

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტზე“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან შემოსული რეკომენდაციების გათვალისწინების შესაძლებლობის შესახებ

N	რეკომენდაცია	რეკომენდაციის გათვალისწინება
1.	<p>საფინანსო საბიუჯეტო კომისია. კომისიამ დასვა საკითხი , ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების სამედიცინო დახმარების დაფინანსების გაზრდისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების გაზრდის შესახებ</p>	<p>აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ 2023 წლისთვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებში სამედიცინო თანადაფინანსების პროგრამას დაემატა ახალი პროგრამა „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2-დან18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითან ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50 % -ით არაუმეტეს 200 ლარისა. ასევე გათვალისწინებულია განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტების დახმარების პროგრამა.</p>
2.	<p>ყურადღება მიექცეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მაწანწალა ძაღლებს</p>	<p>აღნიშნული საკითხი მოითხოვს გლობალურ დონეზე გადაწყვეტას, მანამდე კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მაწანწალა ძაღლების იზოლირებისათვის , ცოფზე ვაქცინაციისა, კასტრაცია, სტერილიზაციისა და დაბირკვისათვის გათვალისწინებულია 50.000 ლარი</p>
3.	<p>ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მუნიციპალიტეტში არსებულ ა(ა) იპ-ებში ხელფასების ზრდა</p>	<p>2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებულ ა(ა) იპ-ებში ხელფასების ზრდა.</p>
4.	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (შიდა გზების რეაბილიტაცია)</p>	<p>შიდა გზების რეაბილიტაცია ხდება მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დასმული პრიორიტეტების მიხედვით, კანონმდებლობის სრული დაცვით. 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სოფ. ჟონეთის, რიონის, ყუმისთავის, ზედა ჩუნემის, ცხუნკურის, ქვილიშორის, დერჩში, ქვედა მესხეთში, უკანეთში და სხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია</p>
5.	<p>სასმელი წყლით უზრუნველყოფა</p>	<p>შესაბამისი სამუშაოები განხორციელდება მოსახლეობასთან კონსულტაციის შედეგადად, დასმული პრიორიტეტების და საჭიროებების მიხედვით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. გათვალისწინებულია სასმელი წყლით უზრუნველყოფა სოფ. ცხუნკურში, ყუმისთავისსოფ. წყალტუბოში, ხომულში</p>
6.	<p>ნაგავშემკრები კონტეინერები</p>	<p>2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 80 000 ლარი.</p>
7.	<p>მუნიციპალიტეტის</p>	<p>2023 წლის ბიუჯეტით უჭირისუფლო გარდაცვლილთა</p>

	ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სარიტუალო ხარჯის დაფინანსების თანხის ზრდა	დაკრძალვის ხარჯის ზრდა 250 ლარიდან გაიზარდა 400 ლარამდე.
8.	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (კოდი 02 05)- ამ მიმართულებით ბიუჯეტში გათვალისწინებული ხარჯები მაქსიმალურად მორგებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საჭიროებებზე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 250 000 ლარი. პროგრამა ითვალისწინებს ბიუჯეტით 100 %-იანი დაფინანსებასაც.
9.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარების გაორმაგება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში ფსორიაზით და პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება ნაცვლად არსებული 300 ლარისა 2023 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა 400 ლარით. ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება გათვალისწინებულია არა უმეტეს 2000 ლარისა, შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სმენის აპარატის შესაძენად განსაზღვრულია დახმარება არა უმეტეს 1500 ლარისა.
10	სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო- მიზანშეწონილია ქალაქში მომრავლებულ უპატრონო ძაღლებზე რაეგირება,	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მაწანწალა ძაღლების იზოლირებისათვის , ცოფზე ვაქცინაციისა, კასტრაცია, სტერილიზაციისა და დაბირკვისათვის გათვალისწინებულია 50.000 ლარი
	ქორეოგრაფიული ანსამბლის შესაქმნელად თანხის გათვალისწინება	ქორეოგრაფიული ანსამბლის შესაქმნელად თანხის გათვალისწინება მოხდება ბიუჯეტში ცვლილების შეტანით 2023 წლის დასაწყისში
11	სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაციის საჭიროების შესახებ	მუნიციპალიტეტის მერის განმარტებიტ გათვალისწინებულია სამხატვრო სკოლის სამუსიკო სკოლის შენობასი ბგადატანა და და ხელოვნების ცენტრის შექმნა.
12.	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობარეაბილიტაცია	საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობარეაბილიტაცია (კოდი 02 06 03)- მუნიციპალიტეტის მერიას დაგეგმილი აქვს ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში ასევე სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებულ სკვერებში ახალი ძელსკამების მონტაჟი და დამატება.
13.	იურდიულ საკითხთა კომისია კომისიის შექმნის შესახებ რომელიც რომელიც შეისწავლის ბინების გადახურვის საკითხს	დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით იმსჯელებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია, რაზეც მომართვის ავტორს ეცნობება დამატებით.

“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ”

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2022 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრული იყო 6,3 % პროცენტით, ხოლო 2023-2025 წლებში 5,5% - ის ფარგლებში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155¹ მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ

მუნიციპალიტეტებს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები,

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წელს მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად გაიზარდა მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

ბიუჯეტის პარამეტრები: 2023 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 24 915,0 ათასი ლარით. 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 4 798,5 ათასი ლარით.

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6¹-ე პუნქტების გათვალისწინებით შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2023 წლის პროგნოზით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 21 604,9 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4 758,6 ათასი ლარით ანუ 22,02%-ით.

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2023 წელს მუნიციპალიტეტიდან მიღებული დამატებული ღირებულების გადასახადიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.14 %, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 19 304 ,9 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4 958,6 ათასი ლარით ანუ 25.6 %-ით.

აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

- ქონების გადასახადის 2023 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2300,0 ათას ლარს; 2022 წლის პირველად ბიუჯეტთან შედარებით 2023 წლის ქონების გადასახადის პროგნოზი არ გაზრდილა, იგი 2022 წლის დასაწყისში შეადგენდა 2 500,0 ლარს, ხოლო დაზუსტებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 10 .0 ათასი ლარით. 2022 წლის დასაწყისში ქონების გადასახადის გეგმა იყო 2500,0 ათასი ლარი დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2290,0 ათასი ლარით.)
- გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები (მიზნობრივი ტრანსფერი) განისაზღვრება 210,0 ათასი ლარით. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობა 2023 წელს გაიზარდა 20,0 ათასი ლარით.
- 2023 წელს არა საგადასახადო შემოსავლების გეგმის პროგნოზი შეადგენს 3 000.0 ათას ლარს. წინა საანგარიშო წლის მაჩვენებელთან შედარებით არა საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გაიზარდა 20,0 ათასი ლარით. იგი 2022 წელს შეადგენდა 2 980,0 ათას ლარს.

განვლილმა პერიოდმა გვაჩვენა რომ პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა. აღნიშნულის გათვალისწინებით განისაზღვრა არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმის ზრდა ნაკლები პროცენტულობით.

2023 არასაგადასახადო შემოსავლები გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 240,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
 - ✓ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 220,1 ათასი ლარი.
 - ✓ მიწის იჯარა-20,0 ათასი ლარით;
- შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 1260,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
 - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 40,0 ათასი ლარი;
 - ✓ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1000,0 ათასი ლარი;
 - ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 150,0 ათასი ლარი;
 - ✓ შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 70,0 ათასი ლარი;
- შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1500,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო 400.0 ათასი ლარი;
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 400.0 ათასი ლარი;
- საგზაო მოძრაობის წსების დარღვევის გამო 550.0 ათასი ლარი;
- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 150.0 ათასი ლარი
- არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 100.0 ათას ლარს.

არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაციის) სახით მისაღები შემოსავლების გეგმის პროგნოზირება განხორციელდა კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს. გამომდინარე აქედან არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა განისაზღვრა იგივე მოცულობით როგორც 2022 წელს 100.0 ათას ლარით.

- მათ შორის არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან 80.0 ათას ლარს.
- შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან - 20,0 ათასი ლარს.

სულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის საპროგნოზო გეგმის მაჩვენებელი შეადგენს 24 915, 0 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 24 915,0 ათას ლარს (2022 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 4 798.5 ათასი ლარით).

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია ძირითადად დამატებითი ღირებულების გადასახადის 4 958.6 ათასი ლარით გაზრდით; 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ხარჯები

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 7 124.9 ათასი ლარი; მათ შორის:

აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ 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. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 2023-2025 წლებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 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 მუნიციპალიტეტისათვის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

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

აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

✓ **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 2 764, ათასი ლარი;**

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისაგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა შეკეთება. ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღვევითი ბარიერების მოწყობა.

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: ქალაქ წყალტუბოში შანიძის, ყაზბეგის, დედაენის ქუჩის, ბარათაშვილის და ჯავახიშვილის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. სოფ. ჟონეთის, რიონის, ყუმისთავის, ჩუნეშის, ცხუნკურის, ქვილიშორის, რიონის შიდა გზის, დერჩის მესხეთი, უკანეთის, ზედა ჩუნეშის, საყულიის, გეგუთის, სოფ. წყალტუბოს, ქვიტირის, მუხიანის გზის რეაბილიტაცია.

✓ **წყლის სისტემების განვითარება -1 300,0 ათასი ლარი;**

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯებს.

განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია სოფ. ცხუნკურში, ყუმისთავში, სოფ. წყალტუბოში, ჩუნეშის, გვიშტიბის, მუხიანის დღნორისის, დერჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

მ/შ სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია-300.0 ათასი ლარი.

განხორციელება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილის, კოსტავას, გამსახურდიას, გვიშტიბში, ოფშკვიტში, სორმონში, ოფურჩხეთში, რიონში, სორმონში, სორმონში, გეგუთში, ტყაჩირში სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია.

გარე განათება -850,0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელება ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ახალი ქსელის მშენებლობა.

განხორციელება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: სოფელ ბანოჯაში სათაფლიის გზაზე არსებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. სოფ. ფარცხანაყანების, მეორე უბნის და ჩუნემის ტყაჩირის, მაღლაკში , პატრიკეთსი, უკანეთსი , საყულიაში, მექვენაში, ოფურჩხეთს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.დამაკავშირებელი გზის,

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია - 155,0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღისა და ეზოს კეთილმოწყობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება-250,0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი. განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა. დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. თანადაფინანსება გაგრძელდება პრინციპით 15/85. ანუ მოსახლეობა დაფარავს გადასახდელი თანხის 15 % ხოლო მუნიციპალიტეტი 85 %-ს

- ✓ **კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1455,9 ათასი ლარი.** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები. სკვერებისა და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.
- ✓ **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 200,0 ათასი ლარით.**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური

ზედამხედველობისათვის 50,0 ატას ლარს ზემოთ ღირებული პროექტების საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

მოქალაქეთა ჩართულობა- 100,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

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

✓ დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა -1788,3 ათასი ლარი;

✓ მათ შორის:

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა - 1658,3 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნებრივიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება-50,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უზედამხედველო ძაღლის იზოლირება. ცოფზე ვაქცინაცია. კასტრაცია. სტერილიზაცია და დაბირკვა.

ნაგავშემკრები კონტეინერები -100,0 ათასი ლარი.

განათლება - 4330,4 ათასი ლარი, მათ შორის : მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

✓ სკოლამდელი განათლება - 4330,4 ათასი ლარი;

2022 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 857,6 ათასი ლარით , რაც გამოწვეულია სკოლამდელ დაწესებულებაში ბავშვთა კვების რაციონის გაუმჯობესებისათვის, პედაგოგების ხელფასების მატებისათვის და საბავშვო დაწესებულებებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3 232,8 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტ სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა. ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული კლუბების გაერთიანების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -1 947,9 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ბიბლიოთეკების, კლუბების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, მუზეუმებისა და კულტურის სხვა ობიექტების დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას, ეტაპობრივად განახორციელებს ხელფასების ზრდას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

კულტურული ღონისძიებები-130.0 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა.

✓ **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა -20,0 ათასი ლარი.**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდობის ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 2 308,0 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ამიტომ გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სერვისების მიღებაზე.

ასევე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება მთავარი ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ სუბსიდირება - 152,0 ათასი ლარი;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის აღრიცხვა, დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; KOVID- 19-ის ტესტირება, დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით, C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.

ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის სუბსიდირება- 385,0 ათასი ლარით. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 200 სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებულის კვებით უზრუნველყოფა. ამოქმედდა და წარმატებით ფუნქციონირებს ე.წ. „შინ მოვლის პროგრამა“. მუნიციპალიტეტი შინ მოვლის პროგრამით მომსახურეობას უწევს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 20 შეჭირვებულ მოქალაქეს, რომლებიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ცხოვრობენ. გაუმჯობესდება კვების მენიუ. ნაცლად არსებული 2,7 ლარისა კვების ღირებულება შეადგენს 3,15 ლარს.

ა(ა)იპ “ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-184,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18- წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეციარების ზრდა განვითარების ხელშეწყობა. მათი იზოლაციიდან გამოყვანას და საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ამჟამად ა(ა)იპ “ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-ში სწავლებას გადის 18 აღსაზრდელი.

✓ **სოციალური პროგრამები - 1 530, 0 ათასი ლარი;** გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების:

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება- -3,0 ათასი ლარი;* ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ასი და მეტი წლის უხუცესების ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო დახმარება- -17,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებილ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- -680,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება სხვადასხვა კატეგორიებზე. რათა მოხდეს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა და თანადგომა.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახების მატერიალური წახალისება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება -115,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- -625,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
- სტიქიის ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება-140, ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
- გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა-7.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

➤ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი -6 130.6 ათასი ლარი, მათ შორის: მმართველობითი ხარჯების 2022 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 1334,8 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია არაფინანსური აქტივების და საქონელი და მომსახურეობის მუხლის ზრდით. კერძოდ შრომის ანაზღაურების მუხლის ზრდით, გამომდინარე იქედან რომ იგეგმება ხელფასების ზრდა.

მმართველობითი ხარჯების დაფინანსება:პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, კადრების მომზადება-გადამზადების ხარჯებს და ა.შ.

საკრებულოს დაფინანსება - 1 576,6 ათასი ლარი;

- ✓ მერია - 4232,9 ათასი ლარი;
- ✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 193,1ათასი ლარი
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 100,0 ათასი ლარი;
- ✓ თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 28,0 ათასი ლარი;
- ✓ სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდითვის დასაფარავი თანხა და ვალის მომსახურება 56,0 ათასი ლარი
- ✓ მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

პროგრამული კოდი	დასახელება	/ათასი ლარი/ 2022 წლის პროექტი
	სულ ჯამი	24 915,0
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 130 ,6
01 0101	საკრებულო	1 576,6
0101 02	მერია	4 232,9
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა	193,1
0101 04	თანამშრომელთა გადამზადება	28,0
010201	სარეზერვო ფონდი	100,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 124,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის	2 764,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 300,0
02 03	გარე განათება	850,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	155,0
0205	ბინათმესაკუთრეთა ამხანგობების განვითარება	250,0
0206	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1455,9
020603	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია	250,0
0208	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	100,0
0209	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	100,0
0210	მოქალაქეთა ჩართულობა	150,0
0211	ოჯახების სოციალ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50,0
03 00	დასუფთავება გარემოს დაცვა	1788,3
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1658,3
0305	ნაგავშემკრები კანტეინერები	80,0
04 00	განათლება	4 330,4
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4 330,4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 232,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 234,9
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა	150,0
0502	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 717,9
050203	რელიგიური დაწესებულებების ხელშეწყობა	100,0
0503	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 308,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	152,0
06 02	სოციალური პროგრამები	2 156,0
060201	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	385,0
060202	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0
060203	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომ. გაუმჯობესებისათვის	115,0
060204	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სარიტუალო	17,0
060205	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ერთჯერადი	680,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
	დახმარება	
060206	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	184,0
060207	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	625,0
060208	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	140,0
0603	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7,0

ამავდროულად ბიუჯეტი ითვალისწინებს ვალის დაფარვას

- ვალის დაფარვის მაჩვენებელი განისაზღვრება 73.0 ათასი ლარის ოდენობით; მათ შორის ძირითადი თანხა 55.6 ათასი ლარი, სესხის პროცენტი- 17.4 ათასი ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის 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
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 241,9	88,9	3 152,9	5 875,2	102,0	5 773,2	6 175,0	130,2	6 044,8
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	10 124,5	7 103,8	3 020,7	16 292,4	10 072,6	6 219,8	3 014,0	0,0	3 014,0
705	გარემოს დაცვა	1 523,3	20,9	1 502,4	2 039,9	3,1	2 036,9	1 933,4	0,0	1 933,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 205,7	529,7	2 676,0	3 996,4	299,0	3 697,5	3 865,8	0,0	3 865,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	119,1	71,7	47,4	135,3	82,0	53,3	152,0	72,8	79,2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 377,4	0,0	2 377,4	3 194,4	250,0	2 944,4	3 232,8	0,0	3 232,8
709	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
710	სოციალური დაცვა	1 839,2	3,0	1 836,2	1 936,3	6,0	1 930,3	2 156,0	7,0	2 149,0

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 56,6ათასი ლარი;
 - თავდაცვა - 1,5 ათასი ლარი;
 - ეკონომიკური საქმიანობა - 4120,0 ათასი ლარი;
 - გარემოს დაცვა - 209,9ათასი ლარი;
 - განათლება -181,0 ათასი ლარი;
 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა- 173,8
 - სოციალური დაცვა -5,0 ათასი ლარი;
- შესაძლებელია ითქვას რომ წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსის გამოყოფას დ ოპტიმალურ გადანაწილებას სხვადასხვა სფეროებზე. რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წლები);
2. ინფორმაცია 2022 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
6. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერი