



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
CITY HALL OF TSKALTUBO MUNICIPALITY



ბრძანება:ბ48.48212254

თარიღი:13/08/2021

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის და „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დამტკიცდეს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი დანართის შესაბამისად.
2. დაევალოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს განახორცილონ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა არსებული პროგრამების / ქვეპროგრამების / საფუძველზე ზღვრული მოცულობების ფარგლებში.
3. დაევალოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს უზრუნველყოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტის შესაბამისად საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ზღვრული მოცულობები ჭერებისა და რიცხოვნების მითითებით, განაცხადის ფორმებზე მუშაობის დასაწყებად.
4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრადის ქ. №11).

გრიგოლ იოსელიანი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი
(პირველადი ვარიანტი)

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია	3
მდებარეობა	3
ფართობი	4
გეოგრაფია	4
მმართველობის ორგანოები	5
მოსახლეობა	6
ეკონომიკა	6
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	7
საჯარო დაწესებულებები	7
ღირშესანიშნაობები	7
ბიუჯეტი	8
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	8
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	8
შემოსულობები	12
გადასახდელები	14
2019 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	16
2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	24
თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი პერიოდში	28
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	28
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	41
04 00 განათლება	44
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	46
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	56
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	67

შესავალი

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია იმერეთის მხარეში. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ქვის ხანის მრავალი ნამოსახლარია აღმოჩენილი: ხომულის მღვიმე, ქვილიშორის მღვიმე, შავგორას მღვიმე, საქაჯიას მღვიმე, საწურბლიას ეხი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნასოფლარი მელოური, მუხიანის, ფარცხანაყანევისა და ქვედა მაღლაკის ანტიკური სამაროვნები.

გათხრების შედეგად დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადამიანს ჯერ კიდევ ზედა პალეოლითში (ძველი ქვის ხანა) 30-40 ათასი წლის წინათ და ქვა-სპილენძის ხანაში, 7 ათასი წლის წინათ უცხოვრია. თეთრ მღვიმეში ნაპოვნი იქნა კავკასიაში ყველაზე ადრეული იარაღი-სპილენძის ისრის პირი, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 - მე-5 ათასწლეულით თარიღდება. მე-12-13 საუკუნეებში კი იგი უკვე ცნობილია, როგორც სამკურნალო პუნქტი. წყალტუბოში არსებულ ბუნებრივ სიმდიდრეს – სამკურნალო წყლებს საფუძვლიანი ქიმიური ანალიზი 1913 წელს ჩაუტარდა, რამაც მისი უნიკალურობა დაადასტურა. ოფიციალურ ბალნეოლოგიურ კურორტად წყალტუბო 1920 წლიდან იქცა, ხოლო ქალაქის სტატუსი 1953 წელს მიენიჭა. საბჭოთა კავშირის არსებობის წლებში იგი ცნობილი იყო როგორც საკავშირო დონის კურორტი.

მდებარეობა



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში, იმერეთის ცენტალურ ნაწილში. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქალაქი ქუთაისი,

დასავლეთით - სამტრედიისა და ხონის, ჩრდილოეთით ცაგერის და ამბროლაურის, ხოლო სამხრეთით - ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტები.

ფართობი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ფართობი არის 707,5 კვ კმ. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 30543 ჰექტარი. ტყის საერთო ფონდი შეადგენს 24 685 ჰექტარს, ხოლო 345 ჰექტარი დაკავებული აქვს სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს ტბები: თავშავას ტბა და ასევე ხელოვნურად შექმნილი „ცივი ტბა“, მდინარეები: რიონი შენაკადებით, წყალტუბოსწყალი, გუბისწყალი და სხვა.

გეოგრაფია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რელიეფის განმსაზღვრელ ფიზიკურ - გეოგრაფიულ ფაქტორს წარმოადგენს ფართო ოვალური ფორმის ჩაღრმავება ქვაბურ მინერალური წყაროების გამოსვლით, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია მთაგრეხილების შტოებით და მხოლოდ კოლხეთის დაბლობისაკენ არის გახსნილი. ქვაბულის გარშემო მდებარე ფერდობებს სხვადასხვა სიმაღლე და ექსპოზიცია აქვთ, რელიეფის ძირითადი ფორმები დაბლობ - ბორცვიანია და მთიან რეგიონში გავრცელებულია წითელმიწა, ეწერი და ნეშომპალა ნიადაგები.

წყალტუბო მსოფლიო მნიშვნელობის კურორტია. იგი ძალზე ორიგინალური ჰიდროგეოლოგიური აგებულებით გამოირჩევა. აქ ზღვის ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია, მოკლე ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. ჰაერის ტემპერატურის მხრივ წყალტუბო ერთ-ერთი თბილი კუთხეა საქართველოში. საშუალო წლიური ტემპერატურა - 15 გრადუსია. ყველაზე ცხელი აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა -28-30 გრადუსია. ყველაზე ცივი თვეების იანვარ-თებერვლისა - 5 გრადუსი. საშუალო წლიური ტენიანობა 76 პროცენტია.

წყალტუბო მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი არტერიაა მდინარე რიონი შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი. მათი წლიური ჩამონაენი 1690 მლნ. კუბ. მეტრს, ხოლო წყლის ხარჯი წამში 0.28-ს შეადგენდა, ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა კი 1420 მმ იყო.

რეგიონის ძირითადი მინერალური რესურსია წყალტუბოს ცნობილი სამკურნალო თერმული წყალი, რომელიც ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით უნიკალურია. მისი ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა. წყალი შეიცავს

კეთილშობილ აირს, რადონის ემანაციას, აზოტის დიდ რაოდენობას და ჰელიუმს. რის გამოც მას აიროვან-აზოტიანი წყლების კლასს მიაკუთვნებენ.

წყალტუბოს მინერალური წყლის მაღალხარისხოვნების მაჩვენებელია ბუნებრივი ოპტიმალური ტემპერატურის 35 გრადუსის მუდმივობა, რაც ხელს უწყობს აბაზანების ადვილად ამტანიანობას. წყალი აბაზანებში პირდაპირ წყაროებიდან მიდის გათბობისა და გაციების გარეშე.

წყალტუბოს ბუნებრივი სიმდიდრეა ტყე, რომლის საერთო ფონდი 2008 წლისათვის 24685 ჰექტარს შეადგენდა. ტყით დაფარული იყო 23706 ჰექტარი. ტყეების უმრავლესობა პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება. რეგიონში ტერიტორიის გატყიანება 34.9 პროცენტს შეადგენს.

პროგნოზით, ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების ათვისების მხრივ (თერმული წყლები, საშენი მასალები და სხვა) წყალტუბო დიდი მნიშვნელობის კურორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის ცენტრი გახდება, რაც უპირველესად. მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მისი ეკონომიკის შემდგომ განვითარებაზე და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 34 წევრისაგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 19 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია; საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია და საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა (სამსახურები) და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 17 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი წყალტუბო და ადმინისტრაციული ერთეულები: გეგუთი, გვიშტიბი, გუმბრა, დღნორისა, მალლაკი, მექვენა, მუხიანი, ოფურჩხეთი, ოფშკვითი, პატრიკეთი, რიონი, საყულია, ფარცხანაყანევი, ქვიტირი, ცხუნკური და სოფელ წყალტუბო.

მოსახლეობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 56 883 კაცია, მათ შორის მამაკაცი 28 343 და ქალი 28 540 (მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.მ. - ზე არის 81.2 კაცი). წყალტუბოში 48 დასახლებული პუნქტია: 1 ქალაქი და 47 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9-ე ადგილზეა. მუნიციპალიტეტში დასახლებული 56 883 მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 11 284 პირი, ხოლო სოფელში 45 599 მაცხოვრებელი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,5%-ია (3 713 804 მოსახლე), ხოლო იმერეთის რეგიონის 10,7%-ს შეადგენს (533 906 მოსახლე).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2014 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3713804	69700
იმერეთის რეგიონი	533906	6516,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	56883	707,5
პროცენტი საქართველოსთან	1,5%	1,01%

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 15 092 პენსიონერი. მათ შორის 1493 ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა.

ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წამყვანი დარგია ტურიზმი. აქ განსაკუთრებულ როლს ასრულებს კურორტი წყალტუბო, რომელიც განთქმულია სამკურნალო თერმული წყლით. აქვე აღსანიშნავია სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი, რომელიც მთლიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს სპელეოლოგიური ძეგლები: კარსტული მღვიმეები, ძაბრები და ეხები. მათგან აღსანიშნავია სათაფლიის კარსტული მღვიმე, ხომულის მღვიმე, თეთრი მღვიმე, „პრომეთეს“ მღვიმე, საწურბლიას ეხი.

მუნიციპალიტეტის სასოფლო - სამეურნეო სავარგულები 30 543 ჰექტარია. სოფლის მეურნეობაში ძირითადად განვითარებულია მებოსტნეობა, მეხილეობა, მემარცვლეობა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის მთავარი სატრანსპორტო კვანძია ქალაქი წყალტუბო, რომელიც საავტომობილო გზებით უკავშირდება ქალაქებს: ქუთაისს, ხონს, ცაგერს, ტყიბულს. ქალაქი სარკინიგზო მაგისტრალით უკავშირდება ქუთაისს.

საჯარო დაწესებულებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორის:

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 000 მოსწავლე;
- 23 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1700 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 28 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 13 სახეობას ეუფლება 420 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 267 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 388 აღსაზრდელი.

ღირსშესანიშნაობები

წყალტუბო მრავალფუნქციური, მსოფლიო მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტია, რომლის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი რესურსია უნიკალური რადონის შემცველობის წყალი, რითაც კურორტი ყოველთვის იზიდავდა დამსვენებლებს. წყალტუბო საინტერესოა ტურისტებისათვის აქ არსებული კარსტული მღვიმეების „სათაფლიისა“ და „პრომეთეს“ მიწისქვეშა სილამაზით და სამკურნალო სპელეოტურიზმისათვის დამახასიათებელი ფაქტორებით.

წყალტუბოს ტერიტორიაზე მდებარეობს ფეოდალური ხანის საქართველოს საერო არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ძეგლი გეგუთის სასახლე X-XI სს; იოანე ნათლიმცემლის სახელობის ეკლესია სოფელ დერჩში _ 8-9 ს.ს; ზარათის ეკლესია სოფ. ზარათში_ XI ს.ს.

წყალტუბოში მდებარეობს აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მწერალ ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ - მუზეუმი სოფელ ჩუნეში, გიორგო ახვლედიანის სახლ - მუზეუმი სოფელ დერჩში.

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 28 569,8 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (16 958,1 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (11 477,1 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2025 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2022-2025 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	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			
I. შემოსავლები	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
გადასახადები	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 546,3	0,0	16 546,3	20 532,9	22 445,5	24 033,2
გრანტები	13 130,6	12 030,6	1 100,0	7 492,9	7 488,8	4,2	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
სხვა შემოსავლები	3 197,1	0,0	3 197,1	2 981,0	0,0	2 981,0	2 980,0	0,0	2 980,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0
II. ხარჯები	11 344,3	1 142,8	10 201,5	13 458,9	457,8	13 001,0	14 199,8	170,0	14 029,8	14 177,0	14 699,9	15 237,5
შრომის ანაზღაურება	2 173,8	78,5	2 095,3	2 365,1	79,9	2 285,2	3 095,0	79,4	3 015,6	3 939,4	3 939,4	3 939,4
საქონელი და მომსახურება	1 989,9	517,1	1 472,8	2 531,7	307,4	2 224,2	1 906,5	21,7	1 884,8	2 260,4	2 339,0	2 420,3
მირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	36,0	0,0	36,0	31,8	0,0	31,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
სუბსიდიები	5 085,9	60,2	5 025,8	6 664,1	64,8	6 599,3	7 390,8	65,0	7 325,8	5 952,0	6 267,3	6 599,1
გრანტები	33,1	0,0	33,1	30,9	0,0	30,9	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 283,8	6,3	1 277,5	1 106,6	3,9	1 102,7	1 149,9	3,9	1 146,0	1 287,7	1 362,7	1 433,2

სხვა ხარჯები	741,7	480,7	261,0	728,7	1,8	726,9	602,6	0,0	602,6	682,5	736,5	790,5
III. საოპერაციო სალდო	16 348,3	10 887,8	5 460,5	10 692,2	7 031,0	3 661,2	5 496,5	0,0	5 496,5	9 006,0	10 395,6	11 445,7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15 903,2	10 490,2	5 412,9	14 755,3	7 376,7	7 378,7	5 440,5	1,5	5 439,0	7 671,5	8 996,3	9 977,9
ზრდა	16 174,6	10 490,2	5 684,4	15 055,3	7 376,7	7 678,7	5 540,5	1,5	5 539,0	7 771,5	9 096,3	10 077,9
კლება	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
V. მილიანი სალდო	445,2	397,5	47,6	-4 063,2	-345,7	-3 717,5	56,0	-1,5	57,5	1 334,5	1 399,3	1 467,8
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 272,0	397,5	-669,6	-4 118,8	-345,7	-3 773,1	0,0	-1,5	1,5	100,0	99,9	100,0
ზრდა	397,5	397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	100,0	99,9	100,0
ვალუტა და დეპოზიტები	397,5	397,5		0,0			#VALUE!		1,5	100,0	99,9	100,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებულ ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	669,6	0,0	669,6	4 118,8	345,7	3 773,1	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	669,6		669,6	4 118,8	345,7	3 773,1	1,5	1,5				

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
VIII. ბალანსი	661,6	0,0	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		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			
შემოსავლები	1	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
გადასახადები	11	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 546,3	0,0	16 546,3	20 532,9	22 445,5	24 033,2
დღგ		8 774,7		8 774,7	11 477,1		11 477,1	14 346,3		14 346,3	17 932,9	19 845,5	21 433,2
საშემოსავლო გადასახადი		0,0			0,0			0,0					
ქონების გადასახადი	113	2 590,2	0,0	2 590,2	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1 661,5		1 661,5	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	-0,3		-0,3	0,0			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	16,9	0,0	16,9	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	113113 1	0,0			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური	113113 2	16,9		16,9	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0

საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე													
საქა რთველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	113113 3	0,0			0,0			0,0					
საქა რთველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (ვატარლებზე)	113113 4	0,0			0,0			0,0					
საქა რთველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	113113 5	0,0			0,0			0,0					
საქა რთველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	113113 6	0,0			0,0			0,0					
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	192,7	0,0	192,7	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზ იკურ პირებიდან	113114 1	134,2		134,2	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
იურ იდიულ პირებიდან	113114 2	58,5		58,5	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
არასასოფ ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	719,4	0,0	719,4	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ფიზ იკურ პირებიდან	113115 1	67,1		67,1	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
იურ იდიულ პირებიდან	113115 2	652,3		652,3	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0	350,0	350,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0,0			0,0			0,0					

საანგარიშო 2019-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2022 წელს მთლიანი შემოსავლების 72,8%-ია (14346,3 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 80,3% იქნება და 21 433,2 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2022-2025 წლებში განისაზღვრება 7600,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი და ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლები.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2022 - 2025 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	28 569,8	7 834,5	20 735,3	19 796,3	171,5	19 624,8	23 182,9	25 095,6	26 683,2

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 006,2	104,0	3 902,2	4 732,2	103,5	4 628,7	5 447,7	5 472,2	5 495,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 441,6	7 297,9	8 143,7	7 094,3	0,0	7 094,3	8 175,7	9 448,4	10 375,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 537,1	20,9	1 516,3	1 167,1	0,0	1 167,1	1 178,5	1 243,4	1 311,8
04 00	განათლება	3 043,9	343,9	2 700,0	2 870,1	0,0	2 870,1	3 327,0	3 593,5	3 870,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 902,8	0,0	2 902,8	2 274,4	0,0	2 274,4	2 876,3	3 059,1	3 250,2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 638,1	67,8	1 570,3	1 658,2	68,0	1 590,2	1 813,5	1 908,6	2 003,6

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2021 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2023-2025 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2022-2025 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 35,8%-ია, ხოლო 2025 წლისათვის - 43,1%-ს გადააჭარბებს.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2022-2025 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 26 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #43 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 15 752,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 26 843,8 ათასი ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 30 999.1 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4155,3 ათასი ლარის მოცულობით.

2020 წლის გრანტების გეგმა 13100.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 13130.6 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 100.2 %-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	13 100,4	11 999,1	1 101,4	13 130,6	12 030,6	1 100,0	100,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	270,0	268,7	1,4	264,1	264,1		97,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 830,4	11 730,4	1 100,0	12 866,4	11 766,4	1 100,0	100,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 270,0	170,0	1 100,0	1 270,0	170,0	1 100,0	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		100,0
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0	100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 560,4	11 560,4	0,0	11 596,4	11 596,4	0,0	100,3

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 805,5	7 805,5		7 782,8	7 782,8		99,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,0		100,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			300,0	300,0		#DIV/0!
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	2 360,9	2 360,9		2 127,5	2 127,5		90,1
სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	690,0	690,0		682,1	682,1		98,9

2020 წლის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3034.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 3197.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 105.4%-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	3 034,2	0,0	3 034,2	3 197,1	0,0	3 197,1	105,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	220,0	0,0	220,0	549,7	0,0	549,7	249,9
პროცენტები	0,0			238,6		238,6	#DIV/0!
რენტა	220,0	0,0	220,0	311,1	0,0	311,1	141,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200,0		200,0	287,5		287,5	143,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0		20,0	23,6		23,6	118,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0			0,0			#DIV/0!
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 260,0	0,0	1 260,0	1 329,0	0,0	1 329,0	105,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 190,0	0,0	1 190,0	1 281,8	0,0	1 281,8	107,7
სანებართვო მოსაკრებელი	40,0		40,0	35,5		35,5	88,7
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 000,0		1 000,0	1 096,2		1 096,2	109,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0		150,0	150,2		150,2	100,1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70,0	0,0	70,0	47,2	0,0	47,2	67,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70,0		70,0	47,2		47,2	67,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 550,4		1 550,4	1 178,9		1 178,9	76,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3,8		3,8	3,8		3,8	100,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			135,7		135,7	#DIV/0!

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2020 წლის გეგმა 12978.9 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 12005.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.5%-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	12 978,9	1 617,9	11 361,0	12 005,0	1 142,8	10 862,2	92,5
შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
საქონელი და მომსახურება	2 475,2	974,2	1 501,0	1 989,9	517,1	1 472,8	80,4
პირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
სუბსიდიები	6 058,7	57,6	6 001,1	5 746,7	60,2	5 686,6	94,9
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6

სოციალური უზრუნველყოფა	1 318,7	6,6	1 312,1	1 283,8	6,3	1 277,5	97,4
სხვა ხარჯები	840,6	500,9	339,7	741,7	480,7	261,0	88,2

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2020 წლის გეგმა 17864.6 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 15904.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89.0 %-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	17 864,6	11 089,2	6 775,4	15 904,0	10 490,2	5 413,8	89,0
ზრდა	17 964,6	11 089,2	6 875,4	16 175,5	10 490,2	5 685,3	90,0
კლება	100,0	0,0	100,0	271,5	0,0	271,5	271,5

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	3 695,5	103,7	3 591,7	3 195,9	98,8	3 097,1	86,5
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	14 096,3	9 674,8	4 421,5	13 088,8	9 094,8	3 994,0	92,9
705	გარემოს დაცვა	1 555,5	257,8	1 297,7	1 306,8	176,1	1 130,7	84,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 000,7	189,0	2 811,7	2 669,2	134,6	2 534,6	89,0

707	ჯანმრთელობის დაცვა	96,1	62,1	33,9	93,5	60,2	33,4	97,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 123,2	0,0	2 123,2	2 043,5	0,0	2 043,5	96,2
709	განათლება	4 756,0	2 413,7	2 342,3	4 209,7	2 062,5	2 147,1	88,5
710	სოციალური დაცვა	1 620,4	6,0	1 614,4	1 095,4	6,0	1 089,4	67,6

ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	13 764,9	10 381,1	3 383,8	15 687,5	10 887,8	4 799,8	114,0
V. მთლიანი სალდო	-4 099,7	-708,1	-3 391,6	-216,5	397,6	-614,1	5,3

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 155,3	-708,1	-3 447,2	- 272,1	397,6	-669,7	6,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0	397,6	397,6	0,0	#DIV/0!
კლება	4 155,3	708,1	3 447,2	669,7	0,0	669,7	16,1

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთიდან 4 525 743 ლარიდან, წლის განმავლობაში ბიუჯეტში მიიმართა 4 155 214 ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 1 355 829 ლარით, 2019 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2020 წელს და არ დასრულებულა - 233 900 ლარი და თავისუფალი ნაშთი 2 744 177 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი არის 3 786 605 ლარი, ხოლო ტრანსფერი 739 138 ლარი, კერძოდ: საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით 492 699 ლარი, შპს „ტობე“-ს მიმართ ასანაზღაურებელი ვალდებულება მიმდინარე სასამართლო დავის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით 46 174 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით 82 322 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1982 განკარგულებით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიადრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია) – 955 ლარი თავისუფალი ნაშთი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით 1554 ლარი, გზის სამუშაოს საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით 3 782 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით 2 356 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით 3 432 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით 85 815 ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გასაწერია 10 266 ლარი, კერძოდ: სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის სამუშაოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებიდან გასაწერია 9 783 ლარი, კერძოდ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საგარანტიო.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	100,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 17279.9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 15998.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.6%-ია. მათ შორის:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 – 2025
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
ათას ლარში

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	17,279.9	9,852.9	7,427.0	15,998.6	9,349.3	6,649.3	92.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,601.9	8,957.0	3,644.9	11,691.1	8,430.7	3,260.5	92.8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12,443.5	8,918.8	3,524.7	11,561.3	8,394.9	3,166.4	92.9
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	120.0	0.0	120.0	94.1	0.0	94.1	78.4
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	38.4	38.2	0.2	35.8	35.8	0.0	93.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,423.5	157.3	1,266.2	1,274.0	243.0	1,031.0	89.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	399.5	126.6	272.9	262.3	119.9	142.4	65.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,024.0	30.7	993.3	1,011.7	123.0	888.7	98.8
02 03	გარე განათება	677.3	0.0	677.3	663.6	0.0	663.6	98.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	388.0	0.0	388.0	387.1	0.0	387.1	99.8
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	289.3	0.0	289.3	276.5	0.0	276.5	95.6
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	31.6	20.8	10.8	18.7	11.6	7.2	59.3
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	208.1	0.0	208.1	141.6	0.0	141.6	68.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	843.1	0.0	843.1	811.9	0.0	811.9	96.3

02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59.6	0.0	59.6	59.6	0.0	59.6	100.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	100.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	93.9	0.0	93.9	88.5	0.0	88.5	94.3
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	687.5	0.0	687.5	661.6	0.0	661.6	96.2
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,226.6	713.8	512.8	1,152.0	660.1	491.9	93.9
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	152.8	4.0	148.8	150.6	4.0	146.6	98.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	115.0	0.0	115.0	95.0	0.0	95.0	82.6

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1372,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1066,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,7%-ია. მათ შორის:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	1,372.5	268.7	1,103.9	1,066.2	56.1	1,010.0	77.7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77.0	0.0	77.0	77.0	0.0	77.0	100.0

03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	25.0	0.0	25.0	21.7	0.0	21.7	86.8
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	947.9	0.0	947.9	911.4	0.0	911.4	96.1
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	268.7	268.7	0.0	56.1	56.1	0.0	20.9
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერები	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 4756,0 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 4209,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88,5%-ია. მათ შორის:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	4,756.0	2,413.7	2,342.3	4,209.7	2,062.5	2,147.1	88.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,342.3	0.0	2,342.3	2,147.1	0.0	2,147.1	91.7
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2,413.7	2,413.7	0.0	2,062.5	2,062.5	0.0	85.5

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 2123,2 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2043,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,2%-ია. მათ შორის:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	2,123.2	0.0	2,123.2	2,043.5	0.0	2,043.5	96.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	854.8	0.0	854.8	825.0	0.0	825.0	96.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	9.0	0.0	9.0	7.2	0.0	7.2	80.3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	845.9	0.0	845.9	817.8	0.0	817.8	96.7
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104.6	0.0	104.6	104.5	0.0	104.5	100.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	409.6	0.0	409.6	393.3	0.0	393.3	96.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	331.7	0.0	331.7	320.0	0.0	320.0	96.5
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,266.0	0.0	1,266.0	1,217.3	0.0	1,217.3	96.1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,106.6	0.0	1,106.6	1,067.5	0.0	1,067.5	96.5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443.1	0.0	443.1	430.3	0.0	430.3	97.1
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	566.3	0.0	566.3	546.6	0.0	546.6	96.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	97.2	0.0	97.2	90.6	0.0	90.6	93.2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	59.4	0.0	59.4	49.8	0.0	49.8	83.8
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2.3	0.0	2.3	1.2	0.0	1.2	52.2

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1716,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1666,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,1%-ია. მათ შორის:

ათასი ლარი:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	1,716.5	68.1	1,648.3	1,666.7	66.2	1,600.5	97.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 02	სოციალური პროგრამები	1,620.4	6.0	1,614.4	1,573.1	6.0	1,567.2	97.1
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	224.8	0.0	224.8	215.1	0.0	215.1	95.7
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.1	6.0	7.1	12.1	6.0	6.1	92.3
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621.7	0.0	621.7	621.0	0.0	621.0	99.9

06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110.5	0.0	110.5	99.2	0.0	99.2	89.8
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	502.3	0.0	502.3	477.7	0.0	477.7	95.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0	100.0

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **3751,1** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 3251,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,2%-ია. მათ შორის:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის 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	3 751,1	103,7	3 647,3	3 251,5	98,8	3 152,7	86,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 265,1	103,2	3 161,9	2 998,5	98,8	2 899,7	91,8
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	824,9	24,0	800,9	616,0	20,0	596,0	74,7
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,8	0,6	88,2	81,2	0,3	80,9	91,5
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	430,3	0,5	429,8	197,4	0,0	197,4	45,9

	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საკმინაობის უზრუნველყოფა	3 309,3	103,7	3 205,6	3 030,3	98,8	2 931,4	91,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 226,9	103,2	3 123,7	2 965,3	98,8	2 866,5	91,9
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	806,1	24,0	782,1	601,4	20,0	581,4	74,6
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,3	0,6	68,7	62,6	0,3	62,3	90,4
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,8	0,5	26,3	9,4	0,0	9,4	35,1
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	797,5	0,0	797,5	753,8	0,0	753,8	94,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0	37,0		37,0	100,0
	ხარჯები	792,0	0,0	792,0	749,1	0,0	749,1	94,6
	შრომის ანაზღაურება	545,7	0,0	545,7	543,0	0,0	543,0	99,5
	საქონელი და მომსახურება	178,1	0,0	178,1	139,0	0,0	139,0	78,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	0,0	10,9	9,9	0,0	9,9	90,9
	სხვა ხარჯები	57,3	0,0	57,3	57,2	0,0	57,2	99,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	0,0	5,5	4,7	0,0	4,7	85,9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 381,5	0,0	2 381,5	2 167,1	0,0	2 167,1	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0		135,0	135,0		135,0	100,0

	ხარჯები	2 305,1	0,0	2 305,1	2 106,8	0,0	2 106,8	91,4
	შრომის ანაზღაურება	1 595,1	0,0	1 595,1	1 551,8	0,0	1 551,8	97,3
	საქონელი და მომსახურება	578,0	0,0	578,0	432,4	0,0	432,4	74,8
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,8	0,0	57,8	52,4	0,0	52,4	90,7
	სხვა ხარჯები	8,5	0,0	8,5	1,2	0,0	1,2	14,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,8	0,0	20,8	4,7	0,0	4,7	22,5
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,7	103,7	4,0	100,3	98,8	1,5	93,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	100,0
	ხარჯები	107,2	103,2	4,0	100,3	98,8	1,5	93,6
	შრომის ანაზღაურება	79,2	78,6	0,6	79,1	78,5	0,6	99,8
	საქონელი და მომსახურება	27,4	24,0	3,4	20,9	20,0	0,9	76,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	51,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	ხარჯები	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1

	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	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
	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	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	ხარჯები	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	8,1	0,0	8,1	9,0	0,0	9,0	111,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,5	0,0	19,5	18,6	0,0	18,6	95,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 25 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #26 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 16 361,5 ათასი ლარის ოდენობით. 2021 წლის ექვსი თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 23227,5 ათასი ლარის, გადასახდელები 27336,9 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4109,4 ათასი ლარის მოცულობით.

2021 წლის მეორე კვარტლის შემოსავლების გეგმა 11981,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 11599,5 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 96,8%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	11 981,8	4 255,7	7 726,1	11 599,5	3 726,1	7 873,4	96,8
გადასახადები	6 226,0	0,0	6 226,0	6 620,4	0,0	6 620,4	106,3
გრანტები	4 255,7	4 255,7	0,0	3 727,6	3 726,1	1,5	87,6
სხვა შემოსავლები	1 500,2	0,0	1 500,2	1 251,5	0,0	1 251,5	83,4

2021 წლის მეორე კვარტლის გადასახადების გეგმა 6226,0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 6620,4 ათასი ლარი გეგმის 106,3%-ია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 – 2025
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11	6 226,0	0,0	6 226,0	6 620,4	0,0	6 620,4	106,3
დღგ		5 216,8		5 216,8	4 873,2		4 873,2	93,4
ქონების გადასახადი	113	1 009,1	0,0	1 009,1	1 747,2	0,0	1 747,2	173,1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	945,6		945,6	1 439,2		1 439,2	152,2
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0,0			211,1		211,1	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	85,2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	1,0		1,0	0,9		0,9	85,2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	31,5	0,0	31,5	74,8	0,0	74,8	237,7
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	29,1		29,1	58,0		58,0	199,2
იურიდიულ პირებიდან	1131142	2,3		2,3	16,8		16,8	715,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	31,0	0,0	31,0	21,3	0,0	21,3	68,7

ფიზიკურ პირებიდან	1131151	20,3		20,3	14,5		14,5	71,7
იურიდიულ პირებიდან	1131152	10,8		10,8	6,8		6,8	63,1

2021 წლის მეორე კვარტლის გრანტების გეგმა 4255,7 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 3727,6 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 87,6 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13	4 255,7	4 255,7	0,0	3 727,6	3 726,1	1,5	87,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	4 255,7	4 255,7	0,0	3 727,6	3 726,1	1,5	87,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	85,2	85,2	0,0	236,9	235,4	1,5	278,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		85,2	85,2		235,4	235,4		276,3
სპეციალური ტრანსფერი		0,0			1,5	0,0	1,5	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	4 170,5	4 170,5	0,0	3 490,7	3 490,7	0,0	83,7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან		3 890,8	3 890,8		3 390,7	3 390,7		87,1

გამოყოფილი თანხები								
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		100,0	100,0		100,0	100,0		100
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება		179,7	179,7		0,0	0,0		0

2021 წლის მეორე კვარტლის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1500,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 1251,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83,4%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	14	1 500,2	0,0	1 500,2	1 251,5	0,0	1 251,5	83,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	157,1	0,0	157,1	254,4	0,0	254,4	161,9
პროცენტები	1411	0,0			135,4		135,4	
რენტა	1415	157,1	0,0	157,1	119,1	0,0	119,1	75,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,0		150,0	98,7		98,7	65,8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	7,1		7,1	20,3		20,3	284,8

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	638,1	0,0	638,1	655,3	0,0	655,3	102,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	615,6	0,0	615,6	621,7	0,0	621,7	101,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	40,0		40,0	65,3		65,3	163,3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	500,0		500,0	500,0		500,0	100
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	75,6		75,6	56,4		56,4	74,6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	22,5	0,0	22,5	33,6	0,0	33,6	149,1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	22,5		22,5	33,6		33,6	149,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	704,9		704,9	234,1		234,1	33,2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0,0			1,0		1,0	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,0			106,7		106,7	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2021 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 7136,8 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 6147,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86,1 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა				2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი				%
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის			
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		

II. ხარჯები	7 136,8	247,4	6 889,4	6 147,3	224,9	5 922,4	86,1
შრომის ანაზღაურება	1 144,4	40,1	1 104,3	1 107,7	35,5	1 072,1	96,8
საქონელი და მომსახურება	1 309,0	169,8	1 139,2	947,7	154,0	793,6	72,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
პროცენტი	31,8	0,0	31,8	13,9	0,0	13,9	43,8
სუბსიდიები	3 543,4	33,6	3 509,8	3 055,4	32,4	3 023,0	86,2
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	840,9	3,9	837,0	808,1	3,0	805,1	96,1
სხვა ხარჯები	267,2	0,0	267,2	214,7	0,0	214,7	80,3

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2021 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 7890,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 5612,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71,1 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა		2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი		%
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 890,8	4 450,6	3 440,2	5 612,6	3 433,7	2 178,9	71,1
ზრდა	7 960,8	4 450,6	3 510,2	5 873,5	3 433,7	2 439,8	73,8
კლება	70,0	0,0	70,0	260,9	0,0	260,9	372,7

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი		
		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	1 950,6	53,9	1 896,7	3 793,4	1 896,7	1 896,7
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5 881,0	3 714,6	2 166,4	4 332,8	2 166,4	2 166,4

705	გარემოს დაცვა	778,8	20,9	757,9	1 515,8	757,9	757,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 286,0	653,0	1 633,0	3 265,9	1 633,0	1 633,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	71,6	33,6	38,0	76,0	38,0	38,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 260,3	0,0	1 260,3	2 520,6	1 260,3	1 260,3
709	განათლება	1 797,1	219,0	1 578,2	3 156,3	1 578,2	1 578,2
710	სოციალური დაცვა	1 072,1	3,0	1 069,1	2 138,2	1 069,1	1 069,1

ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს შესრულების მაჩვენებელმა შეადგინა -160,4 ათასი ლარით.

დასახელება	2021 წლის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
III. საოპერაციო სალდო	4 845,1	4 008,3	836,8	5 452,2	3 501,1	1 951,0	112,5
V. მთლიანი სალდო	-3 045,7	-442,3	-2 603,4	-160,4	67,5	-227,9	5,3

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი -188,2 ათასი ლარია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი - 27,8 ათასი ლარია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის 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	8 145,1	4 367,6	3 777,5	6 432,0	3 374,3	3 057,7	79,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 548,0	3 614,6	1 933,4	5 027,1	3 135,9	1 891,2	90,6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5 378,3	3 614,6	1 763,7	4 873,5	3 135,9	1 737,6	90,6
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	94,5	0,0	94,5	81,2	0,0	81,2	85,9
02 01	ხიდების და ზოგიერების მშენებლობა	75,2	0,0	75,2	72,5	0,0	72,5	96,4

04								
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 085,9	653,0	432,9	269,9	149,9	120,0	24,9
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	122,9	0,0	122,9	108,2	0,0	108,2	88,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	963,0	653,0	310,0	161,8	149,9	11,8	16,8
02 03	გარე განათება	362,8	0,0	362,8	358,3	0,0	358,3	98,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	322,0	0,0	322,0	318,6	0,0	318,6	99,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	40,8	0,0	40,8	39,7	0,0	39,7	97,4
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	13,7	0,0	13,7	8,0	6,4	1,6	58,9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	186,4	0,0	186,4	143,6	0,0	143,6	77,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	615,4	0,0	615,4	532,9	0,0	532,9	86,6
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	134,8	0,0	134,8	84,6	0,0	84,6	62,8

02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	480,6	0,0	480,6	448,3	0,0	448,3	93,3
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	100,0	100,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	63,0	0,0	63,0	5,4	0,0	5,4	8,6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	170,0	0,0	170,0	4,7	0,0	4,7	2,7

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მეორე კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **800,7** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 677,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84.6%-ია. მათ შორის

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის 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	800,7	20,9	779,8	677,5	20,9	656,6	84,6
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	23,3	0,0	23,3	3,3	0,0	3,3	14,2
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	534,7	0,0	534,7	483,7	0,0	483,7	90,5

03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	188,7	20,9	167,8	136,5	20,9	115,6	72,3
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	100,0

განათლები პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მეორე კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1797,1** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1201,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66,8%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	1 797,1	219,0	1 578,2	1 201,0	179,8	1 021,2	66,8
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 578,2	0,0	1 578,2	1 021,2	0,0	1 021,2	64,7
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	219,0	219,0	0,0	179,8	179,8	0,0	82,1

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მეორე კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1260,3** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 977,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,6%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის 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	1 260,3	0,0	1 260,3	977,5	0,0	977,5	77,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	489,0	0,0	489,0	375,3	0,0	375,3	76,7
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	21,4	0,0	21,4	9,3	0,0	9,3	43,2
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	467,6	0,0	467,6	366,1	0,0	366,1	78,3
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	86,3	0,0	86,3	77,0	0,0	77,0	89,3
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	321,3	0,0	321,3	284,7	0,0	284,7	88,6
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	60,0	0,0	60,0	4,3	0,0	4,3	7,2
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	763,3	0,0	763,3	602,2	0,0	602,2	78,9
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	676,6	0,0	676,6	565,8	0,0	565,8	83,6
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	258,4	0,0	258,4	224,0	0,0	224,0	86,7
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	359,9	0,0	359,9	296,7	0,0	296,7	82,4

05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	58,3	0,0	58,3	45,1	0,0	45,1	77,3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	31,7	0,0	31,7	6,5	0,0	6,5	20,5
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	55,0	0,0	55,0	30,0	0,0	30,0	54,5
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მოსახლეობის, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მეორე კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1143,7** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1066,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,3%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის იანვარ ივნისის გეგმა			2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
		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	1 143,7	36,6	1 107,1	1 066,8	35,4	1 031,4	93,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	71,6	33,6	38,0	67,1	32,4	34,7	93,8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	71,6	33,6	38,0	67,1	32,4	34,7	93,8
06 02	სოციალური პროგრამები	1 072,1	3,0	1 069,1	999,7	3,0	996,7	93,2

06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	127,5	0,0	127,5	108,8	0,0	108,8	85,4
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	75,3	0,0	75,3	74,5	0,0	74,5	98,9
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	6,9	3,0	3,9	4,8	3,0	1,8	68,8
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	529,0	0,0	529,0	507,4	0,0	507,4	95,9
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	83,2	0,0	83,2	66,9	0,0	66,9	80,3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	216,0	0,0	216,0	205,7	0,0	205,7	95,2
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	33,2	0,0	33,2	30,7	0,0	30,7	92,5

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მეორე კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1978,4** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1693,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85,6%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა		2021 წლის იანვარ - ივნისის ფაქტი		%
		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	1 978,4	53,9	1 924,5	1 693,8	48,3	1 645,5	85,6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 795,3	53,9	1 741,4	1 523,4	48,3	1 475,1	84,9
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	432,2	0,0	432,2	380,2	0,0	380,2	88,0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	1 298,2	0,0	1 298,2	1 087,4	0,0	1 087,4	83,8
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	53,9	53,9	0,0	48,3	48,3	0,0	89,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	11,0	0,0	11,0	7,5	0,0	7,5	68,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	183,1	0,0	183,1	170,4	0,0	170,4	93,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	180,5	0,0	180,5	170,4	0,0	170,4	94,4

თავი III. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021 წელს მსოფლიოშიახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვით ნაწილებზე. 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფონზე შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, ჯანმრთელობის დაცვის და ვირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობისა და დიაგნოსტიკებისათვის საჭირო ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2022-2025 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც

მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა და ინოვაცია: განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2022 – 2025 წლების მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

➤ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 441,6	7 297,9	8 143,7	7 094,3	0,0	7 094,3	8 175,7	9 448,4	10 375,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 037,6	5 900,3	4 137,3	2 270,0	0,0	2 270,0	2 950,0	3 550,0	4 488,2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9 826,0	5 899,4	3 926,6	2 000,0	0,0	2 000,0	2 500,0	3 000,0	3 838,2
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	125,0	0,0	125,0	150,0	0,0	150,0	300,0	350,0	400,0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	86,7	0,9	85,8	120,0	0,0	120,0	150,0	200,0	250,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2 005,4	669,8	1 335,6	2 150,0	0,0	2 150,0	3 155,7	3 678,4	3 517,7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	370,2	16,8	353,5	450,0	0,0	450,0	900,0	1 100,0	1 017,7
02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 635,2	653,0	982,2	1 700,0	0,0	1 700,0	2 255,7	2 578,4	2 500,0

02										
02 03	გარე განათება	682,9	0,0	682,9	800,0	0,0	800,0	900,0	950,0	1 000,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	650,0	650,0	650,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	82,9	0,0	82,9	200,0	0,0	200,0	250,0	300,0	350,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	89,3	10,1	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	450,6	0,0	450,6	350,0	0,0	350,0	400,0	450,0	500,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 143,2	0,0	1 143,2	1 119,3	0,0	1 119,3	250,0	300,0	350,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	285,4	0,0	285,4	250,0	0,0	250,0	250,0	300,0	350,0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817,8	0,0	817,8	869,3	0,0	869,3	917,0	967,0	1 020,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	759,7	717,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	73,0	0,0	73,0	155,0	0,0	155,0	220,0	220,0	220,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199,8	0,0	199,8	250,0	0,0	250,0	300,0	300,0	300,0

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დავა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		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	1 537,1	20,9	1 516,3	1 167,1	0,0	1 167,1	1 178,5	1 243,4	1 311,8
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53,3	0,0	53,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 050,9	0,0	1 050,9	1 117,1	0,0	1 117,1	1 178,5	1 243,4	1 311,8
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	349,0	20,9	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

04 00 განათლება

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	3 043,9	343,9	2 700,0	2 870,1	0,0	2 870,1	3 327,0	3 593,5	3 870,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 700,0	0,0	2 700,0	2 870,1	0,0	2 870,1	3 327,0	3 593,5	3 870,0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	343,9	343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის ეს პრიორიტეტი ფრიად მნიშვნელოვანია, რადგან იგი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ისტორიულ ადგილებს, ტურისტულ მარშრუტებს. ამასთანავე უაღრესად ყურადსაღებია მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა, შიდა თუ საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა. ყოველივე ამისთვის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას, ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას, ინოვაციების ხელშეწყობას და განათლების პარალელურად მოზარდი და ახალგაზრდა თაობებისთვის კულტურისა და სპორტის განვითარებას. მუნიციპალიტეტისთვის ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ხელოვნების და კულტურის დარგის გამოჩენილი ახალგაზრდების წახალისებას. ყველა მოზარდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		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	2 902,8	0,0	2 902,8	2 274,4	0,0	2 274,4	2 876,3	3 059,1	3 250,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 473,9	0,0	1 473,9	797,7	0,0	797,7	1 053,7	1 143,3	1 237,9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	27,2	0,0	27,2	31,0	0,0	31,0	50,0	52,0	55,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 446,7	0,0	1 446,7	766,7	0,0	766,7	1 003,7	1 091,3	1 182,9
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	148,0	155,0	164,4
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	565,0	0,0	565,0	526,7	0,0	526,7	555,7	586,3	618,5
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	741,7	0,0	741,7	100,0	0,0	100,0	300,0	350,0	400,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 428,9	0,0	1 428,9	1 467,6	0,0	1 467,6	1 813,0	1 905,7	2 001,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 250,5	0,0	1 250,5	1 286,0	0,0	1 286,0	1 618,6	1 706,2	1 796,9
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	500,5	0,0	500,5	532,0	0,0	532,0	561,0	592,0	624,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	650,0	0,0	650,0	648,0	0,0	648,0	683,6	721,2	760,9
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100,0	0,0	100,0	106,0	0,0	106,0	112,0	118,0	124,0

05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	78,4	0,0	78,4	81,6	0,0	81,6	94,4	99,5	104,7
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	9,6	10,1	10,7

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		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	1 638,1	67,8	1 570,3	1 658,2	68,0	1 590,2	1 813,5	1 908,6	2 003,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127,8	64,8	63,0	87,0	65,0	22,0	87,0	87,0	87,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	127,8	64,8	63,0	87,0	65,0	22,0	87,0	87,0	87,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 510,3	3,0	1 507,3	1 564,2	3,0	1 561,2	1 646,5	1 738,6	1 829,6
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	249,6	0,0	249,6	264,0	0,0	264,0	278,0	294,0	309,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	5,0	6,0

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	105,0	0,0	105,0	111,6	0,0	111,6	117,7	124,0	130,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13,0	3,0	10,0	12,0	3,0	9,0	13,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	503,4	0,0	503,4	519,0	0,0	519,0	542,2	572,0	600,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	140,5	0,0	140,5	130,6	0,0	130,6	137,7	145,3	153,3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	453,8	0,0	453,8	482,4	0,0	482,4	508,9	536,8	566,3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	42,0	0,0	42,0	42,6	0,0	42,6	45,0	47,5	50,0
06 02 08	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	7,0	0,000	7,000	80,0	83,0	87,0

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორცაა სარეზრვო ფონდი, მოქალაქეთა ჩართულობის ქვეპროგრამა, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		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	4 006,2	104,0	3 902,2	4 732,2	103,5	4 628,7	5 447,7	5 472,2	5 495,2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 517,2	104,0	3 413,1	4 302,2	103,5	4 198,7	4 942,7	4 967,2	4 990,2
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	860,7	0,0	860,7	1 192,9	0,0	1 192,9	1 492,0	1 495,5	1 497,5
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 519,9	0,0	2 519,9	2 968,6	0,0	2 968,6	3 295,0	3 316,0	3 338,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109,1	104,0	5,1	114,7	103,5	11,2	115,8	115,8	114,8
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	27,5	0,0	27,5	26,0	0,0	26,0	39,9	39,9	39,9
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	489,1	0,0	489,1	430,0	0,0	430,0	505,0	505,0	505,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	154,7	0,0	154,7	130,0	0,0	130,0	150,0	150,0	150,0
01 02 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	334,3	0,0	334,3	300,0	0,0	300,0	355,0	355,0	355,0