



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

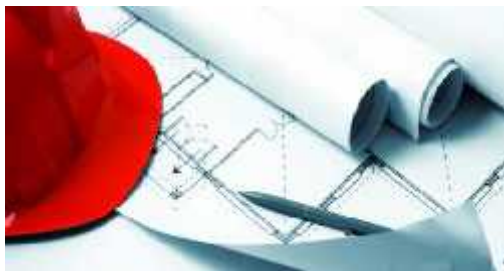
თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	6
ისტორია	6
მდებარეობა	6
ფართობი	7
გეოგრაფია	7
მმართველობის ორგანოები	8
მოსახლეობა	9
ეკონომიკა	9
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	10
საჯარო დაწესებულებები	10
ღირშესანიშნაობები	10
ბიუჯეტი	11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	11
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	12
შემოსულობები	14
გადასახდელები	21
2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	30
2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	57
თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი პერიოდში	69
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	71
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	80
04 00 განათლება	81
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	83
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	92

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი ----- 102

შესავალი

2023-2026 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში წყალტუბოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2023 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 6 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.



1. ინფრასტრუქტურის განვითარება.



2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.



3. განათლება.



4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი.



5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.



6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის. ეს არის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისათვის აქტუალური ყველა საკითხის სისტემურ გადაწყვეტას, შემოსავლების ზრდას და საცხოვრებელი გარემოს არსებით გაუმჯობესებას და თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს როგორც, მუნიციპალიტეტის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ (COVID-19) 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.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გრძელდება გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2023-2026 წლების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2023 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები დამატებულია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

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 39 წევრისაგან. მათგან 13 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 23 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, მაღლაკი, 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;
- 24 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1500 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 28 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 14 სახეობას ეუფლება 530 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 264 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 386 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 ჩუნეშში, გიორგო ახვლედიანის სახლ - მუზეუმი სოფელ დერჩში.

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 37493.1 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (21 186.3 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (15 440.0 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

ათ.ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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	26 963,8	9 284,1	17 679,8	30 767,6	9 881,3	20 886,3	24 815,0	210,0	24 605,0	27 025,6	28 833,7	30 747,0
გადასახადები	14 648,2	0,0	14 648,2	17 730,0	0,0	17 730,0	21 604,9	0,0	21 604,9	23 815,5	25 623,6	27 536,9
გრანტები	9 575,3	9 284,1	291,3	9 881,3	9 881,3	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0
სხვა შემოსავლები	2 740,3	0,0	2 740,3	3 156,3	0,0	3 156,3	3 000,1	0,0	3 000,1	3 000,1	3 000,1	3 000,1
II. ხარჯები	12 491,1	520,4	11 970,7	19 685,4	882,0	18 803,3	21 496,9	210,0	21 286,9	22 680,6	25 166,1	27 280,4
შრომის ანაზღაურება	2 177,6	66,7	2 110,9	3 665,0	79,4	3 585,6	4 305,3	99,4	4 205,9	5 259,4	6 361,4	6 809,7
საქონელი და მომსახურება	2 196,6	379,0	1 817,6	3 953,3	711,4	3 241,9	2 855,1	29,1	2 826,0	3 072,1	3 224,0	3 545,6
პროცენტი	28,8	0,0	28,8	35,0	0,0	35,0	17,4	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4
სუბსიდიები	6 124,9	71,7	6 053,1	8 545,9	82,0	8 463,9	10 733,0	72,8	10 660,2	11 846,0	13 020,0	14 418,0
გრანტები	16,4	0,0	16,4	1 073,5	0,0	1 073,5	1 455,0	0,0	1 455,0	135,0	185,0	135,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,6	3,0	1 443,6	1 406,4	7,4	1 398,9	1 477,6	8,7	1 468,9	1 593,7	1 600,7	1 591,7
სხვა ხარჯები	500,4	0,0	500,4	1 006,2	1,8	1 004,5	653,5	0,0	653,5	757,0	757,5	763,0
III. საოპერაციო საღდო	14 472,7	8 763,6	5 709,0	11 082,2	8 999,3	2 082,9	3 318,1	0,0	3 318,1	4 345,0	3 667,6	3 466,6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12 085,3	7 681,6	4 403,8	17 367,4	10 320,5	7 046,9	3 262,5	0,0	3 262,5	4 289,0	3 611,6	3 410,6
ზრდა	12 562,1	7 681,6	4 880,6	17 667,4	10 320,5	7 346,9	3 362,5	0,0	3 362,5	4 389,0	3 711,6	3 510,6
კლება	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0

V. მთლიანი სალდო	2 387,3	1 082,1	1 305,3	-6 285,2	-1 321,2	-4 964,0	55,6	0,0	55,6	56,0	56,0	56,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 331,7	1 082,1	1 249,7	-6 341,2	-1 321,2	-5 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	2 331,7	1 082,1	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 331,7	1 082,1	1 249,7	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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
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
კლება	0,0	0,0	0,0	6 341,2	1 321,2	5 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			6 341,2	1 321,2	5 020,0	0,0	0,0	0,0			
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
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	-56,0	0,0	-56,0	-55,6	0,0	-55,6	-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	56,0	0,0	56,0	55,6	0,0	55,6	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	56,0	0,0	56,0	55,6	0,0	55,6	56,0	56,0	56,0
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	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	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
შემოსულობები	27 440,6	9 284,1	18 156,6	31 067,6	9 881,3	21 186,3	24 915,0	210,0	24 705,0	27 125,6	28 933,700	30 847,00
შემოსავლები	26 963,8	9 284,1	17 679,8	30 767,6	9 881,3	20 886,3	24 815,0	210,0	24 605,0	27 025,6	28 833,700	30 747,00
არაფინანსური აქტივების კლება	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,000	100,00
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
შემოსავლები	26 963,8	9 284,1	17 679,8	30 767,6	9 881,3	20 886,3	24 815,0	210,0	24 605,0	27 025,6	28 833,700	30 747,00
გადასახადები	14 648,2	0,0	14 648,2	17 730,0	0,0	17 730,0	21 604,9	0,0	21 604,9	23 815,5	25 623,600	27 536,90
დღგ	11 793,8		11 793,8	15 440,0		15 440,0	19 304,9		19 304,9	21 525,5	23 333,600	25 246,90
საშემოსავლო გადასახადი	0,0			0,0			0,0					

ქონების გადასახადი	2 854,4	0,0	2 854,4	2 290,0	0,0	2 290,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 290,0	2 290,000	2 290,00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 543,7		1 543,7	1 690,0		1 690,0	1 700,0		1 700,0	1 690,0	1 690,000	1 690,00
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	211,1		211,1	0,0			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	16,4	0,0	16,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,000	10,00
ეკონომიკ ური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,000	1,00
არაეკონომ იკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	16,4		16,4	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	9,000	9,00
საქართვე ლოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,0			0,0			0,0					
საქართვე ლოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0,0			0,0			0,0					
საქართვე ლოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,0			0,0			0,0					
საქართვე ლოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0,0			0,0			0,0					
სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	258,8	0,0	258,8	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,000	190,00
ფიზიკურ პირებიდან	177,5		177,5	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0	140,000	140,00
იურიდიუ ლ პირებიდან	81,3		81,3	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,000	50,00
არასასოფლო-	824,5	0,0	824,5	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,000	400,00

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე												
ფიზიკურ პირებიდან	60,9		60,9	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,000	50,00
იურიდიულ პირებიდან	763,6		763,6	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0	350,000	350,00
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0			0,0			0,0					
სხვა გადასახადები	0,0			0,0			0,0					
გრანტები	9 575,3	9 284,1	291,3	9 881,3	9 881,3	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,000	210,00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	289,8		289,8	2,0	2,0		0,0					
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 285,6	9 284,1	1,5	9 879,3	9 879,3	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,000	210,00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	171,5	170,0	1,5	190,0	190,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0
გათანაბრები თი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0					
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		190,0	190,0		210,0	210,0		210,0	210,0	210,0
სპეციალური ტრანსფერი	1,5		1,5	0,0			0,0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	9 114,1	9 114,1	0,0	9 689,3	9 689,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00

საქართველო ს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	8 103,3	8 103,3		8 224,3	8 224,3		0,0					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,0		0,0					
საქართველო ს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			0,0			0,0					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	306,8	306,8		301,0	301,0		0,0					
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	0,0			460,0	460,0		0,0					
სხვა შემოსავლები	2 740,3	0,0	2 740,3	3 156,3	0,0	3 156,3	3 000,1	0,0	3 000,1	3 000,1	3 000,100	3 000,10
შემოსავლები საკუთრებიდან	811,3	0,0	811,3	396,3	0,0	396,3	240,1	0,0	240,1	240,1	240,100	240,10
პროცენტები	314,6		314,6	176,3		176,3	0,0					
დივიდენდები	0,0			0,0			0,0					
რენტა	496,7	0,0	496,7	220,0	0,0	220,0	240,1	0,0	240,1	240,1	240,100	240,10
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	419,5		419,5	200,0		200,0	220,1		220,1	220,1	220,1	220,1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	77,2		77,2	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0			0,0			0,0					

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 308,6	0,0	1 308,6	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	1 260,000	1 260,00
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 241,5	0,0	1 241,5	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	1 190,000	1 190,00
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0					
სანებართვო მოსაკრებელი	79,4		79,4	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	40,000	40,00
სახელმწიფო ბაჟი	0,0			0,0			0,0					
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0					
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0					
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,000	1 000,00
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0					
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0			0,0			0,0					
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	162,1		162,1	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	150,000	150,00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	67,1	0,0	67,1	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,000	70,00
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0			0,0			0,0					
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	67,1		67,1	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	70,000	70,00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	476,3		476,3	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1,0		1,0	0,0			0,0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	143,1		143,1	0,0			0,0					
არაფინანსური აქტივების კლება	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,000	100,00
ძირითადი აქტივები	22,1		22,1	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,000	20,00
მატერიალური მარაგები	2,8		2,8	0,0			0,0					
ფასეულობები	0,0			0,0			0,0					
არაწარმოებული აქტივები	451,9	0,0	451,9	280,0	0,0	280,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,000	80,00
მიწა	451,9		451,9	280,0		280,0	80,0		80,0	80,0	80,000	80,00
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0			0,0			0,0					
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0			0,0			0,0					
სესხები	0,0			0,0			0,0					

აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0			0,0			0,0						
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0			0,0			0,0						
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0			0,0			0,0						
სხვა დებიტორული დავალიანებები	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	0,000	0,00	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0			0,0			0,0						
სესხები	0,0			0,0			0,0						
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0			0,0			0,0						
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0			0,0			0,0						
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0			0,0			0,0						
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0			0,0			0,0						
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00	
საგარეო	0,0			0,0			0,0						
საშინაო	0,0			0,0			0,0						

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 2023 წელს მთლიანი

შემოსავლების 77.5%-ია (19304.9 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 81.8% იქნება და 25246.9 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 2290,0 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 2023 - 2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლებთან შედარებით გაზრდილია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	25 108,9	8 202,0	16 906,9	37 408,8	11 202,5	26 206,3	24 915,0	210,0	24 705,0	27 125,6	28 933,7	30 847,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 297,5	88,9	3 208,5	5 686,4	102,0	5 584,4	6 130,6	130,2	6 000,4	7 038,2	8 278,5	8 878,9

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 031,9	88,9	2 943,0	5 586,5	102,0	5 484,5	6 030,6	130,2	5 900,4	6 888,2	8 128,5	8 728,9
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	754,3	0,0	754,3	1 393,4	0,0	1 393,4	1 576,6	0,0	1 576,6	1 980,9	2 350,0	2 500,0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 170,4	0,0	2 170,4	3 994,6	0,0	3 994,6	4 232,9	0,0	4 232,9	4 689,3	5 550,0	6 000,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	93,1	88,9	4,2	171,7	102,0	69,7	193,1	130,2	62,9	188,0	188,5	188,9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	14,1	0,0	14,1	26,9	0,0	26,9	28,0	0,0	28,0	30,0	40,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	265,6	0,0	265,6	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	265,6	0,0	265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 471,6	7 633,5	5 838,1	20 518,0	10 374,6	10 143,4	7 124,9	0,0	7 124,9	7 150,1	6 875,8	7 133,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 263,4	6 359,1	2 904,3	15 234,7	9 364,4	5 870,3	2 764,0	0,0	2 764,0	2 350,1	1 859,6	1 883,6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების	9 036,6	6 359,1	2 677,6	14 636,	8 983,4	5 653,4	2 314,	0,0	2 314,0	2 000,0	1 500,0	1 364,4

	კაპიტალური შეკეთება				7			0					
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	143,7	0,0	143,7	596, 9	381,0	215,9	450, 0	0,0	450,0	350,1	359,6	519,2
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	83,0	0,0	83,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 216,6	520,6	696,1	1 013, 3	10,8	1 002,6	1 300, 0	0,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 200,0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	339,1	0,0	339,1	474, 5	3,1	471,4	300, 0	0,0	300,0	300,0	100,0	200,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	877,5	520,6	356,9	538, 8	7,7	531,1	1 000, 0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
02 03	გარე განათება	717,7	0,0	717,7	804, 3	0,0	804,3	850, 0	0,0	850,0	850,0	850,0	800,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	647,4	0,0	647,4	700, 0	0,0	700,0	700, 0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	70,3	0,0	70,3	104, 3	0,0	104,3	150, 0	0,0	150,0	150,0	150,0	100,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	12,7	9,1	3,6	424, 2	203,6	220,6	155, 0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	339,7	0,0	339,7	391, 0	0,0	391,0	250, 0	0,0	250,0	300,0	300,0	300,0
02 06	კეთილმოწყობის ლონისპიეზები	1 060,3	0,0	1 060,3	1 348,	87,7	1 260,5	1 455,	0,0	1 455,9	1 800,0	2 116,2	2 500,0

					1			9					
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	250,7	0,0	250,7	181,6	87,7	93,9	250,0	0,0	250,0	300,0	316,2	300,0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	809,6	0,0	809,6	1 092,6	0,0	1 092,6	1 205,9	0,0	1 205,9	1 500,0	1 800,0	2 200,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	747,0	744,7	2,3	709,9	708,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	43,8	0,0	43,8	95,7	0,0	95,7	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	100,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	70,4	0,0	70,4	202,1	0,0	202,1	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	100,0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	0,000	0,000	0,000	244,8	0,0	244,8	100,0	0,0	100,0	150,0	200,0	150,0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	0,000	0,000	0,000	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	100,0	150,0	100,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 381,9	20,9	1 361,1	2 055,4	0,0	2 055,4	1 788,3	0,0	1 788,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0

03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53,304	0,000	53,304	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0	80,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 033,3	0,0	1 033,3	1 491,2	0,0	1 491,2	1 658,3	0,0	1 658,3	1 900,0	2 200,0	2 500,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	213,2	20,9	192,4	405,3	0,0	405,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	82,1	0,0	82,1	108,9	0,0	108,9	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	2 622,2	384,0	2 238,2	3 882,9	387,9	3 494,9	4 330,4	0,0	4 330,4	4 250,0	4 500,0	4 800,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 238,2	0,0	2 238,2	3 472,7	0,0	3 472,7	4 330,4	0,0	4 330,4	4 250,0	4 500,0	4 800,0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	384,0	384,0	0,0	410,1	387,9	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 377,4	0,0	2 377,4	3 194,4	250,0	2 944,4	3 232,8	0,0	3 232,8	3 936,0	4 155,0	4 573,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 095,5	0,0	1 095,5	1 373,7	250,0	1 123,7	1 264,9	0,0	1 264,9	1 255,0	1 275,0	1 455,0
05 01	სპორტული	36,3	0,0	36,3	31,0	0,0	31,0	30,0	0,0	30,0	35,0	35,0	35,0

01	ღონისძიებები												
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 059,2	0,0	1 059,2	1 342, 7	250,0	1 092,7	1 234, 9	0,0	1 234,9	1 220,0	1 240,0	1 420,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	139,6	0,0	139,6	146, 0	0,0	146,0	164, 9	0,0	164,9	180,0	190,0	220,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	538,1	0,0	538,1	661, 0	0,0	661,0	920, 0	0,0	920,0	790,0	850,0	950,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	381,5	0,0	381,5	535, 7	250,0	285,7	150, 0	0,0	150,0	250,0	200,0	250,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 277,9	0,0	1 277,9	1 776, 6	0,0	1 776,6	1 947, 9	0,0	1 947,9	2 661,0	2 865,0	3 098,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 132,8	0,0	1 132,8	1 546, 5	0,0	1 546,5	1 717, 9	0,0	1 717,9	2 411,0	2 615,0	2 848,0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	453,7	0,0	453,7	620, 0	0,0	620,0	689, 5	0,0	689,5	888,0	960,0	1 060,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	598,9	0,0	598,9	795, 0	0,0	795,0	878, 4	0,0	878,4	1 100,0	1 200,0	1 300,0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო	80,2	0,0	80,2	131, 5	0,0	131,5	150, 0	0,0	150,0	161,0	180,0	200,0

	ცენტრი												
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	55,1	0,0	55,1	130,1	0,0	130,1	130,0	0,0	130,0	150,0	150,0	150,0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	4,0	0,0	4,0	44,1	0,0	44,1	20,0	0,0	20,0	20,0	15,0	20,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 958,3	74,7	1 883,6	2 071,6	88,0	1 983,6	2 308,0	79,8	2 228,2	2 417,0	2 474,0	2 505,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	119,1	71,7	47,4	135,3	82,0	53,3	152,0	72,8	79,2	175,0	195,0	200,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	119,1	71,7	47,4	135,3	82,0	53,3	152,0	72,8	79,2	175,0	195,0	200,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 839,2	3,0	1 836,2	1 929,3	6,0	1 923,3	2 156,0	7,0	2 149,0	2 242,0	2 279,0	2 305,0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	242,2	0,0	242,2	296,0	0,0	296,0	385,0	0,0	385,0	350,0	370,0	390,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	105,6	0,0	105,6	111,6	0,0	111,6	115,0	0,0	115,0	130,0	130,0	130,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,9	3,0	8,9	17,0	6,0	11,0	17,0	7,0	10,0	17,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	708,8	0,0	708,8	604,2	0,0	604,2	680,0	0,0	680,0	700,0	710,0	700,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	120,9	0,0	120,9	148,6	0,0	148,6	184,0	0,0	184,0	190,0	200,0	210,0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	596,8	0,0	596,8	605,3	0,0	605,3	625,0	0,0	625,0	700,0	700,0	700,0
06 02 08	სტიქიის, ხანმრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ	52,0	0,0	52,0	142,6	0,0	142,6	140,0	0,0	140,0	145,0	145,0	150,0

	მოქალაქეების დახმარება												
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2024-2026 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 28.6%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 23.1%-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 2023-2026 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	26,270.2	9,338.4	16,931.8	26,963.8	9,573.8	17,390.0
გადასახადები	13,677.1	0.0	13,677.1	14,648.2	0.0	14,648.2
გრანტები	9,612.1	9,338.4	273.7	9,575.3	9,573.8	1.5
სხვა შემოსავლები	2,981.0	0.0	2,981.0	2,740.3	0.0	2,740.3
II. ხარჯები	13,937.9	583.7	13,354.3	12,491.1	506.7	11,984.5
შრომის ანაზღაურება	2,302.0	78.8	2,223.2	2,177.6	66.7	2,110.9
საქონელი და მომსახურება	2,838.0	434.4	2,403.6	2,196.6	365.3	1,831.3
პროცენტი	31.8	0.0	31.8	28.8	0.0	28.8
სუბსიდიები	6,637.1	64.8	6,572.3	6,124.9	71.7	6,053.1
გრანტები	30.9	0.0	30.9	16.4	0.0	16.4
სოციალური უზრუნველყოფა	1,448.5	3.8	1,444.6	1,446.6	3.0	1,443.6
სხვა ხარჯები	649.7	1.8	647.9	500.4	0.0	500.4
III. საოპერაციო სალდო	12,332.2	8,754.7	3,577.5	14,472.7	9,067.1	5,405.5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,395.4	9,092.6	7,302.8	12,085.3	7,681.6	4,403.8
ზრდა	16,759.5	9,092.6	7,666.9	12,562.1	7,681.6	4,880.6
კლება	364.1	0.0	364.1	476.8	0.0	476.8
V. მთლიანი სალდო	-4,063.1	-337.9	-3,725.3	2,387.3	1,385.6	1,001.7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4,118.7	-337.9	-3,780.9	2,331.7	1,385.6	946.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,331.7	1,385.6	946.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			4,663.5	1,385.6	946.1
კლება	4,118.7	337.9	3,780.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	4,118.7	337.9	3,780.9	0.0		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6
ზრდა	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

საშინაო	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
საგარეო	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
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელის შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	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
შემოსულობები	26,634.3	9,338.4	17,295.9	27,440.6	9,573.8	17,866.8	103.03	102.52	103.30
შემოსავლები	26,270.2	9,338.4	16,931.8	26,963.8	9,573.8	17,390.0	102.64	102.52	102.71
არაფინანსური აქტივების კლება	364.1	0.0	364.1	476.8	0.0	476.8	130.94	0.00	130.94
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
გადასახდლები	30753.1	9676.2	21076.8	25108.9	8188.2	16920.6	81.65	84.62	80.28
ხარჯები	13937.9	583.7	13354.3	12491.1	506.7	11984.5	89.62	86.81	89.74
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16759.5	9092.6	7666.9	12562.1	7681.6	4880.6	74.96	84.48	63.66
ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.00	0.00	100.00
ნაშთის ცვლილება	-4,118.7	-337.9	-3,780.9	2,331.7	1,385.6	946.1	-56.61	-410.11	-25.02

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
გადასახადები	13,677.100	14,648.164	107.1
დღგ	11,477.100	11,793.794	102.76

ქონების გადასახადი	2,200.000	2,854.370	129.74
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,600.000	1,543.678	96.48
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.000	211.063	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.000	16.350	163.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.000	0.000	0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9.000	16.350	181.67
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	190.000	258.787	136.2
ფიზიკურ პირებიდან	140.000	177.514	126.8
იურიდიულ პირებიდან	50.000	81.273	162.55
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	400.000	824.492	206.12
ფიზიკურ პირებიდან	50.000	60.886	121.77
იურიდიულ პირებიდან	350.000	763.607	218.17

ბ) გრანტები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
გრანტები	9 612,1	9 575,3	99,6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	273,7	289,8	105,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 338,4	9 285,6	99,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	170,0	171,5	100,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0	100
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	1,5	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	9 168,4	8 894,4	97,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	8 131,0	8 103,3	99,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0	100

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	333,4	306,8	92,0
--	-------	-------	------

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
სხვა შემოსავლები	2,981.000	2,740.305	91.926
შემოსავლები საკუთრებიდან	742.678	811.256	109.23
პროცენტები	274.991	314.552	114.39
რენტა	467.687	496.704	106.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	418.249	419.501	100.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	49.438	77.203	156.16
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,295.485	1,308.612	101.01
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,225.485	1,241.547	101.31
სანებართვო მოსაკრებელი	75.485	79.423	105.22
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.000	1,000.000	100
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.000	162.125	108.08
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70.000	67.065	95.807

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70.000	67.065	95.807
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	941.837	476.291	50.57
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1.000	1.000	100
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.000	143.146	0

ქვეყანაში შექმნილი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის მიერ ოთხ მოიჯარეს გადაუვადდა საიჯარო თანხის გადახდა.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	364.125	476.803	130.94
ძირითადი აქტივები	10.000	22.134	221.34
მატერიალური მარაგები	0.000	2.805	0
არაწარმოებული აქტივები	354.125	451.864	127.6
მიწა	354.125	451.864	127.6

ძირითადი აქტივების გეგმის გადაჭარბება გამოწვია იმ გარემოებამ, რომ შემოსავალი მოიცავს არამართო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებების პრივატიზებით მიღებულ თანხას, არამედ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონებების პროვატიზებით მიღებულ შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ერიცხება პროცენტულად მუნიციპალიტეტს.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2,302.0	2,177.6	94.6

საქონელი და მომსახურება	2,838.0	2,196.6	77.4
პროცენტები	31.8	28.8	90.4
სუბსიდიები	6,637.1	6,124.9	92.3
გრანტები	30.9	16.4	52.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,448.5	1,446.6	99.9
სხვა ხარჯები	649.7	500.4	77.0
ხარჯები სულ	13,937.9	12,491.1	89.6

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	16759,5	12562,1	75
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16759,5	12562,1	75

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ორგ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	334.5	264.9	79.2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,479.7	11,359.8	78.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს	361.9	144.5	39.9

	დაცვა			
04 00	განათლება	520.5	368.2	70.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,012.9	380.3	37.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	44.4	89.0

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო	55.6	55.6	100.00
<i>ვალდებულებების კლება</i>	<i>55.6</i>	<i>55.6</i>	<i>55.6</i>

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის დაფარვას. შესაბამისად 2021 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 394.0 ათ ლარს, 2021 წელს (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) ვალი შემცირდა 83.7 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის ვალი 2022 წლისათვის შეადგენს 310.5 ათ. ლარს.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ციონალური	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,720.1	3,241.9	87.15
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,666.4	3,227.8	88.04

70111	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,332.1	2,962.2	88.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	334.3	265.6	79.44
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	27.5	14.1	51.25
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	26.1	0.0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	13,013.3	10,124.5	77.8
7045	ტრანსპორტი	12,002.8	9,263.3	77.18
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	12,002.8	9,263.3	77.18
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,010.5	861.1	85.22
705	გარემოს დაცვა	1,761.7	1,523.3	86.47
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	370.2	339.1	91.59
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,391.4	1,184.2	85.1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,903.4	3,205.7	82.13
7061	ბინათმშენებლობა	574.0	352.4	61.4
7063	წყალმომარაგება	1,080.4	877.5	81.22
7064	გარე განათება	755.6	717.7	94.99
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,493.4	1,258.1	84.24
707	ჯანმრთელობის დაცვა	131.8	119.1	90.37
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	131.8	119.1	90.37
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,152.6	2,377.4	75.41
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,734.0	1,095.5	63.18
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,314.4	1,187.9	90.37
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4.3	4.0	92.96
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	100.0	90.0	90
709	განათლება	3,151.7	2,622.2	83.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,700.0	2,238.2	82.9
7092	ზოგადი განათლება	451.7	384.0	85.01
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	451.7	384.0	85.01
710	სოციალური დაცვა	1,862.9	1,839.2	98.73
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	604.2	596.8	98.76
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	604.2	596.8	98.76
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.0	1.0	50

7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	106.0	105.6	99.62
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,150.6	1,135.8	98.71
	სულ	30,697.5	25,053.3	81.61

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2021 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 253 662 ლარიდან, მერის ბრძანებით 241 958 ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსებისათვის, მოხდა ქონების შემცირების კომპესირება 400 000 ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 2 139 588 ლარი, 2020 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2020 წელს - 270 772 ლარი.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 25 108,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 753,1) 81,6 პროცენტია.

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3 297,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3 775,7 ათასი ლარი) 87,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 754,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2170,4 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 93,1 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 88,9 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-195,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 184,4 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 13 471,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 80 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 871,6	13 471,6	79,8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 002,8	9 263,3	77,2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11 737,1	9 036,6	77,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	179,0	143,7	80,3
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	86,7	83,0	95,8
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 450,7	1 216,6	83,9
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	370,2	339,1	91,6
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 080,4	877,5	81,2
02 03	გარე განათება	755,6	717,7	95,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	647,7	647,4	99,9
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	107,9	70,3	65,2
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	49,3	12,7	25,8
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	450,6	339,7	75,4

02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 152,2	1 060,3	92,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	260,4	250,7	96,3
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817,8	809,6	99,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	759,7	747,0	98,3
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	51,0	43,8	85,9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199,8	70,4	35,2

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ორმოული შეკეთება და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2021 წლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის 25 კმ სიგრძის გზა, კერძოდ:

სოფ. გეგუთში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

სოფ. ბანოჯაში 26-ე ქუჩის და სოფ.ხომულში სახერხის უბანსა და წმინდა გიორგის ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. წყალტუბოში მე-10 ქუჩის და სოფ.გვიშტიბში 35-ე ქუჩის, ასევე ბეკნარას უბნის გაგრძელებაზე გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. ფარცხანაყანევში კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. წყალტუბოში მე-2 უბნის და სოფ. ჩუნემის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. მუხიანში ბერძენაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. წყალტუბოში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. მუხიანში სულაკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. გეგუთში გიგიაძეების და მაჩალაძეების უბნებში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. ფარცხანაყანევი 29-ე ქუჩის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩა #10, დედაენის ქ. #9 და ბესიკის ქ. #1 ბინასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩა #2 და #2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
სოფ. ქვიტირში მე-17 ქუჩის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
სოფ. ოფშკვიტში ინანიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. ოფშკვიტში კაპანაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. ოფშკვიტში მარგველაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. ქვიტირში ბაბუნაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. თერნალში ბზიკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
სოფ. გვიშტიბში ბეკნარას უბანში გზის რეაბილიტაცია;
ასევე მაღალმთიანი სოფლების განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფ. ლეხინდრისთავში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ორი პროექტი: თამარ მეფის ქუჩაზე შპს ჰერბიასთან მისასვლელის გზის ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია და ქ.წყალტუბოში ცივი ტბის მიმდებარედ საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა.

ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი გზების რეაბილიტაცია:

ქალაქ წყალტუბოში სამაკაშვილის ქუჩის მეორე ჩიხში და აკ. შანიძის ქუჩის #4 ბინის მიმდებარედ, ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. საყულიაში გზების რეაბილიტაცია.

ქალაქ წყალტუბოში ქუთაისის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. წყალტუბოში მე-8 ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

სოფ. წყალტუბოში იმერეთის ქუჩის გაგრძელებაზე გზის ასფალტობეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

სოფ. ქვიტირში მე-5 ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

სოფ. ფარცხანაყანევი ამალეების უბანში #60 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.

ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩა #2ბ სახლის მიმდებარედ, ასევე სოფლების:პატრიკეთის და გეგუთის დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია.

სოფ. ცხუნკურში ხიდ-ბოგირის მოწყობა.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

2021 წლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

სოფ. რიონში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფ. ყუმისთავში, ცხუნკურსა და ზედა ხომულში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა;

სოფ. ქვედა ქვილიშორში წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობა;

ქალაქ წყალტუბოში თბილისის, გორგასლის, ყაზბეგის, ჭონქაძის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გამსახურდიას ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.

შუალედური შედეგი

- გაუმჯობესდა მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით განხორციელდა შემდეგი:

- სოფ. მუხიანში გარე განათების ქსელის მოწყობა;
- სოფ საყულიასა და ტყაჩიროში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

შუალედური შედეგი:

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

დ) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში მოხდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში და სამხატვრო გალერიაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები; ქ. წყალტუბოში, კოსტავას ქ #4 ბინის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა - ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია;

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მიწების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ქალაქ წყალტუბოში ბარათაშვილის #14, ბესიკის #5, ტაბიძის #19, დედა ენის #13, რუსთაველის ქ #1 ჩიხის #1 საცხოვრებელი კორპუსის, ჭავჭავაძის #8 საცხოვრებელი კორპუსების შეკეთებითი სამუშაოები.

შუალედური შედეგი:

უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,

- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით ხორციელდება სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა; 2021 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ტყაჩირში მოეწყო სასაფლაოს ღობე; განხორციელდა წყალტუბოს პარკში არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება- ქვეპროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ახორციელებს, შემდეგ ღონისძიებებს: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;

გარე განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით აღდგენითი სამუშაოები შესრულდა შემდეგ სოფლებში: რიონი, გუმათი, დღნორისა, დერჩი, ფარცხანაყანევი, მაღლაკსა და ქალაქის ტერიტორიებზე.

შეძენილია დეკორატიული ხელოვნური ყვავილები ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსების მიზნით, აგრეთვე სპეც. ტექნიკის მიერ სისტემატიურად ხდება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 704 000 ლარი, თანდაფინანსება 42 000 ლარი.

ამ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს სხვადასხვა სოფლებისთვის შეძენილი იქნა სამშენებლო და დამხმარე მასალები; შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო მუშა ბეტონი; მოეწყო სასმელი წყლის ქსელები და გარე განათებები; სანიაღვრე არხები; შეკეთდა სპორტული და სააქტო დარბაზები.

თ) საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

შუალედური შედეგი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.

ი) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

შუალედური შედეგი:

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1381,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 76,5 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1033,3 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, უპატრონო ცხოველების ოპერირებას 53,3 ათასი ლარი, საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ 213,2 ათასი ლარი, ხოლო ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენას 82,1 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 806,7	1 381,9	76,5
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53,3	53,3	100,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 050,9	1 033,3	98,3
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	618,5	213,2	34,5
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	84,0	82,1	97,7

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.

ბ) დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03)

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა - რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ყოველდღიურად ახდენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; 5 საბუნკერე და 2 თვითმცლელი სპეცავტომანქანით ეწევა მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას, ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქალაქგარეთ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე გატანას. 2021 წელს დამატებით 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი განაწილდა ქალაქის ტერიტორიაზე, ხოლო ახდგენილია 37 ურნა რომელიც განაწილდა ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე.

შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

გ) საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ (პროგრამული კოდი 03 04)

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მნიშვნელოვანი საქმიანობა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ღონისძიებებს გარემოს დაცვისა და ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით და სხვა თანმხლევი ღონისძიებები.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა პლასმასის შესაგორვებელი 60 ერთეული 1100 ლიტრიანი კონტეინერის შეძენა, ქალაქის კონტეინერი 50 ერთეული. პანდემიიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა (საგაზაფხულო ბანაკების ორგანიზება, მივლინებები პატრნიორ ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება) .

შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებული მწვანე გარემო.

დ) ნაგავშემკრები კონტეინერი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 36 ერთეული 1100 ლიტრიანი ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა. აგრეთვე მოხდა წინა წლის გარდამავალი ვალდებულების ანაზღაურება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2 622,2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 3151,7 ათასი ლარი, 83,2 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2238,2 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 384,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
04 00	განათლება	3 151,7	2 622,2	83,2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 700,0	2 238,2	82,9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა /რეაბილიტაცია	451,7	384,0	85,0

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 24 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 1700 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება და 1 წახემსება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 2,15 ლარი შეადგინა.

2021 წელს ჩატარდა სოფ. რიონის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვითი სამუშაოები; ჩატარდა სოფ. ოფურჩხეთის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები; შეძენილი იქნა საბავშვო ბაღის სამზარეულოს ინვენტარი და საოჯახო ტექნიკა; შეძენილია რბილი ინვენტარი (ლეიბები, ბალიშები, საბნები და სხვ); ზამთრის სეზონზე შეძენილია სოფლებში განთავსებული საბავშვო ბაღებისათვის სამერქნე შეშა.

შუალედური შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიას და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია 264,8 ათასი ლარის ხარჯი.

საჯარო სკოლებისთვის გამოყოფილი დაფინანსებით 75,0 ათ. ლარით საანგარიშო პერიოდში სოფ. გვიშტიბის, სოფ.უკანეთის, ქ. წყალტუბოს #1,#2 და #3 საჯარო სკოლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 2377,4 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 3152,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75,4 პროცენტია. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1095,5 ათასი ლარი, კულტურის სფეროს განვითარებას - 1277,9 ათასი ლარი, ახალგაზრდობის მხარდაჭერას - 4,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 152,6	2 377,4	75,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 734,0	1 095,5	63,2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,2	36,3	90,2
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 693,8	1 059,2	62,5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140,0	139,6	99,7
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	565,0	538,1	95,2
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	988,8	381,5	38,6

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 414,4	1 277,9	90,3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 250,5	1 132,8	90,6
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	500,5	453,7	90,6
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	650,0	598,9	92,1
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100,0	80,2	80,2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	63,9	55,1	86,2
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	90,0	90,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	4,3	4,0	93,0

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება - 1 ოლიმპიური ჩემპიონი (ვერცხლის პრიზიორი); სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); ნოდარ კობხეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში.

შუალედური შედეგი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

ა.ბ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის.

ა(ა)იპ წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

2021 წლის განმავლობაში წყალტუბოს საფეხბურთო კლუბი სამგურალის 2-ის მიერ ჩატარდა რეგიონალური ჩემპიონატის 21 საშინაო მატჩი. ამავე პერიოდიდან განახლდა ასაკობრივი ლიგის გუნდების 19,17,15,13,10 წლამდეელთა ვარჯიშები და ჩემპიონატის თამაშები, ჯამში სულ 33 შეხვედრა. ცენტრალური სტადიონის სრული დატვირთვის გამო მინდვრის საფარის თითქმის 70 პროცენტი დაზიანდა, შესაბამისად ჩატარდა აღდგენითი სამუშაოები: მთლიანად გამოიცვალა და ჩაიგო ახალი საფარი, შეტანილი იქნა ქვიშა და სისტემატიურად მიმდინარეობს საფარის მოვლა-პატრონობა; გარდა ამისა 2021 წელს მოეწყო 1700 კაცზე გათვლილი ტრიბუნა და შემოიღობა, რის შედეგადაც სტადიონი აკმაყოფილებს სფფ-ს მოთხოვნებს.

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი.

2021 წლის განმავლობაში სპორტის სხვადასხვა მიმართულებაში მოპოვებული საპრიზო ადგილები მათ შორის:

ბ/რ ჭიდაობა -1 მესამე ადგილი, 1 მეხუთე ადგილი; ქართული ჭიდაობა- 2 მეორე ადგილი; 1 პირველი ადგილი; მაგიდის ჩოგბურთი- 1 მეორე ადგილი; 1 მესამე ადგილი; ი.ბობოხიძისა და ჯ. კოსტავას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი - 2 პირველი ადგილი, 1 მეორე და 2 მესამე ადგილები; დამსახურებული მწვრთნელის გ. მარუაშვილის რესპუბლიკური ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში - 2 მეორე და 3 მესამე ადგილები.

საგბო კლუბ დინოზავრის მიერ ჩატარდა 13 შეხვედრა აქედან 9 დასრულდა მოგებით .

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა: სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია; ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის შემოღობვა, ტრიბუნებისა და მაყურებელთა სკამების მოწყობის

სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში სვანების დასახლებაში ორი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ. წყალტუბოში ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის რეაბილიტაცია.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.

ბ.ა) წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, რომელიც მოიცავს სამ მიმართულებას: მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (17,5 წრე-382 მოსწავლე) , სამუსიკო სკოლა (140 მოსწავლე) და სამხატვრო სკოლა (122 მოსწავლე) .

2021 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მიერ ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები: წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, ქალთა საერთაშორისო და დედის დღესთან დაკავშირებით, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, დედაენის დღე, დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და სხვა. აგრეთვე ევროპული ჩემპიონატზე ტაიკვანდოში (2 ოქროს და 1 ვერცხლის მედალი).

სამუსიკო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო მე-14 ეროვნულ კონკურსზე „მომავლის ვარსკვლავები“, ჩატარდა დახურული კონცერტები. სამხატვრო მიმართულებით მოეწყო გამოფენები, კომფერენციები.

ბ.ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება

ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 30 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ასევე მის დაქვემდებარებაში ფოლკლორული ანსაბლი „ნადური“, სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი.

2021 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა სოფლებსა და დასახლებულ პუნქტებში ადგილზე მისვლით თეატრალური და სხვა ღონისძიებები.

ბ.გ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

2021 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრმა უმასპინძლა ინფო ტურს ყაზახეთიდან და ყირგიზეთიდან კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით, აგრეთვე განხორციელდა წყალტუბოს როგორც ტურისტული კურორტის რეკლამირება. ჩატარდა სხვადასხვა სახის ტრენინგები მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ჩატარდა 2 კონფერენცია თემებზე: სტანდარტები ტურიზმში ; კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი.

ბ.დ)კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, აგრო ტურისტული ფესტივალი, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, ფაშოზზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; საახალწლო ღონისძიება.

ბ.ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.

2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 9 ეკლესიის რეაბილიტაცია: სოფ. თერნალში მდებარე ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის სამრეკლოს მშენებლობა; 9 აპრილის ქ-ზე ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია; სასულიერო გიმნაზიასთან მდებარე ტაძრის სახურავის შეკეთება; წმ.მარინეს სახელობის ეკლესია; სოფ.გეგუთში წმ. ელიას სახელობის ეკლესია; 9 აპრილის ქუჩაზე ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია; გამსახურდიას ქუჩაზე იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ეკლესია.

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი 05 03)

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები: ეტალონი; ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები; შშმ პირებისთვის საჩუქარი.

6) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 97,4%-ით (გეგმა 2010,3 ათასი, ფაქტი 1958,3 ათასი ლარი). მათ შორის : საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაფინანსებას მოხმარდა 119,1 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსებას 242,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარებას 1,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის -105,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი- 11,9 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 708,8 ათასი ლარით, ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი -120,9 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 596,8 ათასი ლარით, ხოლო სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება -52,0 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 010,3	1 958,3	97,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	131,8	119,1	90,4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	131,8	119,1	90,4
06 02	სოციალური პროგრამები	1 878,4	1 839,2	97,9

06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	249,6	242,2	97,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2,0	1,0	50,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	106,0	105,6	99,6
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,9	11,9	99,7
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	712,2	708,8	99,5
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	140,5	120,9	86,0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	604,2	596,8	98,8
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	52,0	100,0

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ემსახურება შემდეგს: ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა, იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა (ვაქცინების ასაცრელი მასალის მონიტორინგი), სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებების პროგრამა (ვერბალური აუტოფსია), იმუნოლოჯისტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველობა, 5-10 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰელმინთებზე გამოკვლევა, ანტირაბიული პროგრამის განხორციელება, ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეპიდზედამხედველობა.

ცენტრის 2021 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ გამკველული იქნა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში კოვიდ-19 -ის პროგრამით 19 717 ბენეფიციარი, ხოლო “C” ჰეპატიტის სკრინინგის ფარგლებში 8500 კაცი.

ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2021 წლისათვის პროგრამით სარგებლობდა 190 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. 1 ბენეფიციარზე დღიური ხარჯი საშუალოდ შეადგენს 2,3 ლარს, ხოლო ჯამურად 2021 წელს ბენეფიციართა კვებაზე დაიხარჯა 149 599 ლარი. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმვლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ 20 ბენეფიციარს.

შუალედური შედეგი:

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. ასეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არის რეგისტრირებული 2 მოქალაქე.

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

დახმარება გაეწია 7 ოჯახს- რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული 1 და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადად 300 ლარი; მრავალშვილიან ოჯახებს: (მესამე შვილის შეძენა) 61 ოჯახს -500 ლარი; დახმარება მიიღო მეოთხე შვილის შეძენაზე შვიდმა ოჯახმა, თითოეულმა 700 ლარის ოდენობით. დახმარება მიიღო აგრეთვე მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე შვილის შეძენაზე - 10 ოჯახმა მიიღო 1000 ლარი თითოეულზე. აგრეთვე დახმარება გაეწია 3 ოჯახს ერთი და მეტი ტყუპის შეძენაზე.

სოციალურად დაუცველ 160-მა ოჯახმა (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო 300 ლარი.

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 43 ოჯახს, რომელთაც გარდაეცვალა ოჯახის წევრი (თითოეულს 250 ლარი);

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

2021 წელს ერთჯერადი დახმარება მიეცა: საქართველოს და სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილეს 492 პირს; ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე 24 პირს; 2008 წლის ომში დაღუპულთა 4 ოჯახს-თითოეულს 1800 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 156 ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვრა დახმარება - 250 ლარი.

ზ) ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.

2021 წელს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში ირიცხებოდა 17 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტო კვებით. კოვიდ 19-ის პანდემიიდან გამომდინარე 2021 წელს შეზღუდულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები, თუმცა მაინც ჩატარდა რიგი ღონისძიებები. აგრეთვე სისტემატიურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა აკადემიური , მეტყველების, ქცევის, ფუნქციური , კოგნიტური უნარების, მსხვილი და ნატიფი მოტორული, ემოციური უნარების გამომუშავების მიზნით.

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 98 პირს ; მკვეთრად გამოხატულ შესამღებლობის მქონე 103 პირს - ფულადი დახმარება თითოეულს 250 ლარის ოდენობით; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე, ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ 44 პირს -თითოეულს 1800 ლარი; შშმ 50 ბავშვს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე 55 პირს -თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; ფსორიოზით დაავადებულ 49 პირს; შშმ 3 სტუდენტს გაეწია დაფინანსება გადასხდელი თანხის 50 პროცენტის ოდენობით; პარკინსონით დაავადებულ 37 პირს -თითოეულს 200 ლარის ოდენობით; ფენილკეტონური დაავადების მქონე 18 წლამდე 5 ბავშვს-თითოეულს 500 ლარი; ონკოლოგიური დაავადების მქონე 3 ბავშვს- თითოეულს 500 ლარი;

1691 ოჯახს გაეწია გეგმიური და გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების პაციენტის მიერ გადასახდელი დარჩენილი წილის 50%, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

ი) სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა მოიცავს 2021 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.

ამ მიმართულებით დახმარება გაეწია სტიქიისგან დაზარალებულ 99 ოჯახს.

2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა შეადგენს 25 388.5 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2022 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 24 045.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (31 067.6 ათასი ლარი) 77,4%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 13 023,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (17 730,0 ათასი ლარი) 73,5%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7 962,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (9 881,3 ათასი ლარი) 480,66,4%-ია.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2 717,2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3156,3 ათასი ლარი) 86,1%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 235,0 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 484,4 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 954,6 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) –915,8 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 127,5 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 341.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (300,0 ათასი ლარი) 113,7%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 19,9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 321,1 ათასი ლარი.

ა) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	25,388.5	8,334.3	17,054.2	24,045.0	7,962.9	16,082.0	94.7
შემოსავლები	25,120.3	8,334.3	16,786.0	23,704.0	7,962.9	15,741.1	94.4
გადასახადები	14,457.4	0.0	14,457.4	13,023.9	0.0	13,023.9	90.1
დღგ	12,866.2		12,866.2	11,588.7		11,588.7	90.1
ქონების გადასახადი	1,591.2	0.0	1,591.2	1,435.2	0.0	1,435.2	90.2
გრანტები	8,334.3	8,334.3	0.0	7,962.9	7,962.9	0.0	95.5
სხვა შემოსავლები	2,328.6	0.0	2,328.6	2,717.2	0.0	2,717.2	116.7
შემოსავლები საკუთრებიდან	353.8	0.0	353.8	719.3	0.0	719.3	203.3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	903.7	0.0	903.7	954.6	0.0	954.6	105.6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,069.2		1,069.2	915.8		915.8	85.7
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2.0		2.0	127.5		127.5	6417.4

არაფინანსური აქტივების კლება	268.2	0.0	268.2	341.0	0.0	341.0	127.2
ძირითადი აქტივები	20.0		20.0	19.9		19.9	99.5
არაწარმოებული აქტივები	248.2	0.0	248.2	321.1	0.0	321.1	129.4
მიწა	248.2		248.2	321.1		321.1	129.4

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 72,7 % შეადგინა (გეგმა 36 505,1 ათასი ლარი, ფაქტი 26 546,0 ათასი ლარი). ხარჯები მიმართული იქნა :

- ✓ ინფრასტრუქტურის განვითარება –15 063,9 ათასი ლარით;
- ✓ დასუფთავება და გარემოს დაცვა –1 571,3 ათასი ლარით;
- ✓ განათლება – 2 697,1 ათასი ლარით;
- ✓ კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი– 1 962,0 ათასი ლარით;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 1 585,8 ათასი ლარით;
- ✓ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი -3 665,9

ბ) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის გადასახდელები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	31,505.1	10,671.8	20,833.3	26,546.0	8,516.2	18,029.8	84.3

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,761.9	86.6	4,675.4	3,665.9	78.4	3,587.5	77.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,979.5	10,170.8	7,808.7	15,063.9	8,039.0	7,024.9	83.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,666.7	0.0	1,666.7	1,571.3	0.0	1,571.3	94.3
04 00	განათლება	2,877.7	343.8	2,533.9	2,697.1	336.3	2,360.8	93.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,486.2	0.0	2,486.2	1,962.0	0.0	1,962.0	78.9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,733.1	70.7	1,662.5	1,585.8	62.6	1,523.2	91.5

გ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	პროცენტი
		სულ	სულ	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 919,5	3 726,8	75,76
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 851,2	3 717,0	76,62
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 851,2	3 717,0	76,62
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	20,9	9,9	47,29
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	47,5	0,0	0,00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	14 287,1	12 244,5	85,70
7045	ტრანსპორტი	13 336,9	11 842,6	88,80
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	13 336,9	11 842,6	88,80
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	950,2	401,9	42,30

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 – 2026
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

705	გარემოს დაცვა	1 700,2	1 574,1	92,58
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0,0	0,0	#DIV/0!
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	474,5	427,1	90,01
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1 225,7	1 147,0	93,58
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 465,3	2 727,8	78,72
7061	ბინათმშენებლობა	846,4	519,6	61,39
7063	წყალმომარაგება	518,2	271,3	52,35
7064	გარე განათება	638,3	584,9	91,64
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 462,5	1 352,0	92,45
707	ჯანმრთელობის დაცვა	102,7	93,0	90,54
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	102,7	93,0	90,54
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 486,2	1 962,0	78,92
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 076,7	782,8	72,70
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 290,4	1 098,7	85,14
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44,1	40,6	91,97
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75,0	40,0	53,33
709	განათლება	2 877,7	2 697,1	93,73
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 511,7	2 360,8	93,99
7092	ზოგადი განათლება	366,0	336,3	91,90
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	366,0	336,3	91,90
710	სოციალური დაცვა	1 630,0	1 492,8	91,59
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	465,3	462,8	99,46
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	465,3	462,8	99,46
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	4,0	2,0	50,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	111,6	79,5	71,24
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 049,1	948,6	90,42
	სულ	31 468,6	26 518,2	84,27

დ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთები

2022 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან **6 586 078** ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისთვის განისაზღვრა 3 200 639 ლარი, 2021 წლის გარდამავალი პროექტებისთვის, რომელთა ტენდერები

გამოცხადდა 2021 წელს - 69 499 ლარი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით ჩამორიცხული თანხები (გასული წლები) – 235 309 ლარი და შესაბამისად თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 3 080 631 ლარი (აქედან მიმდინარე ცვლილებით მიზნობრიობა განისაზღვრა 2 973 076 ლარი).

ე) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ კონტრეტის გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2023 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 232,1 ათ ლარს, 2023 წლისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) იგეგმება ვალის შემცირება 73,0 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩება ვალი 159,1 ათ. ლარი.

ვ) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელები ცალკეული პრიორიტეტების მიხედვით

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	31 505,1	10 671,8	20 833,3	26 546,0	8 516,2	18 029,8	84,3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 761,9	86,6	4 675,4	3 665,9	78,4	3 587,5	77,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საკმინაობის უზრუნველყოფა	4 714,4	86,6	4 627,9	3 665,9	78,4	3 587,5	77,8
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 155,1	0,0	1 155,1	966,8	0,0	966,8	83,7
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3 398,7	0,0	3 398,7	2 572,9	0,0	2 572,9	75,7
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	139,7	86,6	53,2	116,4	78,4	38,0	83,3
01 01	კადრების მომზადება-გადამზადება	20,9	0,0	20,9	9,9	0,0	9,9	47,3

04								
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	47,5	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	47,5	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0

1. ცხრა თვის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 966,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2572,9 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 116,4 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 78,4 ათასი ლარი), კადრების მომზადება - გადამზადება - 9,9 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 140,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის გეგმა განსაზღვრული იქნა 87,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 40,4 ათასი ლარი.

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 15063,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 979,5	10 170,8	7 808,7	15 063,9	8 039,0	7 024,9	83,8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 336,9	9 223,4	4 113,5	11 842,6	7 559,9	4 282,7	88,8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12 743,0	8 822,6	3 920,4	11 434,4	7 344,6	4 089,7	89,7
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	592,9	400,8	192,1	407,4	215,3	192,1	68,7

02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	88,4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	992,7	7,7	985,0	698,4	6,9	691,4	70,4
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	474,5	0,0	474,5	427,1	0,0	427,1	90,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	518,2	7,7	510,5	271,3	6,9	264,3	52,4
02 03	გარე განათება	638,3	0,0	638,3	584,9	0,0	584,9	91,6
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	534,0	0,0	534,0	509,8	0,0	509,8	95,5
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	104,3	0,0	104,3	75,0	0,0	75,0	72,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	424,2	148,2	276,0	126,3	106,3	19,9	29,8
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	348,1	0,0	348,1	328,7	0,0	328,7	94,4
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 095,5	86,4	1 009,1	992,4	86,4	906,0	90,6
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	0,0	74,0	64,7	0,0	64,7	87,4
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	181,4	86,4	95,0	171,9	86,4	85,5	94,7
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	840,0	0,0	840,0	755,9	0,0	755,9	90,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	709,9	705,1	4,8	282,3	279,3	3,0	39,8
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	75,7	0,0	75,7	53,0	0,0	53,0	70,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	164,6	0,0	164,6	66,6	0,0	66,6	40,5
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	143,6	0,0	143,6	88,7	0,000	88,723	61,8

02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გამდიდრების მხარდაჭერა	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000	0,0
----------	---	------	-----	------	-----	-------	-------	-----

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 7517.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94.3 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1050.9 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, უპატრონო ცხოველების ოპერირება 44.6 ათასი ლარი, საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ 377.8 ათასი ლარი, ნაგავშემკრები კონტეინერისთვის 98,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		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	1 666,7	0,0	1 666,7	1 571,3	0,0	1 571,3	94,3
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0	0,0	50,0	44,6	0,0	44,6	89,3
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 102,5	0,0	1 102,5	1 050,9	0,0	1 050,9	95,3
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	405,3	0,0	405,3	377,8	0,0	377,8	93,2
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	108,9	0,0	108,9	98,0	0,0	98,0	90,0

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2697,1 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2877,7 ათასი ლარი, 93,7 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2360,8 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 336,3 ათასი ლარი.

№	წ/წ	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	პროცენტი
---	-----	--------------------------	--	--	----------

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00 განათლება	2 877,7	343,8	2 533,9	2 697,1	336,3	2 360,8	93,7
04 01 საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 511,7	0,0	2 511,7	2 360,8	0,0	2 360,8	94,0
04 02 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	366,0	343,8	22,2	336,3	336,3	0,0	91,9

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1962,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 2486,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78,9 პროცენტია. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 782,8 ათასი ლარი, კულტურის სფეროს განვითარებას - 1138,7 ათასი ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40,0 ათასი ლარი, ახალგაზრდობის მხარდაჭერას - 40,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		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	2 486,2	0,0	2 486,2	1 962,0	0,0	78,9	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 076,7	0,0	1 076,7	782,8	0,0	72,7	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	25,5	0,0	25,5	13,2	0,0	51,9	
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 051,2	0,0	1 051,2	769,5	0,0	73,2	
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	117,4	0,0	117,4	110,1	0,0	93,8	
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	490,0	0,0	490,0	472,3	0,0	96,4	

05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	443,7	0,0	443,7	187,1	0,0	187,1	42,2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 365,4	0,0	1 365,4	1 138,7	0,0	1 138,7	83,4
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 222,3	0,0	1 222,3	1 081,5	0,0	1 081,5	88,5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	497,9	0,0	497,9	425,5	0,0	425,5	85,5
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	609,5	0,0	609,5	571,8	0,0	571,8	93,8
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	114,9	0,0	114,9	84,3	0,0	84,3	73,3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	68,1	0,0	68,1	17,113	0,0	17,1	25,1
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	75,0	0,0	75,0	40,0	0,0	40,0	53,3
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	44,1	0,0	44,1	40,6	0,0	40,6	92,0

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 91,5 %-ით (გეგმა 1733,1 ათასი, ფაქტი 1585,8 ათასი ლარი). მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაფინანსებას მოხმარდა 93,0 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსებას 203,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევგრძელ პირთა დახმარებას 2,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის 79,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი 8,5 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 561,4 ათასი ლარით, ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი 107,4 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 462,8 ათასი ლარით, სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება 66,7 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			პროცენტი
		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	1 733,1	70,7	1 662,5	1 585,8	62,6	1 523,2	91,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	102,7	64,7	38,0	93,0	58,1	34,9	90,5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	102,7	64,7	38,0	93,0	58,1	34,9	90,5
06 02	სოციალური პროგრამები	1 630,5	6,0	1 624,5	1 491,3	4,5	1 486,8	91,5
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	232,3	0,0	232,3	203,0	0,0	203,0	87,4
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	50,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	111,6	0,0	111,6	79,5	0,0	79,5	71,2
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	14,0	6,0	8,0	8,5	4,5	4,0	60,7
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	574,2	0,0	574,2	561,4	0,0	561,4	97,8
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	117,0	0,0	117,0	107,4	0,0	107,4	91,8
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	465,3	0,0	465,3	462,8	0,0	462,8	99,5
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	107,1	0,0	107,1	66,7	0,0	66,7	62,3

თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021 წელს მსოფლიოში ახალი 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.

2023-2026 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 პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2023 – 2026 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.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	25 108,9	8 202,0	16 906,9	37 408,8	11 202,5	26 206,3	24 915,0	210,0	24 705,0	27 125,6	28 933,7	30 847,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 471,6	7 633,5	5 838,1	20 518,0	10 374,6	10 143,4	7 124,9	0,0	7 124,9	7 150,1	6 875,8	7 133,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 381,9	20,9	1 361,1	2 055,4	0,0	2 055,4	1 788,3	0,0	1 788,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0
04 00	განათლება	2 622,2	384,0	2 238,2	3 882,9	387,9	3 494,9	4 330,4	0,0	4 330,4	4 250,0	4 500,0	4 800,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 377,4	0,0	2 377,4	3 194,4	250,0	2 944,4	3 232,8	0,0	3 232,8	3 936,0	4 155,0	4 573,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 958,3	74,7	1 883,6	2 071,6	88,0	1 983,6	2 308,0	79,8	2 228,2	2 417,0	2 474,0	2 505,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 297,5	88,9	3 208,5	5 686,4	102,0	5 584,4	6 130,6	130,2	6 000,4	7 038,2	8 278,5	8 878,9

02 00 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.

ათ. ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 471,6	7 633,5	5 838,1	20 518,0	10 374,6	10 143,4	7 124,9	0,0	7 124,9	7 150,1	6 875,8	7 133,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 263,4	6 359,1	2 904,3	15 234,7	9 364,4	5 870,3	2 764,0	0,0	2 764,0	2 350,1	1 859,6	1 883,6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9 036,6	6 359,1	2 677,6	14 636,7	8 983,4	5 653,4	2 314,0	0,0	2 314,0	2 000,0	1 500,0	1 364,4
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	143,7	0,0	143,7	596,9	381,0	215,9	450,0	0,0	450,0	350,1	359,6	519,2
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	83,0	0,0	83,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 216,6	520,6	696,1	1 013,3	10,8	1 002,6	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 200,0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	339,1	0,0	339,1	474,5	3,1	471,4	300,0	0,0	300,0	300,0	100,0	200,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	877,5	520,6	356,9	538,8	7,7	531,1	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
02 03	გარე განათება	717,7	0,0	717,7	804,3	0,0	804,3	850,0	0,0	850,0	850,0	850,0	800,0
02 03	გარე განათების ქსელის	647,4	0,0	647,4	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0

01	ექსპლოატაცია												
02	გარე განათების												
03	ახალი ქსელის	70,3	0,0	70,3	104,3	0,0	104,3	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	100,0
02	მოწყობა												
02	ავარიული												
04	შენობების და	12,7	9,1	3,6	424,2	203,6	220,6	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
	სახლების												
	რეაბილიტაცია												
02	ბინათმესაკუთრეთა												
05	ამხანაგობების	339,7	0,0	339,7	391,0	0,0	391,0	250,0	0,0	250,0	300,0	300,0	300,0
	განვითარება												
02	კეთილმოწყობის	1											
06	ლონისძიებები	060,3	0,0	1 060,3	1 348,1	87,7	1 260,5	1 455,9	0,0	1 455,9	1 800,0	2 116,2	2 500,0
02	შენობების												
06	ფასადების	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	რეაბილიტაცია												
02	საზოგადოებრივი												
06	სივრცეების												
03	მოწყობა-	250,7	0,0	250,7	181,6	87,7	93,9	250,0	0,0	250,0	300,0	316,2	300,0
	რეაბილიტაცია												
02	წყალტუბოს												
06	მუნიციპალიტეტის												
04	კეთილმოწყობის	809,6	0,0	809,6	1 092,6	0,0	1 092,6	1 205,9	0,0	1 205,9	1 500,0	1 800,0	2 200,0
	ლონისძიებები,												
	გამწვანება -												
	განაშენიანება												
02	სოფლის												
07	მხარდაჭერის	747,0	744,7	2,3	709,9	708,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროგრამა												
02	საპროექტო -												
08	სახარჯთაღრიცხვო	43,8	0,0	43,8	95,7	0,0	95,7	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	100,0
	დოკუმენტაციის												
	შემენა												
02	სამშენებლო												
09	სამუშაოების	70,4	0,0	70,4	202,1	0,0	202,1	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	100,0
	ტექნიკური												
	ზედამხედველობა												
	და ექსპერტიზა												
02	მოქალაქეთა												
10	ჩართულობა	0,000	0,000	0,000	244,8	0,0	244,8	100,0	0,0	100,0	150,0	200,0	150,0
02	ოჯახების												
11	სოციალურ -	0,000	0,000	0,000	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	100,0	150,0	100,0
	ეკონომიკური												
	გამლიერების												
	მხარდაჭერა												

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით, კერძოდ:

- ქალაქ წყალტუბოში შანიძის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.
- ქალაქ წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.
- ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.
- ქალაქ წყალტუბოში ბარათაშვილის და ჯავახიშვილის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ჟონეთში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. რიონში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ყუმისთავში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ზედა ჩუნემის გზის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა

განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. კერძოდ:

ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილის, კოსატავას ქუჩაზე, გამსახურდიას ქუჩის გაგრძელებაზე, გოგებაშვილის ქუჩაზე არსებული არხის სანიაღვრე არხის მოწყობა. ასევე შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ცხუნკურში, ყუმისთავში, სოფელ წყალტუბოში, ხომულში და პირველ წყალტუბოში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერჯის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში სათაფლიის გზაზე არსებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში ქსელის რეაბილიტაცია და სოფ. მეორე უბნისა და ჩუნეშის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღისა და ეზოს კეთილმოწყობა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. გუმათში და სოფ.ქვედა მესხეთში ბროწეულას დასახლებაში სპორტული ტრენაჟორის მოწყობა; სოფ. ქვიტირში, გეგუთში ვარციხეჰესის დასახლებაში და სოფ. ცხუნკურში სკვერის მოწყობა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება (პროგრამული კოდი 02 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და

მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)

სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შექმნა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდიული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების

შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.

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 დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 381,9	20,9	1 361,1	2 055,4	0,0	2 055,4	1 788,3	0,0	1 788,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53,304	0,000	53,304	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0	80,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 033,3	0,0	1 033,3	1 491,2	0,0	1 491,2	1 658,3	0,0	1 658,3	1 900,0	2 200,0	2 500,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	213,2	20,9	192,4	405,3	0,0	405,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	82,1	0,0	82,1	108,9	0,0	108,9	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
----------	-----------------------------	------	-----	------	-------	-----	-------	------	-----	------	-----	-----	-----

უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან.

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03)

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

ნაგავშემკრები კონტეინერი (პროგრამული კოდი 03 04)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა.

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.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
04 00	განათლება	2 622,2	384,0	2 238,2	3 882,9	387,9	3 494,9	4 330,4	0,0	4 330,4	4 250,0	4 500,0	4 800,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 238,2	0,0	2 238,2	3 472,7	0,0	3 472,7	4 330,4	0,0	4 330,4	4 250,0	4 500,0	4 800,0
04 02	საჯარო სკოლების მოწვევლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	384,0	384,0	0,0	410,1	387,9	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი 1500 აღსაზრდელით.

სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 404 თანამშრომელი (ქალი - 348, კაცი - 56), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა,

ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით.

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;

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 ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 377,4	0,0	2 377,4	3 194,4	250,0	2 944,4	3 232,8	0,0	3 232,8	3 936,0	4 155,0	4 573,0

05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 095,5	0,0	1 095,5	1 373,7	250,0	1 123,7	1 264,9	0,0	1 264,9	1 255,0	1 275,0	1 455,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	36,3	0,0	36,3	31,0	0,0	31,0	30,0	0,0	30,0	35,0	35,0	35,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 059,2	0,0	1 059,2	1 342,7	250,0	1 092,7	1 234,9	0,0	1 234,9	1 220,0	1 240,0	1 420,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	139,6	0,0	139,6	146,0	0,0	146,0	164,9	0,0	164,9	180,0	190,0	220,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	538,1	0,0	538,1	661,0	0,0	661,0	920,0	0,0	920,0	790,0	850,0	950,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	381,5	0,0	381,5	535,7	250,0	285,7	150,0	0,0	150,0	250,0	200,0	250,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 277,9	0,0	1 277,9	1 776,6	0,0	1 776,6	1 947,9	0,0	1 947,9	2 661,0	2 865,0	3 098,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 132,8	0,0	1 132,8	1 546,5	0,0	1 546,5	1 717,9	0,0	1 717,9	2 411,0	2 615,0	2 848,0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	453,7	0,0	453,7	620,0	0,0	620,0	689,5	0,0	689,5	888,0	960,0	1 060,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	598,9	0,0	598,9	795,0	0,0	795,0	878,4	0,0	878,4	1 100,0	1 200,0	1 300,0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	80,2	0,0	80,2	131,5	0,0	131,5	150,0	0,0	150,0	161,0	180,0	200,0
05	კულტურული	55,1	0,0	55,1	130,1	0,0	130,1	130,0	0,0	130,0	150,0	150,0	150,0

02 02	ღონისძიებები												
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	4,0	0,0	4,0	44,1	0,0	44,1	20,0	0,0	20,0	20,0	15,0	20,0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება. მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება; წარმატებული სპორტსმენების ფულადი დახმარება; სპორტსმენების

სხვადასხვა სპორტულ ტურნირების მონაწილეობა; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდის მომსახურება; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა სპორტული აქტივობები; მკლავჭიდი; ნოდარ კობხეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა; სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით; გეზრბენი; მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; მკლავჭიდი; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; ჭადრაკის ფესტივალი; ველოტური; ფრენბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი.

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-სამედიცინო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენტთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის

პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მ. შ. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოპულარიზაციას და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბებას მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ხელი შეუწყოს მაღალი მიღწევების სპორტში მეტი მოზარდის ჩართვას. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით.

წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (ქალი - 4, კაცი - 13).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. ღონისძიების ფარგლებში ხდება ხელშეწყობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, რაც შეიძლება მეტი მოზარდი ჩაერთოს სპორტში და სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. სულ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში დასაქმებულია 53 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 41). სპორტულ სექციებში სულ რეგისტრირებულია 530 აღსაზრდელი (გოგო - 78, ბიჭი - 452).

ღონისძიებების მიზანია: სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის ქ. და სოფ. ფარცხანაყანეში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტებიგულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე. ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები.

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-

ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76 თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 30 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა. სულ კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 140 თანამშრომელი (ქალი - 86, კაცი - 54).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშევრა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი (ქალი - 7).

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, ტრანსპორტირება, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შემეცნებითი და კულტურული პროგრამების დაფინანსება (ქართველი დიასპორა); ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, დიპლომების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმად, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:

- ეტალონი;
- ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები;
- რა? სად? როდის?
- შშმ პირებისთვის საჩუქარი;
- ევროკავშირის დღეები.
- სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანკებში ახალგაზრდების მონაწილეობა;
- ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება
- ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

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.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 958,3	74,7	1 883,6	2 071,6	88,0	1 983,6	2 308,0	79,8	2 228,2	2 417,0	2 474,0	2 505,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	119,1	71,7	47,4	135,3	82,0	53,3	152,0	72,8	79,2	175,0	195,0	200,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	119,1	71,7	47,4	135,3	82,0	53,3	152,0	72,8	79,2	175,0	195,0	200,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 839,2	3,0	1 836,2	1 929,3	6,0	1 923,3	2 156,0	7,0	2 149,0	2 242,0	2 279,0	2 305,0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	242,2	0,0	242,2	296,0	0,0	296,0	385,0	0,0	385,0	350,0	370,0	390,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევგრძელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	105,6	0,0	105,6	111,6	0,0	111,6	115,0	0,0	115,0	130,0	130,0	130,0

06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,9	3,0	8,9	17,0	6,0	11,0	17,0	7,0	10,0	17,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	708,8	0,0	708,8	604,2	0,0	604,2	680,0	0,0	680,0	700,0	710,0	700,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	120,9	0,0	120,9	148,6	0,0	148,6	184,0	0,0	184,0	190,0	200,0	210,0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	596,8	0,0	596,8	605,3	0,0	605,3	625,0	0,0	625,0	700,0	700,0	700,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	0,0	52,0	142,6	0,0	142,6	140,0	0,0	140,0	145,0	145,0	150,0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებიტ შემთხვევაში მკურნალობა.

სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 1).

ქვეპროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2021 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი (მათ შორის 123 ქალი და 67 კაცი). ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან. პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2022 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი (მათ შორის 123 ქალი და 67 კაცი).

სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 6, კაცი - 4).

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2022 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

მიზანი: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 250 ლარი, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით.

ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0-დან 65 000-ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

- ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 1 000 ლარი;
- ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;
- გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;
- დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

- ე) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.
- ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 300 ლარი;
- ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება – 2000 ლარი;
- თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;
- ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;
- კ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.
- ლ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;
- მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა
- ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა
- ო) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.
- პ) 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
- ჟ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედამამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ს) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი

ტ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.

უ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.

ფ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.

ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ყ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.

შ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი

ჩ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000

ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ც) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შექმნა, თანხის ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას. სულ ინკლუზიური ცენტრში დასაქმებულია 16 თანამშრომელი (ქალი - 11, კაცი - 5). ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული სერვისებით 2022 წლის მდგომარეობით 16 ბენეფიციარი (მათ შორის : 6 გოგო და 10 ბიჭი) სარგებლობს.

მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და

სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს - 1000 ლარისა.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების, სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

- ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი
- ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი
- გ) F84.2 რეტის სინდრომი
- დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა
- ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით
- ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი
- ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.
- თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

- ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.

ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.

დ) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2023 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2022 წლის 1 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.

პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 297,5	88,9	3 208,5	5 686,4	102,0	5 584,4	6 130,6	130,2	6 000,4	7 038,2	8 278,5	8 878,9

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმედებების უზრუნველყოფა	3 031,9	88,9	2 943,0	5 586,5	102,0	5 484,5	6 030,6	130,2	5 900,4	6 888,2	8 128,5	8 728,9
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	754,3	0,0	754,3	1 393,4	0,0	1 393,4	1 576,6	0,0	1 576,6	1 980,9	2 350,0	2 500,0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 170,4	0,0	2 170,4	3 994,6	0,0	3 994,6	4 232,9	0,0	4 232,9	4 689,3	5 550,0	6 000,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამღლებს ხელშეწყობა	93,1	88,9	4,2	171,7	102,0	69,7	193,1	130,2	62,9	188,0	188,5	188,9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	14,1	0,0	14,1	26,9	0,0	26,9	28,0	0,0	28,0	30,0	40,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	265,6	0,0	265,6	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	265,6	0,0	265,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0