წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების

დოკუმენტი

2021-2024 წლების

შინაარსი

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

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა

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

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

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

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

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

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

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

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 17 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი წყალტუბო და ადმინისტრაციული ერთეულები: გეგუთი, გვიშტიბი, გუმბრა, დღნორისა, 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. 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 სხვადსხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორის:

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

ღირსშესანიშნაობები

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

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

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

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 30 685,0 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით ნახევარს (13 643,4 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (8409,2 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. 2019-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათასი ლარი

დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის				
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სულ	სულ
I. შემოსავლები	23 097,0	8 182,6	14 914,4	26 429,8	11 685,0	14 744,8	16 261,5	170,0	16 091,5	27 818,3	29 569,4	29 569,4
გადასახადები	11 007,7	0,0	11 007,7	10 609,2	0,0	10 609,2	13 111,5	0,0	13 111,5	18 568,5	19 941,8	19 941,8
გრანტები	8 183,8	8 182,6	1,2	12 786,4	11 685,0	1 101,4	170,0	170,0	0,0	6 269,8	6 647,6	6 647,6

სხვა შემოსავლები	3 905,6	0,0	3 905,6	3 034,2	0,0	3 034,2	2 980,0	0,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
II. ხარჯები	11 344,7	621,8	10 722,9	12 921,7	1 617,9	11 303,8	12 238,1	170,0	12 068,1	12 431,7	12 794,4	12 957,2
შრომის ანაზღაურება	2 270,5	77,5	2 193,0	2 231,9	78,6	2 153,3	2 517,2	79,9	2 437,3	2 271,2	2 271,2	2 271,2
საქონელი და მომსახურება	1 408,7	230,0	1 178,8	2 441,5	974,2	1 467,3	1 538,0	21,4	1 516,6	1 657,4	1 808,0	1 843,9
პროცენტი	27,8	0,0	27,8	31,8	0,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,8	31,8	31,8
სუბსიდიები	5 830,0	68,6	5 761,4	6 058,7	57,6	6 001,1	6 583,4	64,8	6 518,6	6 863,9	6 973,0	7 061,1
გრანტები	17,9	0,0	17,9	33,9	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 146,7	2,9	1 143,8	1 276,9	6,6	1 270,2	1 039,5	3,9	1 035,6	1 031,1	1 060,5	1 094,4
სხვა ხარჯები	643,1	242,8	400,3	847,1	500,9	346,2	528,2	0,0	528,2	576,4	649,9	654,9
III. საოპერაციო სალდო	11 752,3	7 560,8	4 191,5	13 508,1	10 067,1	3 441,0	4 023,4	0,0	4 023,4	15 386,6	16 775,0	16 612,2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 491,3	7 563,8	3 927,5	17 607,7	10 775,1	6 832,6	3 967,8	0,0	3 967,8	12 142,4	14 963,3	16 551,6
ზრდა	11 903,2	7 563,8	4 339,4	17 707,7	10 775,1	6 932,6	4 067,8	0,0	4 067,8	12 242,4	15 063,3	16 651,6
კლება	412,0	0,0	412,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
V. მთლიანი სალდო	261,1	-3,0	264,0	-4 099,6	-708,0	-3 391,6	55,6	0,0	55,6	3 244,2	1 811,7	60,6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	233,3	-3,0	236,2	-4 155,2	-708,0	-3 447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	236,2	0,0	236,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	236,2		236,2	0,0			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	3,0	3,0	0,0	4 155,2	708,0	3 447,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,0	3,0		4 155,2	708,0	3 447,2	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

VII. ვალდებულებების ცვლილება	-27,8	0,0	-27,8	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6
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	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	55,6
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	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	55,6
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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2020 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,0%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. უკვე 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვევლობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. მიმდინარე წელს 29 აპრილის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #10 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა საგადასახადო შეღავათების დაწესება, კერძოდ მოსახლეობის დახმარების მიზნით, შეღავათი ადგილობრივ მოსაკრებელზე საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის და განთავისუფლდნენ სრულიად 2020 წლის მარტის, აპრილის და მაისის თვის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდისაგან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ფიზიკური პირები (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები). აღნიშნული შეღავათის პროექტი წარდგენილია საკრებულოში ნოემბერი - დეკემბრის თვის გათვალისწინებაზე, რაც იწვევს მოსაკრებლის გეგმის შემცირებას 20,0 ათ. ლარით.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2021 წელს 4,0%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების

საშაუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2021 წელს - 10 511,5 ათ. ლარი; 2022 წელს - 13 139,4 ათ. ლარი; 2023 წელს - 15 968,5 ათ. ლარი და 2024 წელს - 17 341,3 ათ. ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 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 2021 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი
	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ
შემოსულობები	23 509,0	26 529,8	16 361,5	24 736,2	27 918,3	29 669,4
შემოსავლები	23 097,0	26 429,8	16 261,5	24 636,2	27 818,3	29 569,4
გადასახადები	11 007,7	10 609,2	13 111,5	15 739,4	18 568,5	19 941,8
დღგ	8 261,9	8 409,2	10 511,5	13 139,4	15 968,5	17 341,8
ქონების გადასახადი	2 745,8	2 200,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
გრანტები	8 183,8	12 786,4	170,0	5 916,8	6 269,8	6 647,6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	1,2	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8 182,6	12 516,4	170,0	5 916,8	6 269,8	6 647,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5 997,4	7 491,5	0,0	5 042,8	5 395,8	5 773,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	696,3	704,0	0,0	704,0	704,0	704,0
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	1 044,1	2 360,9	0,0	0,0	0,0	0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	274,8	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	3 905,6	3 034,2	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
არაფინანსური აქტივების კლება	412,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

საანგარიშო 2019-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2021 წელს მთლიანი შემოსავლების 64,2%-ია (10 511,5 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2024 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 58,5% იქნება და 17 341,8 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2021-2024 წლებში განისაზღვრება 10 400,0 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 2021-2024 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
				მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	15 156,9	23 275,7	8 185,6	15 090,1	30 685,0	12 393,0	18 292,0	16 361,5	170,0	16 191,5	24 736,2	5 916,8	18 819,4	27 918,3	6 269,8	21 648,5	29 669,4	6 647,6	23 021,8
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 015,6	3 279,5	95,5	3 184,0	3 783,2	103,7	3 679,5	3 827,1	102,2	3 724,9	3 883,3	102,2	3 781,1	3 894,9	102,2	3 792,7	3 907,2	102,3	3 805,0
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 837,0	12 190,9	7 108,6	5 082,3	16 965,8	9 538,8	7 427,0	5 008,6	0,0	5 008,6	12 967,7	5 746,8	7 220,9	15 910,9	6 099,8	9 811,1	17 737,4	6 477,6	11 259,8
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794,3	922,8	0,0	922,8	1 103,9	268,7	1 103,9	1 100,9	0,0	1 100,9	1 188,5	0,0	1 188,5	1 242,2	0,0	1 242,2	1 284,9	0,0	1 284,9
0400	განათლება	2 013,6	3 217,0	910,0	2 307,0	4 756,0	2 413,7	2 342,3	2 700,0	0,0	2 700,0	2 821,7	0,0	2 821,7	2 823,3	0,0	2 823,3	2 824,9	0,0	2 824,9
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და	1 969,3	2 116,1	0,0	2 116,1	2 123,2	0,0	2 123,2	2 160,0	0,0	2 160,0	2 332,4	0,0	2 332,4	2 462,1	0,0	2 462,1	2 300,7	0,0	2 300,7

	სპორტი																
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 321,4	1 549,5	71,5	1 478,0	1 684,3	68,1	1 616,2	1 564,9	67,8	1 497,1	1 542,7	67,8	1 474,9	1 584,9	67,8	1 517,1	1 614,3	67,7	1 546,6

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2020 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2022-2024 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2021-2024 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2021 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 30,6%-ია, ხოლო 2024 წლისათვის - 59,8%-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 2021-2024 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

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

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებით, 2019 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 12 230.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

- გადასახადები შემოსავლებიდან - 9 981.3 ათასი ლარი;
- გრანტები (მიზნობრივი ტრანსფერები) – 170.0 ათასი ლარით;
- სხვა შემოსავლები - 1 978.7 ათასი ლარით;
- არაფინანსური აქტივების კლება- 100.0 ათასი ლარით.

ხარჯვითი ნაწილიც განსაზღვრული იქნა - 12 230.0 ათასი ლარით.

საქართველოს კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით, 2019 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 21 ცვლილება. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 28 161.3 ათასი ლარი. ცვლილებები ძირითადად გამოწვეული იყო:

- წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთიდან 4353,5 ათასი ლარის განაწილებით (აქედან გარდამავალ ვალდებულებებზე მიმართული იქნა - 1913.3 ათ. ლარი; ხოლო თავისუფალი ნაშთის სახით განაწილდა - 2440.2 ათ. ლარი.);
- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტითა და ნებაყოფლობითი ტრანსფერებით, გრანტების გარეშე 5,5 ათ. ლარი;

- ადგილობრივი შემოსავლების ზრდით - 1615,5 ათ. ლარი (ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 1094,0 ათ. ლარი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული - 33,8 ლარი; პროცენტები - 221,7 ათ. ლარი და არაფინანსური აქტივის კლება - 266,0 ლარი).
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით - 1044,1 ათ.ლარი.
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით - 5 126,0 ათ. ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულების შესაბამისად - 95.0 ათ. ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის №208 განკარგულების შესაბამისად - 704.0 ათ. ლარი (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში).
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით - 418,5 ათ. ლარი.
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით - 521.4 ათ. ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულების შესაბამისად - 195.0 ათ. ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების შესაბამისად - 1 852,8 ათ. ლარი (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები).

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 28 161.4 ათასი ლარით.

2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 23 442.0 ათ. ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა სულ 23 097.0 ათ. ლარი ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 98.5%, მათ შორის:

საგადასახადო, სხვა შემოსავლების და არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 13 679.9 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 15 325.2 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 112 %-ით. მათ შორის:

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 981.3 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 11 007.6 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 110,3 %-ით.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 332.6 ათ. ლარით და ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 3 905.6 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 117.2 %-ით.

არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 366.0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 412.0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 112.6 %-ით.

2019 წლის ბიუჯეტის

შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით

ათასი ლარი

	შემოსავლების დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის ფაქტი	%
I	საგადასახადო შემოსავლები	9981.3	11007.6	110.3
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	7881.3	8261.9	104.8
	ქონების გადასახადი	1510.0	2089.3	138.4
	მიწის გადასახადი	590.0	656.4	111.2
II	სხვა შემოსავლები	3332.6	3905.6	117.2
	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსით	200.0	349.3	174.6
	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	20.0	36.3	181.5
	სანებართვო მოსაკრებელი	40.0	44.6	111.5
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1000.0	1000.0	100,0
	დასუფთავების მოსაკრებელი	150.0	202.4	134.9

	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70.0	72.6	103.7
	ჯარიმები და სანქციები	1592.8	1744.2	109.5
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერი , გრანტების გარეშე და ბანკის პროცენტი	259.8	395.8	152.3
	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	0,0	60.4	
	სხვა მოსაკრებლები			
III	არაფინანსური აქტივები	366.0	412.0	112.6
	ძირითადი აქტივები	70.0	98.5	140.7
	არამწარმოებლური აქტივი	296.0	313.5	105.9
IV	სულ:	13679.9	15325.2	112.0

მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 170.0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 170.0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100 %-ით.

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,2 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 1,2 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 1044.1 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1044.1 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 80.5 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 94,3 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 95,0 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 99,3 %-ით (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 180,5 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 195 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 92,6 %-ით (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 5059.8 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5126.0 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 96.8 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის №208 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 696.4 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 704.0 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 85.3 %-ით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში).

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 417.0 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 418.5 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 57.2 %-ით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 520.6 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 521.4 ათ. ლარით.

2019 წლის ბიუჯეტის
გრანტების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით

ათასი ლარი

	დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის ფაქტი	%
I	გრანტები	10128.0	8183.8	80.8
	მიზნობრივი ტრანსფერი	170.0	170.0	100
	სპეციალური ტრანსფერი	2275.3	2257.7	99.2
	რგფ	6978.8	5059.8	72.5
	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	696,3	98.9

2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდისათვის განისაზღვრა 28 161.4 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23 336.7 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 82,9 %-ით.

2019 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელების შესრულების მაჩვენებლები

ათასი ლარი

ხარჯის დასახელება		2019 წლის 12 თვის გეგმა	2019 წლის 12 თვის ფაქტი	%
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3295.2	3172.1	96.3
2	თავდაცვა	112.4	107.5	95.7
3	ეკონომიკური საქმიანობა	15248.9	10991.3	72.1
4	გარემოს დაცვა	927.5	922.8	99.4
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1630.4	1491.7	91.5
6	ჯანმრთელობის დაცვა	99.4	93.9	94.4
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1904.0	1885.0	99.0
8	განათლება	3482.7	3217.0	92.4
9	სოციალური დაცვა	1460.9	1455.5	99.6
10	**სულ**	**28 161.4**	**23 336.8**	**82.9**

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 3 295.2 ათ. ლარით, დაფინანსებულია 3 172.1 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 96,3 %-ით. მათ შორის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები დაფინანსდა - 3172.1 ათ. ლარით. რაც შეეხება 2019 წლის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობიდან გამომდინარე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის გათვალისწინებით სარეზერვო ფონდი წლის განმავლობაში

განისაზღვრა 125,0 ათ. ლარით. შესაბამისად საკასო შესრულებამ შეადგინა 118,6 ათ. ლარი, რაც გამოყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დაავადებულ პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის, სპორტსმენების სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის წლიური ლიცენზიის მისაღებად, ქ. წყალტუბოში დუმბაძის ქ. #22-ში მცხოვრებ ნატალია ცინარიძისათვის და შემდგომ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის ,,ღია სახლის“ ანგარიშზე ჩარიცხვისათვის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გზების მოვლა-პატრონობისათვის. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის გეგმა განისაზღვრა 4,3 ათ ლარით და საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,3 ათ. ლარი. ხოლო კადრების მომზადების პროგრამის გეგმამ შეადგინა 21,5 ათ. ლარი და საკასო ხარჯმა - 19,4 ათ. ლარი.

თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 112,4 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 107,5 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 95.6 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო დაგეგმილი იყო 15 248.9 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 10 991.3 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 72,1 %-ით, კერძოდ: მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვაზე დაიხარჯა 7 553,1 ათ. ლარი; ტროტუარების მოწყობა - 9,9 ათ. ლარი; სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 622,3 ათ. ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში - 729,5 ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურებაზე დაიხარჯა - 194,9 ათ. ლარი; საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებაზე - 464,8 ათ. ლარი; სპორტული მოედნების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 297,8 ათ. ლარი, მოსაცდელების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 56,9 ათ. ლარი.

გარემოს დაცვა - გეგმით განსაზღვრული იყო 927,5 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 922,8 ათ. ლარი. აღნიშნული მუხლით დაფინანსდა (ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება - 900,2 ათ. ლარით, ხოლო მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 22,6 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 99,5 %-ით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1630,4 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1491,7 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 91,5 %-ით, კერძოდ: შენობების რეაბილიტაცია - კეთილმოწყობა - 1061,9 ათ. ლარით; წყლის სისტემები - 225,3 ათ. ლარით; გარე განათება დაფინანსებულია - 367,2 ათ. ლარით; აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი”-ს დაფინანსება 899,2 ათ. ლარით.

ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გეგმით განსაზღვრული იყო 99,4 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 93,9 ათ. ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრის“ დაფინანსება. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 94,4 %-ით.

დასვენება, კულტურა, სპორტისა და რელიგიის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1904,0 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1885,0 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 99 %-ით, მათ შორის: ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 408,9 ათ. ლარით; სპორტული ღონისძიებები - 25,3 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი დაფინანსებულია - 44,4 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბო არენა“ – 35,7 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ დაფინანსებულია 410,9 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“ დაფინანსებულია 156,9 ათ. ლარით. ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს კულტურის ცენტრი“ დაფინანსებულია 593,5 ათ. ლარით. ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები - 109,5 ათ. ლარით; ეპარქიის სუბსიდირება - 100.0 ათ. ლარი.

განათლების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 3482,7 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3217,0 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 92,4 %-ით, მათ შორის: ა(ა)იპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 2304,0 ათ. ლარით და ზოგადი განათლება დაფინანსებულია - 913,0 ათ. ლარით.

სოციალური დაცვის სფეროს პროგრამები გეგმით განსაზღვრული იყო 1460,9 ათ. ლარი, დაფინანსებულია 1455,5 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 99,6 %-ით, მათ შორის:

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი" დაფინანსებულია 191,7 ათ. ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 77,4 ათ. ლარი;

სარიტუალო ხარჯების დასაფარავად გაცემულია 11,8 ათ. ლარი;

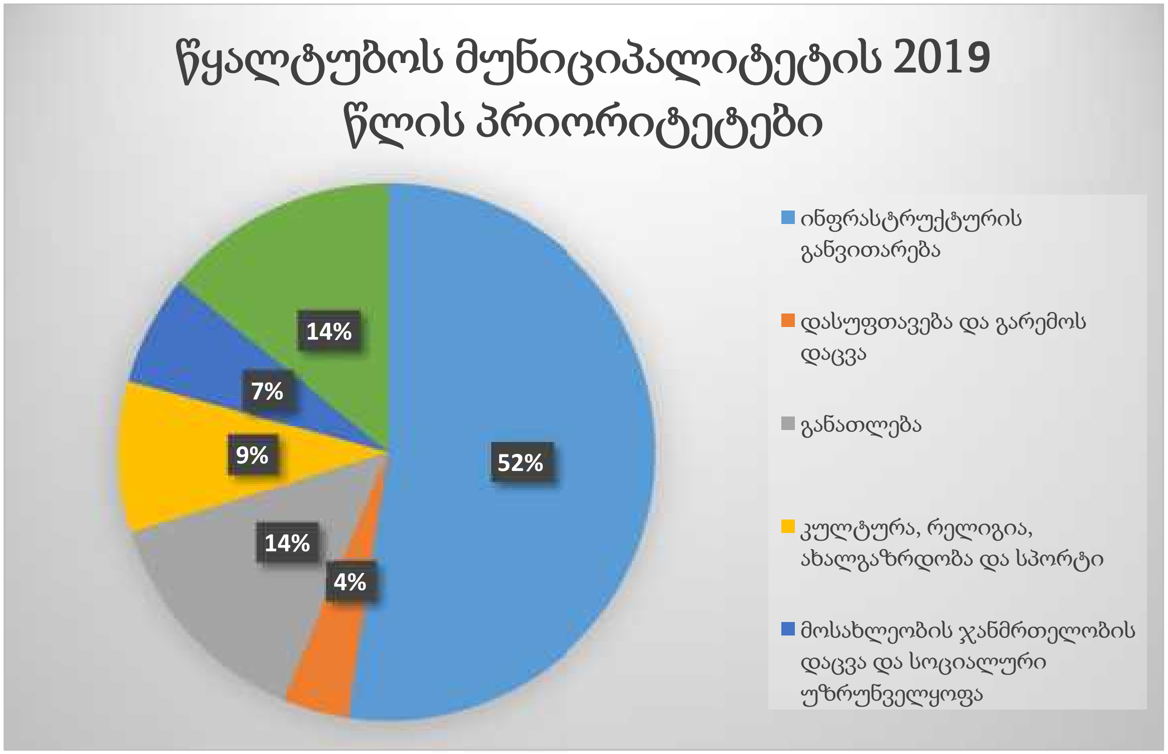
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 539,5 ათ. ლარით;

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსებულია 116,3 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარება დაფინანსებულია 458,8 ათ. ლარით;

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 60,0 ათ. ლარით;

ამრიგად, 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები შესრულდა 98,7 %-ით, ხოლო გადასახდელები 82,9%-ით.



2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლია 26 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #43 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 15 752,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2020 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 26 529,8 ათასი ლარის, გადასახდელები 30 685,0 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4155,2 ათასი ლარის ოდენობით. 2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთიდან 4 525 743 ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 1 355 829 ლარით, 2019 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდება 2020 წელს და არ დასრულებულა - 233 900 ლარი და თავისუფალი ნაშთი 2 744 177 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი არის 3 786 605 ლარი, ხოლო ტრანსფერი 739 138 ლარი, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით 492 699 ლარი, შპს ,,ტობე“-ს მიმართ ასანაზღაურებელი ვალდებულება მიმდინარე სასამართლო დავის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით 46 174

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

2020 წლის მესამე კვარტლის შემოსულობების გეგმა 22250,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 18666,4 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 83,9%-ს შეადგენს.

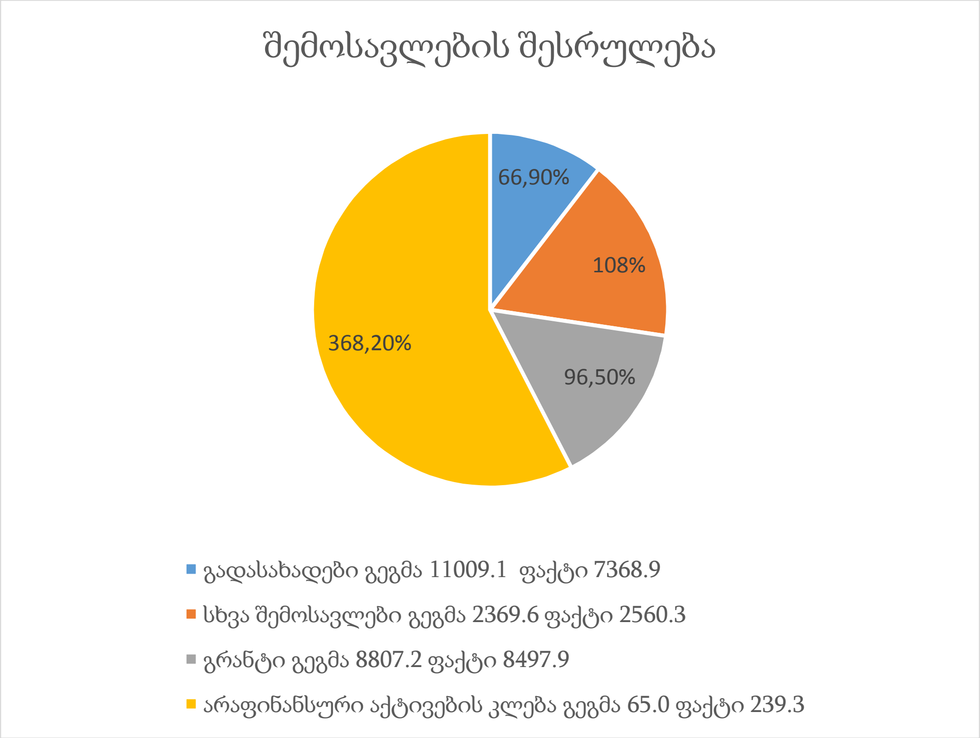
2020 წლის მესამე კვარტლის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 22 185,9 ათ. ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა სულ 18 427,1 ათ. ლარი ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 83,1%, მათ შორის:

გადასახადების 2020 წლის ცხრა თვის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 009,1 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 7368,9 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 66,9 %-ით.

სხვა შემოსავლების 2020 წლის ცხრა თვის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2369,6 ათ. ლარით და ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 2560,3 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 108,0 %-ით.

2020 წლის ცხრა თვის მდგომარეობით გრანტების გეგმა განისაზღვრა 8807,2 ათ. ლარი, სულ შემოსულია 8497,9 ათ. ლარი,რაც გეგმის 96,5 ათ. ლარი, აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 127,8 ათ. ლარი, საჯარო სკოლების ტრანსპორტირება და რეაბილიტაცია 1057,7 ათ. ლარი, საერთაშორისო ორგანიზაციებიიდან მიღებული გრანტები 264,1 ათ. ლარი, ხოლო კაპიტალური ტრანსფერი 7048,3 ათ. ლარი

არაფინანსური აქტივების კლების 2020 წლის ცხრა თვის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 65.0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 239,3 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 368,2 %-ით.



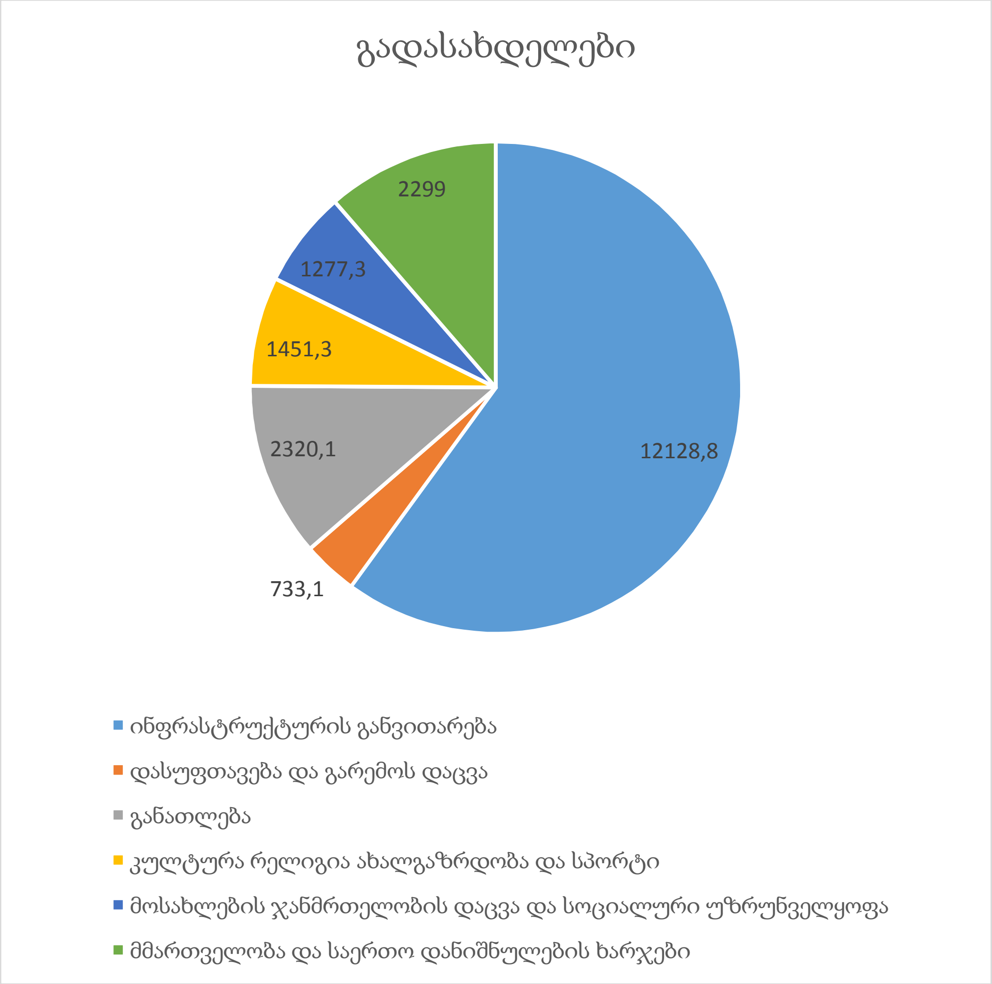
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

რაც შეეხება 2020 წლის ცხრა თვის გადასახდელების შესრულებას სულ შეადგენს 20 209,8 ათ. ლარს, რაც 1543,4 ათ. ლარით მეტიაშემოსულობებზე და ასიგნებები დაფინანსებულია ნაშთის გამოყენებით. გადასახდელებში ხარჯები შეადგენს 8523,8 ათ. ლარს, რაც მთლიანი გადასახდელების 42,2%-ია, არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 271,5 ათ ლარს, მთლიანი გადასახდელების 55,8 %.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 2020 წლის ცხრა თვის განმავლობაში მიმართული იქნა:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 12 128,8 ათ. ლარი;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 733,1 ათ. ლარი;
- განათლება - 2320,1 ათ. ლარი;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1451,3 ათ. ლარი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1277,3 ათ. ლარი;
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2299,0 ათ. ლარი.



თავი III. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები,ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
				მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 837,0	12 190,9	7 108,6	5 082,3	16 965,8	9 538,8	7 427,0	5 008,6	0,0	5 008,6	12 967,7	5 746,8	7 220,9	15 910,9	6 099,8	9 811,1	17 737,4	6 477,6	11 259,8

0201	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 681,5	7 569,4	5 022,5	2 546,9	12 287,9	8 642,9	3 644,9	1 334,9	0,0	1 334,9	8 277,5	5 042,8	3 234,7	10 553,8	5 395,8	5 158,0	10 374,4	5 773,6	4 600,8
020101	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	4 568,9	7 520,3	5 022,5	2 497,8	12 129,5	8 604,7	3 524,8	1 164,9	0,0	1 164,9	8 177,5	5 042,8	3 134,7	10 453,8	5 395,8	5 058,0	10 274,4	5 773,6	4 500,8
020102	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	72,8	49,1	0,0	49,1	120,0	0,0	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
020104	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	39,7	0,0	0,0	0,0	38,4	38,2	0,2	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202	წყლის სისტემების განვითარება	118,6	847,5	606,5	241,0	1 423,5	157,3	1 266,2	1 443,9	0,0	1 443,9	1 350,0	0,0	1 350,0	1 270,0	0,0	1 270,0	2 890,0	0,0	2 890,0
020201	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	61,7	622,2	606,5	15,7	399,5	126,6	272,9	380,0	0,0	380,0	200,0	0,0	200,0	350,0	0,0	350,0	2 250,0	0,0	2 250,0
020202	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	56,9	225,3	0,0	225,3	1 024,0	30,7	993,3	1 063,9	0,0	1 063,9	1 150,0	0,0	1 150,0	920,0	0,0	920,0	640,0	0,0	640,0

0203	გარე განათება	400,9	367,2	0,0	367,2	666,3	0,0	666,3	460,0	0,0	460,0	430,0	0,0	430,0	670,0	0,0	670,0	900,0	0,0	900,0
020301	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	0,0	327,5	0,0	327,5	350,0	0,0	350,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
020302	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	400,9	39,7	0,0	39,7	316,3	0,0	316,3	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	170,0	0,0	170,0	400,0	0,0	400,0
0204	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	512,9	842,9	760,9	82,0	31,6	20,8	10,8	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	76,1	0,0	76,1	91,7	0,0	91,7
0205	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0,0	219,1	0,0	219,1	208,1	0,0	208,1	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
0206	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	867,1	956,1	0,0	956,1	843,1	0,0	843,1	1 069,8	0,0	1 069,8	986,9	0,0	986,9	1 033,0	0,0	1 033,0	1 073,3	0,0	1 073,3
020601	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	847,1	899,2	0,0	899,2	59,6	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

020602	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
020603	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	20,0	56,9	0,0	56,9	93,9	0,0	93,9	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020604	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება-განაშენიანება	0,0	0,0	0,0	0,0	687,5	0,0	687,5	817,8	0,0	817,8	856,9	0,0	856,9	883,0	0,0	883,0	923,3	0,0	923,3
0207	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	729,5	718,7	10,8	1 226,6	713,8	512,8	0,0	0,0	0,0	1 263,3	704,0	559,3	1 408,0	704,0	704,0	1 408,0	704,0	704,0
0208	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	56,4	194,4	0,0	194,4	163,8	4,0	159,8	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
0209	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199,6	464,8	0,0	464,8	115,0	0,0	115,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	400,0	0,0	400,0	500,0	0,0	500,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			1334.9	8277,5	10553,8	10374,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას ასევე კაპიტალურ შეკეთებას. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამი ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების კაპიტალურ შეკეთებას; გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც მოიცავს მოვლა-შენახვას, მიმდინარე შეკეთება და ხიდ-ბოგირების მოწყობა. გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. 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 წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	**პროგრამის საბოლოო მიზანია** წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			1164.9	8177,5	10453,8	10274,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამ ეტაპისთვის შემდეგი 3 პროექტის განხორციელება: -სოფ. ფარცხანაყანების №11, №12, №13 და №14 ქუჩების გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1200 გრძ.მ -სოფ. მაღლაკის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1700 გრძ.მ - -ქ. წყალტუბოს ვაჟა-ფშაველას ქ. გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 45 გრძ.მ -ქ. წყალტუბოს ჭავჭავაძის ქ. №3 ბინის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ასფალტით - 45 გრძ.მ -ქ. წყალტუბოს მ.სამაკაშვილის ქ. II ჩიხის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 100 გრძ.მ -ქ. წყალტუბოს ჭავჭავაძის ქ. II ჩიხი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 60 გრძ.მ -ქ. წყალტუბოს აკ. შანიძის №4 ბინის მიმდ.ტერ. გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 110 გრძ.მ -ქ. წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტით - 95 გრძ.მ -სოფ. ოფურჩხეთის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1100 გრძ.მ (2022წ.) -სოფ. ცხუნკურის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1500 გრძ.მ (2022წ.) -სოფ. ყუმისთავის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 950 გრძ.მ (2022წ.) -სოფ. წყალტუბოს გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1400 გრძ.მ (2022წ.) -სოფ. ქვილიშორის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1300 გრძ.მ (2022წ.) -სოფ. გეგუთში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1900 გრძ.მ (2022წ.) გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 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.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			100,0	100,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 04			70.0	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში ხიდბოგირის მოწყობა. ასევე პროგრამა შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა ლოკაციებზეც, რომლის შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება;					

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			1443,9	1350,0	1270,0	2890,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		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. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია; - სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის 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. 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 წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			380,0	200,0	350,0	2250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციას, კერძოდ სანიაღვრე არხის გაწმენდა: ქ.წყალტუბოს გორგასლის, ბარათაშვილის, ჭონქაძის, თბილისისა და ყაზბეგის ქუჩების მონაკვეთებზე. ქვეპროგრამით ასევე მოეწყობა ქ. წყალტუბოში გამსახურდიასა და გოგებაშვილის ქუჩებზე სანიაღვრე არხები				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი		მუნიციპალიტეტის აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.				

შედეგი	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			1063,9	1150,0	920,0	640,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. 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. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წყალტუბოში ფუტკარაძეების უბანში, სოფელ ჩუნეში, სოფელ ყუმისთავი , სოფ. ცხუნკურსა და სოფ. ზედა ხომულში, სოფ. გუმრასა და სოფ. ჯიმასტაროში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება. ხოლო სოფ. სორმონ-ზარათში (2022წ) განხორციელდება წყლის ქსელის 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 წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. გუმბრაში №12 და №13 ბინებთან საკანალიზაციო სისტების მოწყობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			460.0	430,0	670,0	900,0

პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

სამსახური	
პროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			400,0	400,0	500,0	500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			60	30,0	170,0	400,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		გარე განთების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;				

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05			300,0	200,0	250,0	250,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		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.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის საბინაო-საყოფაცხოვრებოპირობების გაუმჯობესება				

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06			1069.8	986,9	1033,0	1073,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება; საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, რისთვისაც განხორციელდება: • გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; • სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას; • ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; • ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; • ცენტრალური პარკის მოვლა - პატრონობა. • შენობების ფასადების რეაბილიტაცია.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 03			252,0	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. წყალტუბოში ჭავჭავაძისა და თამარ მეფის ქუჩებზე, ასევე თბილისის ქ. №1 და ჩოლოყაშვილის ქ. №1 ბინებთან სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 04			817,8	856,9	883,0	923,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	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;					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 08			150,0	150,0	250,0	250,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა	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.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კვალიფიციური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 09			250,0	250,0	400,0	500,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურლი პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით, რათა პროექტები აკმაყოფილებდეს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

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	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	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		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794,3	922,8	0,0	922,8	1 103,9	268,7	1 103,9	1 100,9	0,0	1 100,9	1 188,5	0,0	1 188,5	1 242,2	0,0	1 242,2	1 284,9	0,0	1 284,9
0301	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	786,8	900,2	0,0	900,2	77,0	0,0	77,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0302	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	0,0	22,600	0,000	22,600	25,000	0,000	25,000	50,000	0,000	50,000	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
0303	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	7,5	0,0	0,0	0,0	947,9	0,0	947,9	1 050,850	0,000	1 050,850	1 138,5	0,0	1 138,5	1 192,2	0,0	1 192,2	1 234,9	0,0	1 234,9
0304	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	0,0	0,0	0,0	0,0	268,7	268,7	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0305	ნაგავშემკრები კონტეინერები	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	54,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			50.0	50.0	50.0	50.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები				

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			1050,9	1138,5	1192,2	1234,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას, გატანას ცენტრალური პარკის ზედამხედველობას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. დღეის მდგომარეობით სუფთავდება 300 000 კვ.მ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ფართობის 91,4%-ია. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	• გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; • მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

04 00 განათლება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		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		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0400	განათლება	2 013,6	3 217,0	910,0	2 307,0	4 756,0	2 413,7	2 342,3	2 700,0	0,0	2 700,0	2 821,7	0,0	2 821,7	2 823,3	0,0	2 823,3	2 824,9	0,0	2 824,9

0401	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 013,6	2 304,1	0,0	2 304,1	2 342,3	0,0	2 342,3	2 700,0	0,0	2 700,0	2 821,7	0,0	2 821,7	2 823,3	0,0	2 823,3	2 824,9	0,0	2 824,9
0402	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	0,0	912,9	910,0	2,9	2 413,7	2 413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2700,0	2821,7	2823,3	2824,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		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 23 საბავშვო ბაღი 1850 აღსაზრდელით. 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 უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;				

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 საერთშორისო 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	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
			სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 969,3	2 116,1	0,0	2 116,1	2 123,2	0,0	2 123,2	2 160,000	0,000	2 160,000	2 332,4	0,0	2 332,4	2 462,1	0,0	2 462,1	2 300,7	0,0	2 300,7

0501	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	684,5	773,8	0,0	773,8	854,9	0,0	854,9	723,000	0,000	723,000	774,4	0,0	774,4	864,5	0,0	864,5	678,8	0,0	678,8
050101	სპორტული ღონისძიებები	20,6	25,3	0,0	25,3	9,0	0,0	9,0	23,000	0,000	23,000	37,0	0,0	37,0	39,1	0,0	39,1	42,3	0,0	42,3
050102	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	663,9	748,5	0,0	748,5	845,9	0,0	845,9	700,000	0,000	700,000	737,4	0,0	737,4	825,4	0,0	825,4	636,5	0,0	636,5
05010201	წყალტუბო არენა	0,0	44,3	0,0	44,3	104,6	0,0	104,6	140,000	0,000	140,000	111,3	0,0	111,3	108,9	0,0	108,9	109,4	0,0	109,4
05010202	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	350,0	406,4	0,0	406,4	409,6	0,0	409,6	500,000	0,000	500,000	476,1	0,0	476,1	476,5	0,0	476,5	477,1	0,0	477,1
05010204	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	313,9	297,8	0,0	297,8	331,7	0,0	331,7	60,000	0,000	60,000	150,0	0,0	150,0	240,0	0,0	240,0	50,0	0,0	50,0

0502	კულტურის სფეროს განვითარება	1 284,8	1 342,3	0,0	1 342,3	1 266,0	0,0	1 266,0	1 427,900	0,000	1 427,900	1 537,6	0,0	1 537,6	1 577,0	0,0	1 577,0	1 601,1	0,0	1 601,1
050201	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 032,0	1 132,8	0,0	1 132,8	1 106,6	0,0	1 106,6	1 250,500	0,000	1 250,500	1 279,0	0,0	1 279,0	1 297,9	0,0	1 297,9	1 308,0	0,0	1 308,0
05020101	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	352,6	410,9	0,0	410,9	443,1	0,0	443,1	500,500	0,000	500,500	500,6	0,0	500,6	501,9	0,0	501,9	503,5	0,0	503,5
05020102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	544,3	593,5	0,0	593,5	566,3	0,0	566,3	650,000	0,000	650,000	645,7	0,0	645,7	660,5	0,0	660,5	666,2	0,0	666,2
05020103	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	135,1	128,5	0,0	128,5	97,2	0,0	97,2	100,000	0,000	100,000	132,7	0,0	132,7	135,5	0,0	135,5	138,3	0,0	138,3
050202	კულტურული ღონისძიებები	152,8	109,5	0,0	109,5	59,4	0,0	59,4	77,400	0,000	77,400	158,6	0,0	158,6	179,1	0,0	179,1	193,1	0,0	193,1

050203	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,000	0,000	100,000	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
0503	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	9,100	0,000	9,100	20,4	0,0	20,4	20,6	0,0	20,6	20,8	0,0	20,8

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			723.0	774,3	864,5	678,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			23,0	37,0	39,1	42,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				

ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის, როგორიცაა წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, ტრანსპორტირება, შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება, სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა, სპორტული ღონისძიებების ათვის დიპლომების ბეჭვდის მომსახურეობა, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი, სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა, გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქართული ჭიდაობის ტურნირი, ჭადრაკის ფესტივალი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო), სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი, მკლავჭიდი, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი, დავით აფხაძის სახელობის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო), ზურაბ ტეხოვის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			700.0	737,4	825,4	636,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*					
ქვეპროგრამის აღწერა	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.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;					

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბო არენა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 01			140.0	111,3	108,9	109,4
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა					
ღონისძიების აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.					

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 02			500,0	476,1	476,5	477,1
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება					
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების 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 (რაგბი, ხელბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, მკლავჭიდი, კრივი, ჭადრაკი და მაგიდის ჩოგბურთი, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. - მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სპორტული მიმართულებებით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.					

კოდი	ღონისძიების დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 04			60,0	150,0	240,0	50,0
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ სოფელ მუხიანში ქაჯარის უბანსა და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში . 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.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსალოდნელი შედეგი: სპორტული სახეობებით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.					

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			1427,9	1537,6	1577,0	1601,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*					
პროგრამის აღწერა	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, როგორიცაა 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.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1250,5	1279,0	1279,9	1308,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა 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.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.				

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 01			500.5	500.6	501.9	503.5
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი				
ღონისძიების აღწერა		ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, 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 არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.				
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.				

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 02			650,0	645,7	660.5	666.2
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი					
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა სამეცნიერო კონფერენციებსა, რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 28 ბიბლიოთეკა, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;					

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 03			100,0	132,7	135,5	138,3
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი					
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			77,4	158,6	179,1	193,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა დატვირთულია შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ტრანსპორტირება, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, გენდერული თანასწორობა, მოწვევა, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დაწყება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილის ღონისძიება, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული, საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			100,0	100,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			9,1	20,4	20,6	20,8
პროგრამის განმახორციელებელი		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, როგორიცაა ეტალონი, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები, რა? სად? როდის?, შშმ პირებისათვის საჩუქარი და ევროკავშირის დრეები.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.				

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
				მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 321,4	1 549,5	71,5	1 478,0	1 684,3	68,1	1 616,2	1 564,900	67,800	1 497,100	1 542,7	67,8	1 474,9	1 584,9	67,8	1 517,1	1 614,3	67,7	1 546,6
0601	ჯანმრთელობის დაცვა	70,1	93,9	68,6	25,3	96,0	62,1	33,9	111,600	64,800	46,800	91,6	64,8	26,8	91,6	63,8	27,8	91,6	62,7	28,9
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	70,1	93,9	68,6	25,3	96,0	62,1	33,9	111,600	64,800	46,800	91,6	64,8	26,8	91,6	63,8	27,8	91,6	62,7	28,9

0602	სოციალური პროგრამები	1 251,4	1 455,6	2,9	1 452,7	1 588,3	6,0	1 582,3	1 453,300	3,000	1 450,300	1 451,1	3,0	1 448,1	1 493,3	4,0	1 489,3	1 522,7	5,0	1 517,7
060201	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	159,8	191,7	0,0	191,7	224,8	0,0	224,8	249,600	0,000	249,600	260,6	0,0	260,6	271,4	0,0	271,4	274,7	0,0	274,7
060202	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,000	0,000	3,000	4,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0
060203	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,3	77,4	0,0	77,4	95,0	0,0	95,0	105,000	0,000	105,000	110,3	0,0	110,3	115,7	0,0	115,7	121,6	0,0	121,6
060204	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალ	11,5	11,8	2,9	8,9	10,0	6,0	4,0	12,000	3,000	9,000	13,0	3,0	10,0	14,0	4,0	10,0	15,0	5,0	10,0

	ო ხარჯი																			
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	444,3	539,5	0,0	539,5	592,4	0,0	592,4	451,200	0,000	451,200	425,0	0,0	425,0	432,0	0,0	432,0	448,0	0,0	448,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	112,0	116,3	0,0	116,3	110,5	0,0	110,5	140,500	0,000	140,500	124,2	0,0	124,2	124,2	0,0	124,2	114,4	0,0	114,4
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	385,5	458,9	0,0	458,9	502,6	0,0	502,6	450,000	0,000	450,000	470,0	0,0	470,0	485,0	0,0	485,0	495,0	0,0	495,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირ	40,0	60,0	0,0	60,0	52,0	0,0	52,0	42,000	0,000	42,000	44,0	0,0	44,0	46,0	0,0	46,0	48,0	0,0	48,0

	ებულ მოქალაქეებ ის დახმარება																		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			111,6	91,6	91,6	91,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			249,6	260,6	271,4	274,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი				

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით, რომლითაც სარგებლობს 190 ბენეფიციარი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქვეპროგრამით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	**2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
06 02 02			3,0	4,0	5,0	6,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, რისთვისაც ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მატერიალური დახმარება თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	**2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში**	**2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში**
06 02 03			105,0	110,3	115,7	121,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*					

ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება. გამომდინარე აქედან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია 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 ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04			12,0	13,0	14,0	15,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილთა პატივგების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			451,2	425,0	432,0	448,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი. ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი; დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი. ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი; ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი. მ) 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; ნ) 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) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა. ო) 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 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი. პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი. ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით. რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი. ს) 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, დედ-მამით 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. ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

	უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი. ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი. ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -250 ლარი. ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვანობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში-ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი. ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის 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. ჩ) 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. ც) პარკინსონით დაავადებული პირებისათვის განსაზღვრული იქნას ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			140,5	126,0	124,2	114,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		*ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი*				
ქვეპროგრამის აღწერა		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.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			450,0	470,0	485,0	495,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. ამისათვის 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 მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით. 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 მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსდების წესით. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები 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 თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			42,0	44,0	46,0	48,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*				
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 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. დახმარება ვრცელდება 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
				მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 015,6	3 279,5	95,5	3 184,0	3 783,2	103,7	3 679,5	3 827,1	102,2	3 724,9	3 883,3	102,2	3 781,1	3 894,9	102,2	3 792,7	3 907,2	102,3	3 805,0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 205,1	3 159,1	95,5	3 063,6	3 331,3	103,7	3 227,5	3 464,7	102,2	3 362,5	3 155,9	102,2	3 053,7	3 167,5	102,2	3 065,3	3 179,8	102,3	3 077,6

010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	810,4	786,9	0,0	786,9	797,5	0,0	797,5	891,0	0,0	891,0	836,5	0,0	836,5	840,8	0,0	840,8	840,1	0,0	840,1
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 099,5	2 245,4	0,0	2 245,4	2 403,4	0,0	2 403,4	2 439,0	0,0	2 439,0	2 194,7	0,0	2 194,7	2 202,0	0,0	2 202,0	2 215,0	0,0	2 215,0
010103	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	105,6	107,4	95,5	11,9	107,7	103,7	4,0	112,2	102,2	10,0	102,2	102,2	0,0	102,2	102,2	0,0	102,3	102,3	0,0
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	0,0	19,4	0,0	19,4	22,6	0,0	22,6	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	120,4	0,0	120,4	424,4	0,0	424,4	362,4	0,0	362,4	727,4	0,0	727,4	727,4	0,0	727,4	727,4	0,0	727,4
010201	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	10,1	120,0	0,0	120,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,4	0,0	87,4	87,4	0,0	87,4	87,4	0,0	87,4	87,4	0,0	87,4

010203	მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0	120,4	0,0	120,4	414,2	0,0	414,2	155,0	0,0	155,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
0103	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0,0	0,000	0,000	0,000	27,556	0,000	27,556	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
010203			87,4	87,4	87,4	87,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ,"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება				