



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი



ბრძანება:ბ48.48222201

თარიღი:08/08/2022

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე

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

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

1. დამტკიცდეს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი დანართის შესაბამისად.
2. დაევალოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს განახორცილონ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა არსებული პროგრამების / ქვეპროგრამების / საფუძველზე ზღვრული მოცულობების ფარგლებში.
3. დაევალოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს უზრუნველყოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტის შესაბამისად საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ზღვრული მოცულობები ჭერებისა და რიცხოვნების მითითებით, განაცხადის ფორმებზე მუშაობის დასაწყებად.
4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრამის ქ. №11).

გენადი ბალანჩივაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი
(პირველადი ვარიანტი)**

შინაარსი

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

შესავალი

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

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

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

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

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

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა



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

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

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

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

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 39 წევრისაგან. მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 13 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი და ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია; საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია და საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

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

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

მოსახლეობა

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

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

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

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

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

ეკონომიკა

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 000 მოსწავლე;
- 24 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 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 ცენტრის გაერთიანება, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა 120 მოსწავლით, სამხატვრო სკოლა 125 მოსწავლით და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი , რომელშიც შედის სხვადასხვა წრეები 392 აღსაზრდელით.

ღირსშესანიშნაობები

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

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

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

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 34 958.8 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (21186.3 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (15440.0 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

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

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	26 963,8	9 284,1	17 679,8	28 317,6	7 431,3	20 886,3	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
გადასახადები	14 648,2	0,0	14 648,2	17 730,0	0,0	17 730,0	20 222,9	0,0	20 222,9	23 815,5	25 623,6	27 536,9
გრანტები	9 575,3	9 284,1	291,3	7 431,3	7 431,3	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
სხვა შემოსავლები	2 740,3	0,0	2 740,3	3 156,3	0,0	3 156,3	2 980,0	0,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
II. ხარჯები	12 005,0	1 142,8	10 862,2	12 491,1	520,4	11 970,7	19 276,1	532,0	18 744,1	14 544,5	15 276,8	16 055,7
შრომის ანაზღაურება	2 173,8	78,5	2 095,3	2 177,6	66,7	2 110,9	3 665,0	79,4	3 585,6	2 672,5	2 795,8	2 805,6
საქონელი და მომსახურება	1 989,9	517,1	1 472,8	2 196,6	379,0	1 817,6	3 551,4	361,4	3 190,0	3 022,8	3 084,4	3 328,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	36,0	0,0	36,0	28,8	0,0	28,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
სუბსიდიები	5 746,6	60,2	5 686,5	6 124,9	71,7	6 053,1	8 624,9	82,0	8 542,9	6 336,9	6 787,8	7 248,4
გრანტები	33,1	0,0	33,1	16,4	0,0	16,4	1 073,5	0,0	1 073,5	20,0	20,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 283,8	6,3	1 277,5	1 446,6	3,0	1 443,6	1 406,4	7,4	1 398,9	1 576,8	1 594,8	1 607,8
სხვა ხარჯები	741,7	480,7	261,0	500,4	0,0	500,4	919,8	1,8	918,0	880,5	959,0	1 010,5
III. საოპერაციო სალდო	14 958,8	8 141,3	6 817,5	15 826,5	6 910,9	8 915,6	4 116,8	-342,0	4 458,8	12 441,1	13 516,9	14 651,2

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15 698,7	10 490,2	5 208,5	12 262,1	7 681,6	4 580,6	15 406,7	8 220,5	7 186,2	7 102,5	8 308,5	8 831,2
ზრდა	16 175,5	10 490,2	5 685,3	12 562,1	7 681,6	4 880,6	15 626,7	8 220,5	7 406,2	7 202,5	8 408,5	8 931,2
კლება	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	100,0	100,0	100,0
V. მთლიანი სალდო	- 739,9	-2 349,0	1 609,1	3 564,3	-770,7	4 335,0	-11 289,9	-8 562,5	-2 727,4	5 338,6	5 208,4	5 820,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 331,7	1 082,1	1 249,7	-6 341,2	-1 321,2	-5 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	2 331,7	1 082,1	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 331,7	1 082,1	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	6 341,2	1 321,2	5 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	0,0	6 341,2	1 321,2	5 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
სადაზღვე ვო 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
წარმოებუ ლი ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსავლები	28 317,605	7 431,330	20 886,275	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
გადასახადები	17 730,000	0,000	17 730,000	20 222,9	0,0	20 222,9	23 815,5	25 623,6	27 536,9
დღგ	15 440,000		15 440,000	17 932,9		17 932,9	21 525,5	23 333,6	25 246,9
საშემოსავლო გადასახადი	0,000			0,0					
ქონების გადასახადი	2 290,000	0,000	2 290,000	2 290,0	0,0	2 290,0	2 290,0	2 290,0	2 290,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 690,000		1 690,000	1 690,0		1 690,0	1 690,0	1 690,0	1 690,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,000			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,000	0,000	10,000	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,000		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9,000		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,000			0,0					
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0,000			0,0					
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,000			0,0					
საქართველოში რეგისტრირებულ	0,000			0,0					

შეულმფრენებზე									
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	190,000	0,000	190,000	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზიკურ პირებიდან	140,000		140,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
იურიდიულ პირებიდან	50,000		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	400,000	0,000	400,000	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ფიზიკურ პირებიდან	50,000		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
იურიდიულ პირებიდან	350,000		350,0	350,0		350,0	350,0	350,0	350,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,000			0,0					
სხვა გადასახადები	0,000			0,0					

საანგარიშო 2019-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2022 წელს მთლიანი შემოსავლების 75,9%-ია (17932.9 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 81.9% იქნება და 25246.9 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 9160,0 ათ. ლარით. ქონების

გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2023 - 2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 686,4	102,0	5 584,4	6 117,6	96,5	6 021,1	7 055,2	8 305,0	8 915,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18 068,0	7 924,6	10 143,5	6 588,5	0,0	6 588,5	7 100,0	6 816,2	7 064,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 055,4	0,0	2 055,4	1 718,3	0,0	1 718,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0
04 00	განათლება	3 882,9	387,9	3 494,9	3 892,3	0,0	3 892,3	4 250,0	4 500,0	4 800,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 194,4	250,0	2 944,4	3 133,3	0,0	3 133,3	3 936,0	4 155,0	4 573,0

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 071,6	88,0	1 983,6	2 163,0	93,5	2 069,5	2 410,0	2 467,0	2 498,0
-------	--	------------	------	---------	------------	------	---------	---------	---------	---------

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

2024-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 27.9%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 22.9%-ს გადააჭარბებს.

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

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

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

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

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	26,270.2	9,338.4	16,931.8	26,963.8	9,573.8	17,390.0
გადასახადები	13,677.1	0.0	13,677.1	14,648.2	0.0	14,648.2
გრანტები	9,612.1	9,338.4	273.7	9,575.3	9,573.8	1.5
სხვა შემოსავლები	2,981.0	0.0	2,981.0	2,740.3	0.0	2,740.3
II. ხარჯები	13,937.9	583.7	13,354.3	12,491.1	506.7	11,984.5
შრომის ანაზღაურება	2,302.0	78.8	2,223.2	2,177.6	66.7	2,110.9
საქონელი და მომსახურება	2,838.0	434.4	2,403.6	2,196.6	365.3	1,831.3
პროცენტი	31.8	0.0	31.8	28.8	0.0	28.8
სუბსიდიები	6,637.1	64.8	6,572.3	6,124.9	71.7	6,053.1

გრანტები	30.9	0.0	30.9	16.4	0.0	16.4
სოციალური უზრუნველყოფა	1,448.5	3.8	1,444.6	1,446.6	3.0	1,443.6
სხვა ხარჯები	649.7	1.8	647.9	500.4	0.0	500.4
III. საოპერაციო საღდო	12,332.2	8,754.7	3,577.5	14,472.7	9,067.1	5,405.5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,395.4	9,092.6	7,302.8	12,085.3	7,681.6	4,403.8
ზრდა	16,759.5	9,092.6	7,666.9	12,562.1	7,681.6	4,880.6
კლება	364.1	0.0	364.1	476.8	0.0	476.8
V. მთლიანი საღდო	-4,063.1	-337.9	-3,725.3	2,387.3	1,385.6	1,001.7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4,118.7	-337.9	-3,780.9	2,331.7	1,385.6	946.1
ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,331.7	1,385.6	946.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			4,663.5	1,385.6	946.1
კლება	4,118.7	337.9	3,780.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	4,118.7	337.9	3,780.9	0.0		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6

საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
გადასახადები	13,677.100	14,648.164	107.1
დღგ	11,477.100	11,793.794	102.76
ქონების გადასახადი	2,200.000	2,854.370	129.74
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,600.000	1,543.678	96.48
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.000	211.063	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.000	16.350	163.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.000	0.000	0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9.000	16.350	181.67
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	190.000	258.787	136.2
ფიზიკურ პირებიდან	140.000	177.514	126.8
იურიდიულ პირებიდან	50.000	81.273	162.55
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	400.000	824.492	206.12
ფიზიკურ პირებიდან	50.000	60.886	121.77
იურიდიულ პირებიდან	350.000	763.607	218.17

ბ) გრანტები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
გრანტები	9 612,1	9 575,3	99,6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	273,7	289,8	105,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 338,4	9 285,6	99,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	170,0	171,5	100,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0	100
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	1,5	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	9 168,4	8 894,4	97,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	8 131,0	8 103,3	99,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0	100
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	333,4	306,8	92,0

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
სხვა შემოსავლები	2,981.000	2,740.305	91.926
შემოსავლები საკუთრებიდან	742.678	811.256	109.23
პროცენტები	274.991	314.552	114.39
რენტა	467.687	496.704	106.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	418.249	419.501	100.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	49.438	77.203	156.16
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,295.485	1,308.612	101.01
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,225.485	1,241.547	101.31
სანებართვო მოსაკრებელი	75.485	79.423	105.22
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.000	1,000.000	100
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.000	162.125	108.08
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70.000	67.065	95.807
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70.000	67.065	95.807
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	941.837	476.291	50.57
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1.000	1.000	100
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.000	143.146	0

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

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

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

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

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2,302.0	2,177.6	94.6
საქონელი და მომსახურება	2,838.0	2,196.6	77.4
პროცენტები	31.8	28.8	90.4
სუბსიდიები	6,637.1	6,124.9	92.3

გრანტები	30.9	16.4	52.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,448.5	1,446.6	99.9
სხვა ხარჯები	649.7	500.4	77.0
ხარჯები სულ	13,937.9	12,491.1	89.6

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

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

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

org. kodi	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	334.5	264.9	79.2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,479.7	11,359.8	78.5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	361.9	144.5	39.9
04 00	განათლება	520.5	368.2	70.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,012.9	380.3	37.5

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	44.4	89.0
-------	--	------	------	------

ზ) ვალდებულებები

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

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

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,720.1	3,241.9	87.15

7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,666.4	3,227.8	88.04
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,332.1	2,962.2	88.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	334.3	265.6	79.44
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	27.5	14.1	51.25
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	26.1	0.0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	13,013.3	10,124.5	77.8
7045	ტრანსპორტი	12,002.8	9,263.3	77.18
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	12,002.8	9,263.3	77.18
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,010.5	861.1	85.22
705	გარემოს დაცვა	1,761.7	1,523.3	86.47
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	370.2	339.1	91.59
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,391.4	1,184.2	85.1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,903.4	3,205.7	82.13
7061	ბინათმშენებლობა	574.0	352.4	61.4
7063	წყალმომარაგება	1,080.4	877.5	81.22

7064	გარე განათება	755.6	717.7	94.99
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,493.4	1,258.1	84.24
707	ჯანმრთელობის დაცვა	131.8	119.1	90.37
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	131.8	119.1	90.37
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,152.6	2,377.4	75.41
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,734.0	1,095.5	63.18
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,314.4	1,187.9	90.37
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4.3	4.0	92.96
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	100.0	90.0	90
709	განათლება	3,151.7	2,622.2	83.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,700.0	2,238.2	82.9
7092	ზოგადი განათლება	451.7	384.0	85.01
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	451.7	384.0	85.01
710	სოციალური დაცვა	1,862.9	1,839.2	98.73
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	604.2	596.8	98.76
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	604.2	596.8	98.76
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.0	1.0	50

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

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

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

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

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

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

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

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

№	თარიღი	ბრძან. №	ბრძანების საგანი	გამოყოფილი თანხა
1	23.02.2021	48.48210549	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან კოვიდ - 19 -ის ფარგლებში ანტიგენის, პოსიარ ტესტის ასაღებად საჭირო სხვადასხვა ტიპის ჰიგიენური დაცვის საშუალებების შეძენისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	2526
2	06.04.2021	48.482109617	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	6750
3	07.04.2021	48.48210972	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან დახმარების სახით ნინო ჯიშკარიანისათვის ბინის ქირის თანხის გამოყოფის შესახებ	1800
4	08.04.2021	48.48210983	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან იმერეთის მთავალეთა და მეკლდეურთა ფედერაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	4200

5	21.04.2021	48.48211117 ცვლილება 48.482111813	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან კოვიდ - 19 -ის ფარგლებში ანტიგენის, პისიარ ტესტის ასაღებად საჭირო სხვადასხვა ტიპის ჰიგიენური დაცვის საშუალებების შეძენისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	3000
6	27.04.2021	48.48211174	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	16500
7	27.04.2021	48.48211175	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მკურნალობისათვის შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედიკალ სიტი და ინფექციური დაავადებათა მართვის ცენტრისათვის	440
8	27.04.2021	48.482111812	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	3700
9	02.06.2021	48.48211531	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან შპს „ჰადესისათვის“ თანხის გამოყოფის შესახებ	690
10	04.06.2021	48.482115515	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	27350
11	25.06.2021	48.482117619	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა სოციალურად აქტიური ახალგაზრდებისა და სტუდენტების პროექტში „ქართული კულტურის	2976

			დღეები მესტია 2021"	
12	25.06.2021	48.482117621	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	25700
13	22.07.2021	48.48212039	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	16650
14	09.08.2021	48.482122116	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	6690
15	30.08.2021	48.48212427	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	10000
16	15.09.2021	48.482125313	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	6830
17	16.09.2021	48.48212593	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	7050
18	23.09.2021	48.48212661	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული	13330

			მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	
19	30.09.2021	48.48212737	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	12700
20	24.12.2021	48.48213588	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	15550
სულ ჯამი:				184432

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 871,6	13 471,6	79,8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 002,8	9 263,3	77,2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11 737,1	9 036,6	77,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	179,0	143,7	80,3

02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	86,7	83,0	95,8
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 450,7	1 216,6	83,9
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	370,2	339,1	91,6
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 080,4	877,5	81,2
02 03	გარე განათება	755,6	717,7	95,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	647,7	647,4	99,9
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	107,9	70,3	65,2
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	49,3	12,7	25,8
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	450,6	339,7	75,4
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 152,2	1 060,3	92,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	260,4	250,7	96,3
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817,8	809,6	99,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	759,7	747,0	98,3
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	51,0	43,8	85,9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199,8	70,4	35,2

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

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

- სოფ. გეგუთში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ბანოჯაში 26-ე ქუჩის და სოფ. ხომულში სახერხის უბანსა და წმინდა გიორგის ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. წყალტუბოში მე-10 ქუჩის და სოფ. გვიშტიბში 35-ე ქუჩის, ასევე ბეკნარას უბნის გაგრძელებაზე გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ფარცხანაყანევში კოპიტნარის დევილითა დასახლებაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. წყალტუბოში მე-2 უბნის და სოფ. ჩუნემის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. მუხიანში ბერძენაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. წყალტუბოში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. მუხიანში სულაკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. გეგუთში გიგიაძეების და მაჩალაძეების უბნებში გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ფარცხანაყანევში 29-ე ქუჩის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩა #10, დედაენის ქ. #9 და ბესიკის ქ. #1 ბინასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
- ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩა #2 და #2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
- სოფ. ქვიტირში მე-17 ქუჩის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ოფშკვიტში ინანიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. ოფშკვითში კაპანაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. ოფშკვითში მარგველაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. ქვიტირში ბაბუნაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. თერნალში ბზიკაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია;

სოფ. გვიშტიბში ბეკნარას უბანში გზის რეაბილიტაცია;

ასევე მაღალმთიანი სოფლების განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფ. ლეხინდრისთავში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

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

ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი გზების რეაბილიტაცია:

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

ქალაქ წყალტუბოში ქუთაისის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია;

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

სოფ. წყალტუბოში იმერეთის ქუჩის გაგრძელებაზე გზის ასფალტობეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

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

სოფ. ფარცხანაყანევში ამაღლების უბანში #60 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.

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

სოფ. ცხუნკურში ხიდ-ბოგირის მოწყობა.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი

გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

2021 წლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

სოფ. რიონში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;

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

სოფ. ქვედა ქვილიშორში წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობა;

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

შუალედური შედეგი

- გაუმჯობესდა მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით განხორციელდა შემდეგი:

სოფ. მუხიანში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

სოფ საყულიასა და ტყაჩიროში გარე განათების ქსელის მოწყობა;

შუალედური შედეგი:

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

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

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

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

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

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

შუალედური შედეგი:

უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

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

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

ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;

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

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

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

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

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

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

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

შუალედური შედეგი:

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

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

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

შუალედური შედეგი:

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

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

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

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

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

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

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

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა- რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ყოველდღიურად ახდენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; 5 საბუნკერე და 2 თვითმცლელი სპეცავტომანქანით ეწევა მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას, ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქალაქგარეთ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე გატანას. 2021 წელს

დამატებით 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი განაწილდა ქალაქის ტერიტორიაზე, ხოლო ახდგენილია 37 ურნა რომელიც განაწილდა ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე.

შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

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

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

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

შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებული მწვანე გარემო.

დ) ნაგავშემკრები კონტეინერი (პროგრამული კოდი 03 05)

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

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

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

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

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

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

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

შუალედური შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

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

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

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

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

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 152,6	2 377,4	75,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 734,0	1 095,5	63,2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,2	36,3	90,2
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 693,8	1 059,2	62,5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140,0	139,6	99,7
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	565,0	538,1	95,2
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	988,8	381,5	38,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 414,4	1 277,9	90,3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 250,5	1 132,8	90,6
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	500,5	453,7	90,6
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	650,0	598,9	92,1
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100,0	80,2	80,2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	63,9	55,1	86,2
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	90,0	90,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	4,3	4,0	93,0

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

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

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

შუალედური შედეგი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

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

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

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

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

2021 წლის განმავლობაში წყალტუბოს საფეხბურთო კლუბი სამგურალის 2-ის მიერ ჩატარდა რეგიონალური ჩემპიონატის 21 საშინაო მატჩი. ამავე პერიოდიდან განახლდა ასაკობრივი ლიგის გუნდების 19,17,15,13,10 წლამდელთა ვარჯიშები და ჩემპიონატის თამაშები, ჯამში სულ 33 შეხვედრა. ცენტრალური სტადიონის სრული დატვირთვის გამო მინდვრის საფარის თითქმის 70 პროცენტი დაზიანდა, შესაბამისად ჩატარდა აღდგენითი

სამუშაოები: მთლიანად გამოიკვალა და ჩაიგო ახალი საფარი, შეტანილი იქნა ქვიშა და სისტემატიურად მიმდინარეობს საფარის მოვლა-პატრონობა; გარდა ამისა 2021 წელს მოეწყო 1700 კაცზე გათვლილი ტრიბუნა და შემოიღობა, რის შედეგადაც სტადიონი აკმაყოფილებს სფფ-ს მოთხოვნებს.

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა: სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია; ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის შემოღობვა, ტრიბუნებისა და მაყურებელთა სკამების მოწყობის სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში სვანების დასახლებაში ორი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ. წყალტუბოში ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის რეაბილიტაცია.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება(პროგრამული კოდი 05 02)

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 30 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ასევე მის დაქვემდებარებაში ფოლკლორული ანსაბლი „ნადური“ , სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი.

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

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

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

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

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

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

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

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

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი 05 03)

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

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 97,4%-ით (გეგმა 2010,3 ათასი, ფაქტი 1958,3 ათასი ლარი). მათ შორის : საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაფინანსებას მოხმარდა 119,1 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსებას 242,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარებას 1,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის -105,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი- 11,9 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 708,8 ათასი ლარით, ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი -120,9 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 596,8 ათასი ლარით, ხოლო სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება -52,0 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 010,3	1 958,3	97,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	131,8	119,1	90,4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	131,8	119,1	90,4
06 02	სოციალური პროგრამები	1 878,4	1 839,2	97,9
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	249,6	242,2	97,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	2,0	1,0	50,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	106,0	105,6	99,6
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,9	11,9	99,7
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	712,2	708,8	99,5
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	140,5	120,9	86,0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	604,2	596,8	98,8

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	52,0	100,0
----------	---	------	------	-------

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

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

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

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

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

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

შუალედური შედეგი:

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ამ მიმართულებით დახმარება გაეწია სტიქიისგან დაზარალებულ 99 ოჯახს.

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

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

2) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	16 007,7	5 520,7	10 487,0	15 643,9	5 431,8	10 212,1
გადასახადები	9 041,1	0,0	9 041,1	8 571,4	0,0	8 571,4
გრანტები	5 520,7	5 520,7	0,0	5 431,8	5 431,8	0,0
სხვა შემოსავლები	1 445,9	0,0	1 445,9	1 640,7	0,0	1 640,7
II. ხარჯები	10 992,4	852,1	10 140,3	8 946,5	342,2	8 604,3
შრომის ანაზღაურება	2 108,7	46,8	2 061,9	1 700,5	33,9	1 666,7
საქონელი და მომსახურება	2 230,7	252,5	1 978,2	1 540,1	219,1	1 321,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	25,0	0,0	25,0	14,5	0,0	14,5
სუბსიდიები	4 673,6	45,0	4 628,6	3 913,7	41,1	3 872,6
გრანტები	523,2	500,0	23,2	511,3	0,0	511,3
სოციალური უზრუნველყოფა	928,7	5,0	923,7	866,4	2,3	864,1
სხვა ხარჯები	502,5	2,8	499,7	399,9	45,9	354,0
III. საოპერაციო სალდო	5 015,3	4 668,6	346,7	6 697,4	5 089,7	1 607,8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 188,5	5 185,2	6 003,3	7 839,1	4 607,8	3 231,3

ზრდა	11 258,5	5 185,2	6 073,3	8 118,0	4 607,8	3 510,2
კლება	70,0	0,0	70,0	278,9	0,0	278,9
V. მთლიანი საღებო	-6 173,2	-516,6	-5 656,6	-1 141,7	481,8	-1 623,5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-6 209,2	-516,6	-5 692,6	-1 169,5	481,8	-1 651,3
ზრდა	0,0	0,0	0,0	481,8	481,8	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			481,8	481,8	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	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
აქციები და სხვა კაპიტალი	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
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალისებრები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	6 209,2	516,6	5 692,6	1 651,3	0,0	1 651,3
ვალუტა და დეპოზიტები	6 209,2	516,6	5 692,6	1 651,3		1 651,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	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
აქციები და სხვა კაპიტალი	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
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალისებრები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VII. ვალდებულებების ცვლილება	-36,0	0,0	-36,0	-27,8	0,0	-27,8
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	36,0	0,0	36,0	27,8	0,0	27,8
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	36,0	0,0	36,0	27,8	0,0	27,8
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16 077,7	5 520,7	10 557,0	15 922,8	5 431,8	10 491,0	99,0	98,4	99,4
შემოსავლები	16 007,7	5 520,7	10 487,0	15 643,9	5 431,8	10 212,1	97,7	98,4	97,4
არაფინანსური აქტივების კლება	70,0	0,0	70,0	278,9	0,0	278,9	398,4	0,0	398,4
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	22286,9	6037,3	16249,6	17092,3	4950,0	12142,3	76,7	82,0	74,7

ხარჯები	10992,4	852,1	10140,3	8946,5	342,2	8604,3	81,4	40,2	84,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11258,5	5185,2	6073,3	8118,0	4607,8	3510,2	72,1	88,9	57,8
ვალდებულებების კლება	36,0	0,0	36,0	27,8	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-6 209,2	-516,6	-5 692,6	-1 169,5	481,8	-1 651,3			

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	9 041,1	0,0	9 041,1	8 571,4	0,0	8 571,4	94,8
დღგ	8 032,0		8 032,0	7 286,7		7 286,7	90,7
ქონების გადასახადი	1 009,1	0,0	1 009,1	1 284,7	0,0	1 284,7	127,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	945,6		945,6	1 020,2		1 020,2	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0			204,5		204,5	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	43,7
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1,0		1,0	0,4		0,4	43,7

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31,5	0,0	31,5	38,2	0,0	38,2	121,4
ფიზიკურ პირებიდან	29,1		29,1	35,0		35,0	120,2
იურიდიულ პირებიდან	2,4		2,4	3,2		3,2	137,2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31,0	0,0	31,0	21,4	0,0	21,4	68,8
ფიზიკურ პირებიდან	20,3		20,3	17,3		17,3	85,6
იურიდიულ პირებიდან	10,8		10,8	4,0		4,0	37,5

ბ) გრანტები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	5 520,7	5 520,7	0,0	5 431,8	5 431,8	0,0	98,4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 520,7	5 520,7	0,0	5 431,8	5 431,8	0,0	98,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	204,9	204,9	0,0	180,5	180,5	0,0	88,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	94,9	94,9		94,8	94,8		99,9
სპეციალური ტრანსფერი	110,0	110,0		85,7	85,7		77,9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5 315,8	5 315,8	0,0	5 251,3	5 251,3	0,0	98,8

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4 728,1	4 728,1		4 848,0	4 848,0	0,0	102,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	381,4	381,4		197,0	197,0		51,7
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	206,3	206,3		206,3	206,3		100,0

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	1 445,9	0,0	1 445,9	1 640,7	0,0	1 640,7	113,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	207,1	0,0	207,1	426,0	0,0	426,0	205,7
პროცენტები	0,0		0,0	157,8		157,8	#DIV/0!
დივიდენდები	0,0			0,0			#DIV/0!
რენტა	207,1	0,0	207,1	268,1	0,0	268,1	129,5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200,0		200,0	253,3		253,3	126,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7,1		7,1	14,8		14,8	207,9
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0			0,0			#DIV/0!

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	610,7	0,0	610,7	624,3	0,0	624,3	102,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	584,7	0,0	584,7	586,2	0,0	586,2	100,3
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0			0,0			#DIV/0!
სანებართვო მოსაკრებელი	22,2		22,2	21,2		21,2	95,5
სახელმწიფო ბაჟი	0,0			0,0			#DIV/0!
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0			0,0			#DIV/0!
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0			0,2		0,2	#DIV/0!
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	500,0		500,0	500,0		500,0	100,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0			0,0			#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0			0,0			#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	62,5		62,5	64,8		64,8	103,6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0			0,0		0,0	#DIV/0!
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	26,0	0,0	26,0	38,0	0,0	38,0	146,3
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0			0,0			#DIV/0!
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	26,0		26,0	0,0			0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	628,0		628,0	499,7		499,7	79,6

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0,0			90,7		90,7	#DIV/0!
--	-----	--	--	------	--	------	---------

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	70,0	264,5	377,9
ძირითადი აქტივები	20,0	0,0	
არაწარმოებული აქტივები	50,0	264,5	529,0
მიწა	50,0	264,5	529,0

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	10 992,4	852,1	10 140,3	8 946,5	342,2	8 604,3	81.3
შრომის ანაზღაურება	2 108,7	46,8	2 061,9	1 700,5	33,9	1 666,7	80.6
საქონელი და მომსახურება	2 230,7	252,5	1 978,2	1 540,1	219,1	1 321,1	69.0
პროცენტი	25,0	0,0	25,0	14,5	0,0	14,5	58.0
სუბსიდიები	4 673,6	45,0	4 628,6	3 913,7	41,1	3 872,6	83.7
გრანტები	523,2	500,0	23,2	511,3	0,0	511,3	97.7

სოციალური უზრუნველყოფა	928,7	5,0	923,7	866,4	2,3	864,1	93,3
სხვა ხარჯები	502,5	2,8	499,7	399,9	45,9	354,0	79,6

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	11 258,5	8 118,0	72,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 258,5	8 118,0	72,1

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

org. kodi	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	225,3	98,9	43,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 866,6	7 506,9	76,1
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	335,4	210,5	62,8
04 00	განათლება	331,3	89,2	26,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	494,9	210,0	42,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	2,6	51,0
	სულ	11 258,5	8 118,0	72,1

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	პროცენტი
რი				

		სულ	სულ	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 423,6	2 473,7	72,25
7011	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 374,8	2 465,5	73,06
70111	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 374,8	2 465,5	73,06
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	8,9	8,2	92,54
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	39,9	0,0	0,00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9 547,5	7 703,9	80,69
7045	ტრანსპორტი	9 209,3	7 584,3	82,35
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9 209,3	7 584,3	82,35
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	338,3	119,6	35,37
705	გარემოს დაცვა	1 392,7	861,0	61,82
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	475,3	174,6	36,73
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	917,4	686,4	74,82
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 435,9	1 801,0	73,94
7061	ბინათმშენებლობა	601,3	371,7	61,81
7063	წყალმომარაგება	264,0	160,5	60,79
7064	გარე განათება	433,3	389,8	89,96
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 137,3	879,1	77,30
707	ჯანმრთელობის დაცვა	73,3	66,0	90,02
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	73,3	66,0	90,02
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 830,7	1 334,8	72,91
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	924,9	558,8	60,42
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	846,7	732,4	86,50
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	9,1	3,6	39,11
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	50,0	40,0	80,00
709	განათლება	2 326,1	1 744,7	75,00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 054,7	1 515,6	73,76

7092	ზოგადი განათლება	271,5	229,1	84,39
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	271,5	229,1	84,39
710	სოციალური დაცვა	1 221,1	1 079,5	88,40
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	305,3	280,1	91,74
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	305,3	280,1	91,74
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	#DIV/0!
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	3,0	2,0	66,67
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	83,7	66,8	79,81
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	#DIV/0!
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	829,1	730,6	88,12
	სულ	22 250,9	17 064,5	76,69

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2022 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან **6 586 078** ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისთვის განისაზღვრა 3 200 639 ლარი, 2021 წლის გარდამავალი პროექტებისთვის, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2021 წელს - 69 499 ლარი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით ჩამორიცხული თანხები (გასული წლები) – 330 940 ლარი და შესაბამისად თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 2 985 000 ლარი (აქედან მიმდინარე ცვლილებით მიზნობრიობა განისაზღვრა 2 715 568 ლარი).

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის გადასახდელების დაფინანსებამ 17092.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (22286.9) 76.7 პროცენტია.

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3351.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2417.6 ათასი ლარი) 72.1 პროცენტია.

II კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 641.5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1691.9 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 76.0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 42.4 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 140,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის გეგმა განსაზღვრული იქნა 55,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 16,1 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 9530.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 78.1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 208,6	5 672,6	6 536,0	9 530,4	4 635,2	4 895,2	78,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 209,3	5 500,0	3 709,3	7 584,3	4 404,9	3 179,3	82,4
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9 088,4	5 500,0	3 588,4	7 464,4	4 404,9	3 059,5	82,1
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	119,9	0,0	119,9	119,9	0,0	119,9	100,0
02 01	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

04								
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	739,3	7,7	731,6	335,1	6,9	328,1	45,3
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	475,3	0,0	475,3	174,6	0,0	174,6	36,7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	264,0	7,7	256,3	160,5	6,9	153,5	60,8
02 03	გარე განათება	433,3	0,0	433,3	389,8	0,0	389,8	90,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	404,0	0,0	404,0	362,2	0,0	362,2	89,7
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	29,3	0,0	29,3	27,5	0,0	27,5	94,1
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	277,8	1,8	276,0	65,8	45,9	19,9	23,7
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	249,5	0,0	249,5	241,2	0,0	241,2	96,7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	853,3	0,0	853,3	710,7	86,4	624,3	83,3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	0,0	74,0	64,7	0,0	64,7	87,4
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	163,2	0,0	163,2	148,9	86,4	62,5	91,2
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	616,1	0,0	616,1	497,1	0,0	497,1	80,7
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	164,9	163,1	1,8	91,0	91,0	0,0	55,2
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	55,7	0,0	55,7	12,7	0,0	12,7	22,8
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	117,6	0,0	117,6	15,9	0,0	15,9	13,6
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	107,9	0,0	107,9	83,9	0,000	83,923	77,8

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2022 წლის II კვარტლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, კერძოდ:

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების პატრიკეთისა და გეგუთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, მე-8 და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია.

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ასევე სოფელ ჩუნეში ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების რიონისა და სორმონის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში, ამაღლების უბანში N60 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია.

ქ.წყალტუბოში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

ქ.წყალტუბოში 9 აპრილისა და რუსთაველის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

სარკინიგზო გადასასვლელის მოწყობა.

აგრეთვე სოფლებში: ცხუნკური, წყალტუბო, ქვილიშორი, ხომული, ქ. წყალტუბოში ცენტრალური საავტომობილო გზის, სოფ. გვიშტიბში, მეჩხერში, სორმონი, რიონი, ჭოლევი, ოფურჩხეთი, ნამოხვანი, დერჩი, მაღლაკი, დღნორისა, ჭაშლეთსა და საჩხურაში მიმდინარეობდა გზების სტიქიის ნარჩენებისგან გაწმენდის სამუშაოები.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

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

მიმდინარე ეტაპზე განხორციელდა სოფ. რიონში სასმელი წყლის ქსელის ქსელის მოწყობა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გუმბრაში, გუმბრინის დასახლებაში #12 და #13 ბინების სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მიმდინარე პერიოდისთვის განხორციელდა სოფ. ტყაჩირსა და ახალ საყულიაში გარე განათების ქსელის მოწყობა. ასევე მოხდა სოფელ ყუმისთავსა და გვიშტიბში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, გაფორმდა ხელშეკრულება.

შუალედური შედეგი:

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მესამე საჯარო სკოლის სახურავის შეკეთება, აგრეთვე ქ. წყალტუბოში სამხატვრო სკოლისა რეაბილიტაცია, ქ. წყალტუბოში მუსიკალური სკოლის ფასადის რეაბილიტაცია .

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების

რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის #8 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთებითი სამუშაოები, ქ. წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე #16 ქუჩის მე-3 სადარბაზოს, შანიძის ქ. #9 და #4 ბინების, ტაბიძის ქუჩა #3ა და #13 ბინების პირველი სადარბაზოს სახურავის, დედანის ქ. #34 ბინის მე-2 სადარბაზოს სახურავის შეკეთების და ასევე ჩოლოყაშვილის ქ. #1 ბინის მეორე სადარბაზოს სახურავის შეკეთების და ეზოს მოწყობის სამუშაოები. ქალაქ წყალტუბოში, დედა-ენის ქუჩის №22 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მადლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) N3 საცხოვრებელი ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოები. ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქ. №2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 1-ლი, მე-2, მე-5, მე-6 სადარბაზოების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

შუალედური შედეგი:

უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით ხორციელდება სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა; 2022 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა ცივი ტბის მიმდებარედ არსებული თანხმლები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარული წერტილების მოწყობის სამუშაოები; ქ. წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩაზე განხორციელდა საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის და ხეების დარგვის მათი მვლა გადაბეღვის სამუშაოები.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება- ქვეპროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ახორციელებს, შემდეგ ღონისძიებებს: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი

ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;

გარე განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით აღდგენითი სამუშაოები შესრულდა შემდეგ სოფლებში: სოფ ოფურჩხეთი, სოფ მალლაკი, სოფ. ფარცხანაყანევის და ცივი ტბის მიმდებარე ტერიტორიებზე. შეცვლილია დაზიანებული ნათურები შემდეგ ლოკაციებზე: სოფ ქვიტირი, მესხეთი, ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე.

აგრეთვე მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე წყალტუბოს ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კოპიტნარის დასახლებაში, ზედა მესხეთის , გეგუთის, ქვიტირს, ფარცხანაყანევის, ქვილიშორის, ბანოჯა-ქუთაისის დამაკავშირებელ გზაზე მოიჭრა და გადაიბელა დაზიანებული ხეები. განხორციელდა ხე-მცენარეების დარგვა, შეწამვლა ფესვთა სისტემის გამოკვებისთვის, გასხვლა და მოვლა-პატრონობა. აგრეთვე სპეც. ტექნიკის მიერ სისტემატიურად ხდება მწვანე საფარის მოვლა.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 704 000 ლარი. მიმდინარე ეტაპზე ამ მიმართულებით განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრებების ჩატარება და მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით შეირჩა 59 პროექტი, რის სესაბამისადაც გაფორმდა ხელსეკრულებები მზა ბეტონის შექმნა სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის, სასმელი წყლის პლასმასის მილების და მასალების შექმნა, შენობების რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების შესყიდვა, მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, სკვერების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა, სანიღვრე არხების მოწყობა.

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

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

შუალედური შედეგი:

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

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

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

შუალედური შედეგი:

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

კ) მოქალაქეთა ჩართულობა (02 10)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ამ პროგრამის ფარგლებში შეძენილია 36 ხის ძელ-სკამი წარწერით „წყალტუბო“ და ხის 50 ცალი სანაგვე ურნა. მიმდინარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის 222 ცალი ხის სანაგვე ურნის შესყიდვის პროცედურები. შესყიდულია საქართველოს რუკის კონტურის ფორმის ქუჩების დასახელებების და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით).

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 919,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 72,1 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 598,5 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, უპატრონო ცხოველების ოპერირება 22,5 ათასი ლარი, საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ 298,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 275,4	0,0	1 275,4	919,5	0,0	919,5	72,1
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	22,6	0,0	22,6	22,5	0,0	22,5	99,8
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	847,5	0,0	847,5	598,5	0,0	598,5	70,6
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	405,3	0,0	405,3	298,5	0,0	298,5	73,6

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება; ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორების შემცირება.

შუალედური შედეგი

იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა.

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

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა- რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ყოველდღიურად ახდენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; 5 საბუნკერე და 2 თვითმცლელი სპეცავტომანქანით ეწევა მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას, ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქალაქგარეთ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე გატანას. ყოველდღიურად ხდება დაახლოებით 25 ტონამდე საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. 2022 წლის პირველ კვარტალში პარკის მიმდებარედ და ქალაქის ტერიტორიაზე შეიცვალა 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი. საკონცერტო დარბაზ ივერიის მიმდებარედ შეიცვალა ნაგვის პატარა ურნები.

შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

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

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

შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებული მწვანე გარემო.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში დაფინანსდა 1744,7 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2326,1 ათასი ლარი, 75,0 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1515,6 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 229,1 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	2 326,1	249,3	2 076,9	1 744,7	229,1	1 515,6	75,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 054,7	0,0	2 054,7	1 515,6	0,0	1 515,6	73,8
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	271,5	249,3	22,2	229,1	229,1	0,0	84,4

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 24 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 1700 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება და 1 წახემსება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 2,85 ლარი შეადგინა.

დაინერგა სასკოლო მზაობის პროგრამა, მიმდინარეობს #23 საბავშვო ბაღში სპორტული მოედნის მოწყობა, შექმნილია საბავშვო ბაღებისთვის მცირე ინვენტარი და გაზის გამათბობელი.

შუალედური შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

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

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მიდინარე პერიოდში მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიას და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია 206,3 ათასი ლარის ხარჯი. ასევე სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მხრივ გაწეულია 18,5 ათ. ლარი.

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1334,8 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1830,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72,9 პროცენტია. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 558,8 ათასი ლარი, კულტურის სფეროს განვითარებას - 772,4 ათასი ლარი. ახალგაზრდობის მხარდაჭერას - 3,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 830,7	0,0	1 830,7	1 334,8	0,0	1 334,8	72,9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	924,9	0,0	924,9	558,8	0,0	558,8	60,4
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	21,9	0,0	21,9	10,2	0,0	10,2	46,6
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	903,0	0,0	903,0	548,6	0,0	548,6	60,8
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	84,3	0,0	84,3	78,3	0,0	78,3	92,8
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	363,0	0,0	363,0	283,2	0,0	283,2	78,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	455,7	0,0	455,7	187,1	0,0	187,1	41,1
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	896,7	0,0	896,7	772,4	0,0	772,4	86,1

05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	806,3	0,0	806,3	724,7	0,0	724,7	89,9
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	319,1	0,0	319,1	288,6	0,0	288,6	90,5
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	407,8	0,0	407,8	378,7	0,0	378,7	92,9
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	79,5	0,0	79,5	57,4	0,0	57,4	72,2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	40,4	0,0	40,4	7,7	0,0	7,7	18,9
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	40,0	0,0	40,0	80,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	9,1	0,0	9,1	3,6	0,0	3,6	39,1

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა;

შუალედური შედეგი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

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

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

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

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

წყალტუბოს საფეხბურთო კლუბი სამგურალის 2-ის მონაწილეობს ლიგა 4-ის ჩემპიონატში განახლდა ასაკობრივი ლიგის გუნდების 19,17,15,13,10 და 8 წლამდელთა ვარჯიშები და ჩემპიონატის თამაშები. ცენტრალური სტადიონის ფუნქციონირებისთვის მოხდა სარეკლამო კონსტრუქციების შეკეთება-გამაგრება, გაიწმინდა და მომზადდა მინდვრის საფარის აღდგენითი სამუშაოები. აგრეთვე მოხდა მინი სტადიონის გაფართოება და ჩატარდა საფარის მოსაწესრიგებელი სამუშაოები.

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

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

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სპორტის სხვადასხვა მიმართულებაში ჩატარდა შეჯიბრებები და მოპოვებული იქნა საპრიზო ადგილები მათ შორის:

ბ/რ ჭიდაობა -1 მესამე ადგილი, ძიუდო 2 მესამე ადგილი; პირველობა ქვექიდიში 2 მეამე ადგილი; ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში 1 მეორე ადგილი.

ხელბურთში ჩატარდა ეროვნული ჩემპიონატის ორი შეხვედრა , რომელიც დასრულდა მოგებით;

საქართველოს რეგიონული ლიგა რაგბში 5 შეხვედრიდან 4 დასრულდა სარაგბო კლუბ დინოზავრის სასარგებლოდ.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა: სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში და სოფელ საყულიაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია; ასევე სოფ. საყულიაში (სვანების დასახლებაში) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

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

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

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

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, რომელიც მოიცავს სამ მიმართულებას: მოსწავლე ახალგაზრობის სახლი (17,5 წრე-382 მოსწავლე) , სამუსიკო სკოლა (139 მოსწავლე) და სამხატვრო სკოლა (117 მოსწავლე) .

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში მოსწავლე ახალგაზრობის სახლის მიერ ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები: საახალწლო მიუზიკლი „დროის ქვეყანა“; საშობაო კონცერტი; ბორჯომ-ბაკურიანში საბავშვო სიმღერების ფესტივალი; ეკოლოგიის წრის საგანმანათლებლო ონლაინ პრეზენტაცია; დედის და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; დავით აღმაშენებლის დღისადმი მიძღვნილი ღია საწრეო მეცადინეობა. სამხატვრო სკოლაში გაიმართა მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა;

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 29 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ასევე მის დაქვემდებარებაში ფოლკლორული ანსაბლი „ნადური“ , სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი.

2022 წლის პირველ კვარტალში განმავლობაში ხორციელდებოდა სოფლებსა და დასახლებულ პუნქტებში ადგილზე მისვლით თეატრალური და სხვა ღონისძიებები, კერძოდ: სოფ. მესხეთი, სოფ. მაღლაკი, გვიშტიბი და სოფ. ცხუნკური. სოფ. მაღლაკის კულტურის სახლში გაიმართა დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; განხორციელდა სოფ. წყალტუბოს და მეორე უბნის ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია. ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმში სარემონტო სამუშაოები.

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

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ განხორციელდა ადგილობრივ გიდებთა გადამზადება; უმასპინძლა ამერიკელ ჟურნალისტებსა და ფოტოგრაფებს; მოხდა ისრაელი-ლისაბონის გამოფენაზე წყალტუბოს წარდგენა. სისტემატიურად მიმდინარეობს წყალტუბოს როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაცია.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; გიორგი გაბუნias ღამის შოუს კონცერტი.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას. ამ ეტაპისათვის ფინანსური მხარდაჭერა გაეწა ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიას სამშენებლო სამუშაოებისათვის; ქ. წყალტუბო ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე წმინდა ამბროსი ხელაიას სახელობის ეკლესიას სამშენებლო სამუშაოებისათვის; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თერძინალში მდებარე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის სამრეკლოს სამშენებლო სამუშაოებისათვის; ქ. წყალტუბოში წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სასულიერო გიმნაზიას.

ბ.ვ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცოხვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა. ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

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

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

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

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

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, მედიაპროექტის „ეტალონის“ ღონისძიება, ჩატარდა ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?საჯარო და კერძო სკოლების ჩართულობით.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 88,5 %-ით (გეგმა 1294,4 ათასი, ფაქტი 1145,4 ათასი ლარი). მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაფინანსებას მოხმარდა 66,0 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსებას 134,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარებას 2,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის 66,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი 5,0 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 484,1 ათასი ლარით, ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი 73,5 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 280,1 ათასი ლარით, სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება 32,2 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 294,4	51,0	1 243,4	1 145,4	43,4	1 102,1	88,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	73,3	45,0	28,3	66,0	41,1	24,9	90,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	73,3	45,0	28,3	66,0	41,1	24,9	90,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 222,6	6,0	1 216,6	1 078,0	2,3	1 075,7	88,2
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	158,2	0,0	158,2	134,3	0,0	134,3	84,9
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	66,7
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	83,7	0,0	83,7	66,8	0,0	66,8	79,8

06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,0	6,0	5,0	5,0	2,3	2,8	45,5
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	499,2	0,0	499,2	484,1	0,0	484,1	97,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	85,6	0,0	85,6	73,5	0,0	73,5	85,9
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	305,3	0,0	305,3	280,1	0,0	280,1	91,7
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	71,6	0,0	71,6	32,2	0,0	32,2	45,0

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

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

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

სკრინინგის შედეგად ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოვლინდა 6 ჰეპატიტის 15 შემთხვევა; სავარაუდო ინფექციების წარმოშობის 57 შემთხვევა; ბრუცელოზის 2 შემთხვევა; ლეპტოსპიროზის 2 შემთხვევა; მოშხამვის 2 შემთხვევა; ჩუთყვავილას 1 შემთხვევა; ტუბერკულოზის 5 შემთხვევა, ლეიშმანიოზის 1 შემთხვევა.

ჩატარდა შემდეგი აცრები, დიფტერია-ჩუთყვავილა-ტეტანუსი 125 აცრა; წითელა-წითურა-ყბაყურა 105 აცრა, ტეტანუსი-დიფტერია 30 აცრა; როტარიქსის საწინააღმდეგო 72 აცრა; პნევმოკოკური ვაქცინის 126 აცრა; პაპილომა ვირუსის 41 აცრა; ჰექსაქსიმის ვაქცინის 129 აცრა; ანტირაბიული ვაქცინის 21 აცრა.

გარდა ამისა ფაიზერით, სინოფარმით და სინოვაკით ჯამში ჩატარდა 1329 კოვიდ 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა. 2022 წლის პირველ კვარტალში გამოვლინდა ინფიცირების 6730 შემთხვევა, აქედან გამოჯანმრთელდა 6520.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2022 წლის მოცემული პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობდა 190 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. 1 ბენეფიციარზე დღიური ხარჯი საშუალოდ შეადგენს 2,30 ლარს, ხოლო ჯამურად პირველ კვარტალში ბენეფიციართა კვებაზე დაიხარჯა 34 381 ლარი. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმშობლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ ოცზე მეტ ბენეფიციარს.

შუალედური შედეგი:

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. ასეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არის რეგისტრირებული 3 მოქალაქე.

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

დახმარება გაეწია მრავალშვილიან ოჯახებს: მესამე შვილის შეძენის გამო 500 ლარი დახმარების სახით მიიღო 39 ოჯახმა, მეოთხე შვილის შეძენის გამო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 9 ოჯახმა დახმარების სახით მიიღო - 700 ლარი, მეხუთე შვილის შეძენის გამო 2 ოჯახს გაეწია 1000 ლარი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა 136 ოჯახმა, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო - 300 ლარი.

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

ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 20 ოჯახს, რომელთაც გარდაეცვალა ოჯახის წევრი (თითოეულს 250 ლარი);

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

სოციალურად დაუცველ 156 ოჯახს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65 000-დან 100001-ი ქულის ჩათვლით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, გამოეყოთ თითოეულს 250 ლარის ოდენობით. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღებ 427 პირს (თითოეულს 350 ლარის ოდენობით), სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ 28 ომის მონაწილეს (თითოეულს 350 ლარის ოდენობით), ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე 22 პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს 350 ლარის ოდენობით), ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 93 პირს (თითოეულს 500 ლარი), მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 87 პირს, რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების დიაგნოზით გაეწია ფულადი დახმარება (თითოეულს - 300 ლარი), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ 35 პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს -2000 ლარი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 59 ბავშვს (თითოეულს -300 ლარი), მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე 39 პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით), ფსორიოზით დაავადებულ 48 პირს გაეწია დახმარება 300 ლარის ოდენობით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 1 სტუდენტს გაეწია თანადაფინანსება გადასახდელი თანხის 50%-ით. პარკინსონით დაავადებულ 44 პირს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით), ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე 6 ბავშვს გაეწია დახმარება (თითოეულს 1500 ლარი). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილია 37 მოქალაქე, მათ ბინის ქირის ასანაზღაურებელად თვეში ერთხელ გამოეყოთ - 150 ლარი. აღნიშნული მუხლი გათვალისწინებულია იმ უსახლკარო პირებზე რომელთა საცხოვრებელი სახლები დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო. ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნა 3 მოქალაქე თვეში 150 ლარით. დედ-მამით ობოლ 2 ბავშვს გაეწია ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით. ას წელს გადაცილებულ 3 პიროვნებას გაეწია ფულადი დახმარება თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის 2 ბავშვს გაეწია ფულადი დახმარება თითოეულს 1500 ლარის ოდენობით. დიდი

სამამულო ომის 2 მონაწილეს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ის ჩათვლით 1-ლ მეორე ახალშობილის შეძენისთვის 1 პირს გამოეყო 300 ლარი.

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

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

2022 წელს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში ირიცხებოდა 16 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტო კვებით. კოვიდ 19-ის პანდემიის მიუხედავად მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები: 3 მარტი აღსაზრდელებმა მშობლებს საკუთარი ხელნაკეთი საჩუქრებით მიულოცეს; ჩატარდა 8 მარტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; აგრეთვე სისტემატიურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა აკადემიური , მეტყველების, ქცევის, ფუნქციური , კოგნიტური უნარების, მსხვილი და ნატიფი მოტორული, ემოციური უნარების გამომუშავების მიზნით.

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

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 635 მოქალაქეზე გაიცა საგარანტიო წერილი (თანადაფინანსება გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციების, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციების, სხვა სამედიცინო მომსახურების (გარდა თერაპიულისა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს -1000 ლარისა.). 18 წლამდე ასაკის 1 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი, რომლის სამედიცინო მომსახურებაც ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში. აუტიზმის სპექტრის მქონე 41 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი.

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

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

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

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

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

2023-2026 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

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

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

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

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

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

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

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2023 – 2026 წლების მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

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	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18 068,0	7 924,6	10 143,5	6 588,5	0,0	6 588,5	7 100,0	6 816,2	7 064,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 871,1	6 914,4	5 956,7	2 222,6	0,0	2 222,6	2 200,0	1 700,0	1 614,4
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12 680,1	6 883,4	5 796,7	2 022,6		2 022,6	2 000,0	1 500,0	1 364,4

02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	190,0	31,0	158,9	200,0		200,0	200,0	200,0	250,0
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	1,0	0,0	1,0	0,0			0,0	0,0	0,0
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 013,3	10,8	1 002,6	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 200,0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	474,5	3,1	471,4	300,0		300,0	300,0	100,0	200,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	538,8	7,7	531,1	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
02 03	გარე განათება	804,3	0,0	804,3	850,0	0,0	850,0	950,0	950,0	1 000,0

02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	700,0	0,0	700,0	700,0		700,0	800,0	800,0	900,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	104,3	0,0	104,3	150,0		150,0	150,0	150,0	100,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	337,8	203,6	134,2	0,0			0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	391,0	0,0	391,0	300,0		300,0	300,0	300,0	300,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 348,1	87,7	1 260,5	1 515,9	0,0	1 515,9	1 800,0	2 116,2	2 500,0
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	0,0	74,0	0,0			0,0	0,0	0,0

02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	181,6	87,7	93,9	300,0		300,0	300,0	316,2	300,0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1 092,6	0,0	1 092,6	1 215,9		1 215,9	1 500,0	1 800,0	2 200,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	709,9	708,1	1,8	0,0			0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	95,7	0,0	95,7	100,0		100,0	150,0	150,0	100,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	202,1	0,0	202,1	100,0		100,0	150,0	150,0	100,0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	244,8	0,0	244,8	150,0		150,0	150,0	200,0	150,0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50,0	0,0	50,0	50,0		50,0	100,0	150,0	100,0

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 055,4	0,0	2 055,4	1 718,3	0,0	1 718,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0	0,0	50,0	50,0		50,0	70,0	80,0	80,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 491,2	0,0	1 491,2	1 668,3		1 668,3	1 900,0	2 200,0	2 500,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	405,3	0,0	405,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	108,9	0,0	108,9	0,0					

04 00 განათლება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	3 882,9	387,9	3 494,9	3 892,3	0,0	3 892,3	4 250,0	4 500,0	4 800,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3 472,7	0,0	3 472,7	3 892,3		3 892,3	4 250,0	4 500,0	4 800,0

04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	410,1	387,9	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	---	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

პრიორიტეტი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ისტორიულ ადგილებს, ტურისტულ მარშრუტებს. მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა, შიდა თუ საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა. 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	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის			
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები			

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 194,4	250,0	2 944,4	3 133,3	0,0	3 133,3	3 936,0	4 155,0	4 573,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 373,7	250,0	1 123,7	1 117,7	0,0	1 117,7	1 255,0	1 275,0	1 455,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	31,0	0,0	31,0	30,0		30,0	35,0	35,0	35,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 342,7	250,0	1 092,7	1 087,7	0,0	1 087,7	1 220,0	1 240,0	1 420,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	146,0	0,0	146,0	164,9		164,9	180,0	190,0	220,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	661,0	0,0	661,0	722,8		722,8	790,0	850,0	950,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	535,7	250,0	285,7	200,0		200,0	250,0	200,0	250,0

05 01 03	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 776,6	0,0	1 776,6	1 995,6	0,0	1 995,6	2 661,0	2 865,0	3 098,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 546,5	0,0	1 546,5	1 765,6	0,0	1 765,6	2 411,0	2 615,0	2 848,0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	620,0	0,0	620,0	708,2		708,2	888,0	960,0	1 060,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	795,0	0,0	795,0	910,9		910,9	1 100,0	1 200,0	1 300,0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	131,5	0,0	131,5	146,6		146,6	161,0	180,0	200,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	130,1	0,0	130,1	130,0		130,0	150,0	150,0	150,0

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

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 071,6	88,0	1 983,6	2 163,0	93,5	2 069,5	2 410,0	2 467,0	2 498,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	135,3	82,0	53,3	151,9	86,5	65,4	175,0	195,0	200,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	135,3	82,0	53,3	151,9	86,5	65,4	175,0	195,0	200,0

06 02	სოციალური პროგრამები	1 936,3	6,0	1 930,3	2 011,1	7,0	2 004,1	2 235,0	2 272,0	2 298,0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	296,0	0,0	296,0	322,0		322,0	350,0	370,0	390,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	4,0	0,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	111,6	0,0	111,6	115,0		115,0	130,0	130,0	130,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	17,0	6,0	11,0	17,0	7,0	10,0	17,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	604,2	0,0	604,2	630,0		630,0	700,0	710,0	700,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	148,6	0,0	148,6	169,0		169,0	190,0	200,0	210,0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	605,3	0,0	605,3	615,0		615,0	700,0	700,0	700,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	142,6	0,0	142,6	140,0		140,0	145,0	145,0	150,0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7,0	0,0	7,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 686,4	102,0	5 584,4	6 117,6	96,5	6 021,1	7 055,2	8 305,0	8 915,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 586,5	102,0	5 484,5	6 017,6	96,5	5 921,1	6 905,2	8 155,0	8 765,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის	1 393,4	0,0	1 393,4	1 556,6		1 556,6	1 980,9	2 350,0	2 500,0

	საკრებულო									
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3 994,6	0,0	3 994,6	4 239,9		4 239,9	4 689,3	5 550,0	6 000,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	171,7	102,0	69,7	193,1	96,5	96,6	205,0	215,0	225,0
01 01 04	კადრების მომზადება- გადამზადება	26,9	0,0	26,9	28,0		28,0	30,0	40,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	99,9	0,0	99,9	100,0		100,0	150,0	150,0	150,0