



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

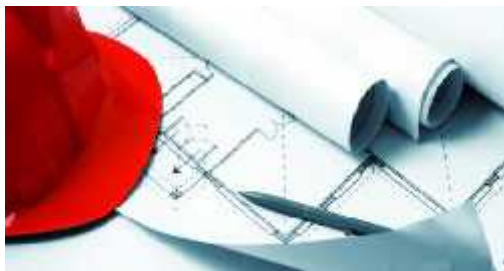
თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	6
ისტორია	6
მდებარეობა	6
ფართობი	7
გეოგრაფია	7
მმართველობის ორგანოები	8
მოსახლეობა	9
ეკონომიკა	9
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	10
საჯარო დაწესებულებები	10
ღირშესანიშნაობები	10
ბიუჯეტი	11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	11
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	11
შემოსულობები	14
გადასახდელები	19
2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	28
2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	43
თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი პერიოდში	61
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	64
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	72
04 00 განათლება	73
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	75
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	84

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი ----- 94

შესავალი

2022-2025 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში წყალტუბოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2022 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 6 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.



1. ინფრასტრუქტურის განვითარება.



2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.



3. განათლება.



4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი.



5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.



6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

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

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ (COVID-19) შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გრძელდება გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2022-2025 წლების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2022 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები დამატებულია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში, იმერეთის ცენტალურ ნაწილში. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქალაქი ქუთაისი, დასავლეთით - სამტრედიისა და ხონის, ჩრდილოეთით ცაგერის და ამბროლაურის, ხოლო სამხრეთით - ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტები.

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

რეგიონის ძირითადი მინერალური რესურსია წყალტუბოს ცნობილი სამკურნალო თერმული წყალი, რომელიც ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით უნიკალურია. მისი ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა. წყალი შეიცავს კეთილშობილ აირს, რადონის ემანაციას, აზოტის დიდ რაოდენობას და ჰელიუმს. რის გამოც მას აიროვან-აზოტიანი წყლების კლასს მიაკუთვნებენ.

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

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

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

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

მოსახლეობა

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

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

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

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

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

ეკონომიკა

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 000 მოსწავლე;
- 23 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1700 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 28 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 13 სახეობას ეუფლება 478 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 267 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 388 აღსაზრდელი.

ღირსშესანიშნაობები

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

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

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

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 29 042.6 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (24 923.9 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (11 477,1 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2022-2025 წლებისთვის

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

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 623,9	7 961,6	16 662,3	20 016,3	190,0	19 826,3	23 202,9	25 167,9	26 759,8
გადასახადები	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 846,3	0,0	16 846,3	20 532,9	22 497,9	24 089,8
გრანტები	13 130,6	12 030,6	1 100,0	7 965,8	7 961,6	4,2	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
სხვა შემოსავლები	3 197,1	0,0	3 197,1	2 981,0	0,0	2 981,0	2 980,0	0,0	2 980,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0
II. ხარჯები	11 344,3	1 142,8	10 201,5	13 590,1	565,7	13 024,5	15 312,5	190,0	15 122,5	14 544,5	15 153,5	15 922,6
შრომის ანაზღაურება	2 173,8	78,5	2 095,3	2 364,3	79,9	2 284,4	3 120,3	79,4	3 040,9	2 672,5	2 672,5	2 672,5
საქონელი და მომსახურება	1 989,9	517,1	1 472,8	2 664,1	415,3	2 248,8	2 403,1	20,9	2 382,2	3 022,8	3 084,4	3 328,4
პროცენტი	36,0	0,0	36,0	31,8	0,0	31,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
სუბსიდიები	5 085,9	60,2	5 025,8	6 662,8	64,8	6 598,0	7 621,3	82,0	7 539,3	6 336,9	6 787,8	7 248,4
გრანტები	33,1	0,0	33,1	30,9	0,0	30,9	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 283,8	6,3	1 277,5	1 106,5	3,8	1 102,7	1 349,3	7,7	1 341,6	1 576,8	1 594,8	1 607,8
სხვა ხარჯები	741,7	480,7	261,0	729,7	1,8	727,9	763,5	0,0	763,5	880,5	959,0	1 010,5
III. საოპერაციო საღდო	16 348,3	10 887,8	5 460,5	11 033,7	7 396,0	3 637,8	4 703,9	0,0	4 703,9	8 658,5	10 014,5	10 837,2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15 903,2	10 490,2	5 412,9	15 096,9	7 740,6	7 356,3	4 647,9	0,0	4 647,9	7 102,5	8 308,5	8 831,2
ზრდა	16 174,6	10 490,2	5 684,4	15 396,9	7 740,6	7 656,3	4 747,9	0,0	4 747,9	7 202,5	8 408,5	8 931,2
კლება	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
V. მთლიანი საღდო	445,2	397,5	47,6	-4 063,1	-344,6	-3 718,5	56,0	0,0	56,0	1 556,0	1 706,0	2 006,0

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 272,0	397,5	-669,6	-4 118,7	-344,6	-3 774,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	397,5	397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	397,5	397,5		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	669,6	0,0	669,6	4 118,7	344,6	3 774,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	669,6		669,6	4 118,7	344,6	3 774,1	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
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	-56,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0

ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
VIII. ბალანსი	661,6	0,0	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	27 964,1	12 030,6	15 933,5	24 923,9	7 961,6	16 962,3	20 116,3	190,0	19 926,3	23 302,9	25 267,9	26 859,8
შემოსავლები	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 623,9	7 961,6	16 662,3	20 016,3	190,0	19 826,3	23 202,9	25 167,9	26 759,8
არაფინანსური აქტივების კლება	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 623,9	7 961,6	16 662,3	20 016,3	190,0	19 826,3	23 202,9	25 167,9	26 759,8
გადასახადები	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 846,3	0,0	16 846,3	20 532,9	22 497,9	24 089,8
დღგ	8 774,7		8 774,7	11 477,1		11 477,1	14 346,3		14 346,3	17 932,9	19 897,9	21 489,8

საშემოსავლო გადასახადი	0,0			0,0			0,0					
ქონების გადასახადი	2 590,2	0,0	2 590,2	2 200,0	0,0	2 200,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 661,5		1 661,5	1 600,0		1 600,0	1 900,0		1 900,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-0,3		-0,3	0,0			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	16,9	0,0	16,9	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	16,9		16,9	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	192,7	0,0	192,7	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზიკურ პირებიდან	134,2		134,2	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
იურიდიულ პირებიდან	58,5		58,5	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	719,4	0,0	719,4	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ფიზიკურ პირებიდან	67,1		67,1	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
იურიდიულ პირებიდან	652,3		652,3	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0	350,0	350,0
გრანტები	13 130,6	12 030,6	1 100,0	7 965,8	7 961,6	4,2	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	264,1	264,1		4,2		4,2	0,0	0,0				

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 866,4	11 766,4	1 100,0	7 961,6	7 961,6	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 270,0	170,0	1 100,0	170,0	170,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		190,0	190,0		190,0	190,0	190,0
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0		1 100,0	0,0			0,0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 596,4	11 596,4	0,0	7 791,6	7 791,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 782,8	7 782,8		6 754,2	6 754,2		0,0					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,0		0,0					
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	300,0	300,0		0,0			0,0					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	2 127,5	2 127,5		333,4	333,4		0,0					
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	682,1	682,1		0,0			0,0					
სხვა შემოსავლები	3 197,1	0,0	3 197,1	2 981,0	0,0	2 981,0	2 980,0	0,0	2 980,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0

შემოსავლები საკუთრებიდან	549,7	0,0	549,7	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
პროცენტები	238,6		238,6	0,0			0,0					
რენტა	311,1	0,0	311,1	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	287,5		287,5	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	200,0	200,0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	23,6		23,6	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 329,0	0,0	1 329,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0
ადმინისტრაციუ ლი მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 281,8	0,0	1 281,8	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0
სანებართვო მოსაკრებელი	35,5		35,5	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	40,0	40,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 096,2		1 096,2	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,2		150,2	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	150,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	47,2	0,0	47,2	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	47,2		47,2	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	70,0	70,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 178,9		1 178,9	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3,8		3,8	1,0		1,0	0,0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	135,7		135,7	0,0			0,0					
არაფინანსური აქტივების კლება	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ძირითადი აქტივები	44,3		44,3	10,0		10,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
მატერიალური მარაგები	3,1		3,1	0,0			0,0					
არაწარმოებული აქტივები	224,0	0,0	224,0	290,0	0,0	290,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
მიწა	224,0		224,0	290,0		290,0	80,0		80,0	80,0	80,0	80,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
ვალდებულებების 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					
საშინაო	0,0			0,0			0,0					

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

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2022-2025 წლებში განისაზღვრება 2500,0 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 ზემოთაღნიშნულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2022 - 2025 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	28 236,1	11 633,0	16 603,1	29 042,6	8 306,2	20 736,4	20 116,3	190,0	19 926,3	23 302,9	25 267,9	26 859,8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 251,5	98,8	3 152,7	4 006,2	102,9	3 903,3	4 701,8	102,0	4 599,8	3 939,7	3 988,7	4 007,0

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 030,3	98,8	2 931,5	3 517,2	102,9	3 414,2	4 561,8	102,0	4 459,8	3 769,7	3 818,7	3 837,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	753,9	0,0	753,9	860,7	0,0	860,7	1 147,5	0,0	1 147,5	1 077,9	1 098,4	1 082,4
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 167,1	0,0	2 167,1	2 519,9	0,0	2 519,9	3 247,6	0,0	3 247,6	2 503,0	2 530,0	2 563,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	100,3	98,8	1,5	109,1	102,9	6,2	140,7	102,0	38,7	140,8	141,3	141,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	9,0	0,0	9,0	27,5	0,0	27,5	26,0	0,0	26,0	48,0	49,0	50,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	193,7	0,0	193,7	489,1	0,0	489,1	140,0	0,0	140,0	170,0	170,0	170,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	154,7	0,0	154,7	140,0	0,0	140,0	170,0	170,0	170,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	193,7	0,0	193,7	334,3	0,0	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	მიზნობრივი პროგრამა												
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 998,5	9 349,3	6 649,2	15 806,8	7 662,9	8 143,9	6 478,4	0,0	6 478,4	8 622,7	9 726,6	10 324,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 691,1	8 430,7	3 260,5	10 402,8	6 265,3	4 137,5	2 625,1	0,0	2 625,1	3 527,7	4 191,6	4 400,0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11 561,3	8 394,9	3 166,4	10 191,2	6 264,4	3 926,8	2 525,1	0,0	2 525,1	3 127,7	3 791,6	4 000,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	94,1	0,0	94,1	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	100,0	400,0	400,0	400,0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	35,8	35,8	0,0	86,7	0,9	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 274,0	242,9	1 031,1	2 005,4	669,8	1 335,6	950,0	0,0	950,0	1 900,0	2 100,0	2 117,7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია	262,3	119,9	142,4	370,2	16,8	353,5	450,0	0,0	450,0	1 000,0	1 100,0	1 017,7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 011,7	123,0	888,7	1 635,2	653,0	982,2	500,0	0,0	500,0	900,0	1 000,0	1 100,0
02 03	გარე განათება	663,6	0,0	663,6	682,9	0,0	682,9	850,0	0,0	850,0	1 300,0	1 300,0	1 550,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	387,1	0,0	387,1	600,0	0,0	600,0	700,0	0,0	700,0	1 000,0	1 000,0	1 200,0

02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	276,5	0,0	276,5	82,9	0,0	82,9	150,0	0,0	150,0	300,0	300,0	350,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	18,7	11,6	7,2	89,3	10,1	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკურეთა ამხანაგობების განვითარება	141,6	0,0	141,6	450,6	0,0	450,6	350,0	0,0	350,0	420,0	470,0	500,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	811,8	0,0	811,8	1 143,2	0,0	1 143,2	1 303,3	0,0	1 303,3	500,0	500,0	500,0
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59,6	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2,1	0,0	2,1	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	88,5	0,0	88,5	285,4	0,0	285,4	350,0	0,0	350,0	500,0	500,0	500,0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	661,6	0,0	661,6	817,8	0,0	817,8	953,3	0,0	953,3	1 100,0	1 300,0	1 400,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 152,0	660,2	491,8	759,7	717,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	150,6	4,0	146,6	73,0	0,0	73,0	100,0	0,0	100,0	260,0	290,0	240,0

02 09	საშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	95,0	0,0	95,0	199, 8	0,0	199,8	150, 0	0,0	150,0	320,0	360,0	381,5
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	150, 0	0,0	150,0	395,0	515,0	635,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 066,2	56,1	1 010,0	1 537, 1	20,9	1 516,3	1 529, 8	0,0	1 529,8	1 570,0	1 730,0	2 040,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	21,70 0	0,000	21,700	53,3	0,0	53,3	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0	90,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	911,4	0,0	911,4	1 050, 9	0,0	1 050,9	1 329, 8	0,0	1 329,8	1 300,0	1 400,0	1 600,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	56,1	56,1	0,0	349, 0	20,9	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0	150, 0	0,0	150,0	200,0	250,0	350,0
04 00	განათლება	4 209,7	2 062,5	2 147,1	3 151, 7	451,7	2 700,0	3 051, 1	0,0	3 051,1	3 555,6	3 926,3	4 258,2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 147,1	0,0	2 147,1	2 700, 0	0,0	2 700,0	3 051, 1	0,0	3 051,1	3 555,6	3 926,3	4 258,2

04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2 062,5	2 062,5	0,0	451,7	451,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 043,5	0,0	2 043,5	2 902,6	0,0	2 902,6	2 356,5	0,0	2 356,5	2 983,0	3 190,7	3 436,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	825,0	0,0	825,0	1 473,9	0,0	1 473,9	942,0	0,0	942,0	1 160,0	1 265,0	1 405,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	7,2	0,0	7,2	27,2	0,0	27,2	31,0	0,0	31,0	55,0	55,0	65,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	817,8	0,0	817,8	1 446,7	0,0	1 446,7	911,0	0,0	911,0	1 105,0	1 210,0	1 340,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104,6	0,0	104,6	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	155,0	160,0	170,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	393,3	0,0	393,3	565,0	0,0	565,0	621,0	0,0	621,0	650,0	700,0	770,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	320,0	0,0	320,0	741,7	0,0	741,7	150,0	0,0	150,0	300,0	350,0	400,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 217,3	0,0	1 217,3	1 427,9	0,0	1 427,9	1 405,4	0,0	1 405,4	1 813,0	1 910,7	2 011,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების	1 067,5	0,0	1 067,5	1 250,5	0,0	1 250,5	1 222,3	0,0	1 222,3	1 618,6	1 706,2	1 796,9

	ხელშეწყობა				5			3					
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	430,3	0,0	430,3	500,5	0,0	500,5	513,3	0,0	513,3	561,0	592,0	624,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	546,6	0,0	546,6	650,0	0,0	650,0	609,0	0,0	609,0	683,6	721,2	760,9
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	90,6	0,0	90,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	112,0	118,0	124,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	49,8	0,0	49,8	77,4	0,0	77,4	83,1	0,0	83,1	94,4	104,5	114,7
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	1,2	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	9,1	0,0	9,1	10,0	15,0	20,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 666,7	66,2	1 600,6	1 638,1	67,8	1 570,3	1 998,8	88,0	1 910,8	2 267,7	2 335,3	2 417,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	93,5	60,2	33,4	127,8	64,8	63,0	116,0	82,0	34,0	120,0	130,0	150,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	93,5	60,2	33,4	127,8	64,8	63,0	116,0	82,0	34,0	120,0	130,0	150,0
06 02	სოციალური	1	6,0	1 567,2	1	3,0	1 507,3	1	6,0	1 869,8	2 137,7	2 194,3	2 254,3

	პროგრამები	573,2			510,3			875,8					
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	215,1	0,0	215,1	249,6	0,0	249,6	277,0	0,0	277,0	310,0	330,0	360,0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	5,0	6,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,0	0,0	95,0	105,0	0,0	105,0	111,6	0,0	111,6	130,0	130,0	130,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	12,1	6,0	6,1	13,0	3,0	10,0	12,0	6,0	6,0	13,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621,1	0,0	621,1	503,4	0,0	503,4	600,0	0,0	600,0	700,0	710,0	720,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	99,2	0,0	99,2	140,5	0,0	140,5	130,6	0,0	130,6	137,7	145,3	153,3

06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	477,8	0,0	477,8	453,8	0,0	453,8	600,0	0,0	600,0	700,0	700,0	700,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	0,0	52,0	42,0	0,0	42,0	142,6	0,0	142,6	143,0	160,0	170,0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0	11,0	13,0

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

2022-2025 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 32,2%-ია, ხოლო 2025 წლისათვის - 38%-ს გადააჭარბებს.

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

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

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

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

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

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

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13 100,4	11 999,1	1 101,4	13 130,6	12 030,6	1 100,0	100,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	270,0	268,7	1,4	264,1	264,1		97,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 830,4	11 730,4	1 100,0	12 866,4	11 766,4	1 100,0	100,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 270,0	170,0	1 100,0	1 270,0	170,0	1 100,0	100,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		100,0
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0	100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 560,4	11 560,4	0,0	11 596,4	11 596,4	0,0	100,3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 805,5	7 805,5		7 782,8	7 782,8		99,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,0		100,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			300,0	300,0		#DIV/0!
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	2 360,9	2 360,9		2 127,5	2 127,5		90,1
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	690,0	690,0		682,1	682,1		98,9

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

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	3 034,2	0,0	3 034,2	3 197,1	0,0	3 197,1	105,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	220,0	0,0	220,0	549,7	0,0	549,7	249,9
პროცენტები	0,0			238,6		238,6	#DIV/0!
რენტა	220,0	0,0	220,0	311,1	0,0	311,1	141,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200,0		200,0	287,5		287,5	143,7

შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0		20,0	23,6		23,6	118,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0			0,0			#DIV/0!
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 260,0	0,0	1 260,0	1 329,0	0,0	1 329,0	105,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 190,0	0,0	1 190,0	1 281,8	0,0	1 281,8	107,7
სანებართვო მოსაკრებელი	40,0		40,0	35,5		35,5	88,7
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 000,0		1 000,0	1 096,2		1 096,2	109,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0		150,0	150,2		150,2	100,1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70,0	0,0	70,0	47,2	0,0	47,2	67,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70,0		70,0	47,2		47,2	67,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 550,4		1 550,4	1 178,9		1 178,9	76,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3,8		3,8	3,8		3,8	100,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			135,7		135,7	#DIV/0!

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

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	12 978,9	1 617,9	11 361,0	12 005,0	1 142,8	10 862,2	92,5
შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
საქონელი და მომსახურება	2 475,2	974,2	1 501,0	1 989,9	517,1	1 472,8	80,4

პირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
სუბსიდიები	6 058,7	57,6	6 001,1	5 746,7	60,2	5 686,6	94,9
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
სოციალური უზრუნველყოფა	1 318,7	6,6	1 312,1	1 283,8	6,3	1 277,5	97,4
სხვა ხარჯები	840,6	500,9	339,7	741,7	480,7	261,0	88,2

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

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17 864,6	11 089,2	6 775,4	15 904,0	10 490,2	5 413,8	89,0
ზრდა	17 964,6	11 089,2	6 875,4	16 175,5	10 490,2	5 685,3	90,0
კლება	100,0	0,0	100,0	271,5	0,0	271,5	271,5

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 695,5	103,7	3 591,7	3 195,9	98,8	3 097,1	86,5
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

704	ეკონომიკური საქმიანობა	14 096,3	9 674,8	4 421,5	13 088,8	9 094,8	3 994,0	92,9
705	გარემოს დაცვა	1 555,5	257,8	1 297,7	1 306,8	176,1	1 130,7	84,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 000,7	189,0	2 811,7	2 669,2	134,6	2 534,6	89,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	96,1	62,1	33,9	93,5	60,2	33,4	97,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 123,2	0,0	2 123,2	2 043,5	0,0	2 043,5	96,2
709	განათლება	4 756,0	2 413,7	2 342,3	4 209,7	2 062,5	2 147,1	88,5
710	სოციალური დაცვა	1 620,4	6,0	1 614,4	1 095,4	6,0	1 089,4	67,6

ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
III. საოპერაციო სალდო	13 764,9	10 381,1	3 383,8	15 687,5	10 887,8	4 799,8	114,0
V. მთლიანი სალდო	-4 099,7	-708,1	-3 391,6	-216,5	397,6	-614,1	5,3

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთიდან 4 525 743 ლარიდან, წლის განმავლობაში ბიუჯეტში მიიმართა 4 155 214 ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 1 355 829 ლარით, 2019 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2020 წელს და არ დასრულებულა - 233 900 ლარი და თავისუფალი ნაშთი 2 744 177 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი არის 3 786 605 ლარი, ხოლო ტრანსფერი 739 138 ლარი, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით 492 699 ლარი, შპს „ტობე“-ს მიმართ ასანაზღაურებელი ვალდებულება მიმდინარე სასამართლო დავის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით 46 174 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით 82 322 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1982 განკარგულებით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია) – 955 ლარი თავისუფალი ნაშთი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით 1554 ლარი, გზის სამუშაოს საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით 3 782 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით 2 356 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით 3 432 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით 85 815 ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გასაწერია 10 266 ლარი, კერძოდ: სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის სამუშაოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებიდან გასაწერია 9 783 ლარი, კერძოდ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საგარანტიო.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,279.9	9,852.9	7,427.0	15,998.6	9,349.3	6,649.3	92.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,601.9	8,957.0	3,644.9	11,691.1	8,430.7	3,260.5	92.8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12,443.5	8,918.8	3,524.7	11,561.3	8,394.9	3,166.4	92.9
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	120.0	0.0	120.0	94.1	0.0	94.1	78.4
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	38.4	38.2	0.2	35.8	35.8	0.0	93.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,423.5	157.3	1,266.2	1,274.0	243.0	1,031.0	89.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	399.5	126.6	272.9	262.3	119.9	142.4	65.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,024.0	30.7	993.3	1,011.7	123.0	888.7	98.8
02 03	გარე განათება	677.3	0.0	677.3	663.6	0.0	663.6	98.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	388.0	0.0	388.0	387.1	0.0	387.1	99.8
02 03 03	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	289.3	0.0	289.3	276.5	0.0	276.5	95.6

02								
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	31.6	20.8	10.8	18.7	11.6	7.2	59.3
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	208.1	0.0	208.1	141.6	0.0	141.6	68.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	843.1	0.0	843.1	811.9	0.0	811.9	96.3
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59.6	0.0	59.6	59.6	0.0	59.6	100.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	100.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	93.9	0.0	93.9	88.5	0.0	88.5	94.3
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	687.5	0.0	687.5	661.6	0.0	661.6	96.2
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,226.6	713.8	512.8	1,152.0	660.1	491.9	93.9
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	152.8	4.0	148.8	150.6	4.0	146.6	98.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	115.0	0.0	115.0	95.0	0.0	95.0	82.6

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

ათას ლარში

რამდენი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი		2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი		გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,372.5	268.7	1,103.9	1,066.2	56.1	1,010.0	77.7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77.0	0.0	77.0	77.0	0.0	77.0	100.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	25.0	0.0	25.0	21.7	0.0	21.7	86.8
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	947.9	0.0	947.9	911.4	0.0	911.4	96.1
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	268.7	268.7	0.0	56.1	56.1	0.0	20.9
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერები	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	4,756.0	2,413.7	2,342.3	4,209.7	2,062.5	2,147.1	88.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,342.3	0.0	2,342.3	2,147.1	0.0	2,147.1	91.7
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2,413.7	2,413.7	0.0	2,062.5	2,062.5	0.0	85.5

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,123.2	0.0	2,123.2	2,043.5	0.0	2,043.5	96.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	854.8	0.0	854.8	825.0	0.0	825.0	96.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	9.0	0.0	9.0	7.2	0.0	7.2	80.3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	845.9	0.0	845.9	817.8	0.0	817.8	96.7
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104.6	0.0	104.6	104.5	0.0	104.5	100.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	409.6	0.0	409.6	393.3	0.0	393.3	96.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	331.7	0.0	331.7	320.0	0.0	320.0	96.5
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,266.0	0.0	1,266.0	1,217.3	0.0	1,217.3	96.1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,106.6	0.0	1,106.6	1,067.5	0.0	1,067.5	96.5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443.1	0.0	443.1	430.3	0.0	430.3	97.1
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	566.3	0.0	566.3	546.6	0.0	546.6	96.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	97.2	0.0	97.2	90.6	0.0	90.6	93.2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	59.4	0.0	59.4	49.8	0.0	49.8	83.8

05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2.3	0.0	2.3	1.2	0.0	1.2	52.2

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

ათასი ლარი:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,716.5	68.1	1,648.3	1,666.7	66.2	1,600.5	97.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 02	სოციალური პროგრამები	1,620.4	6.0	1,614.4	1,573.1	6.0	1,567.2	97.1
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	224.8	0.0	224.8	215.1	0.0	215.1	95.7
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0

	გაუმჯობესებისათვის							
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.1	6.0	7.1	12.1	6.0	6.1	92.3
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621.7	0.0	621.7	621.0	0.0	621.0	99.9
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110.5	0.0	110.5	99.2	0.0	99.2	89.8
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	502.3	0.0	502.3	477.7	0.0	477.7	95.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0	100.0

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 751,1	103,7	3 647,3	3 251,5	98,8	3 152,7	86,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 265,1	103,2	3 161,9	2 998,5	98,8	2 899,7	91,8
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	824,9	24,0	800,9	616,0	20,0	596,0	74,7
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2

	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,8	0,6	88,2	81,2	0,3	80,9	91,5
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	430,3	0,5	429,8	197,4	0,0	197,4	45,9
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 309,3	103,7	3 205,6	3 030,3	98,8	2 931,4	91,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 226,9	103,2	3 123,7	2 965,3	98,8	2 866,5	91,9
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	806,1	24,0	782,1	601,4	20,0	581,4	74,6
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,3	0,6	68,7	62,6	0,3	62,3	90,4
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,8	0,5	26,3	9,4	0,0	9,4	35,1
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	797,5	0,0	797,5	753,8	0,0	753,8	94,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0	37,0		37,0	100,0
	ხარჯები	792,0	0,0	792,0	749,1	0,0	749,1	94,6
	შრომის ანაზღაურება	545,7	0,0	545,7	543,0	0,0	543,0	99,5
	საქონელი და მომსახურება	178,1	0,0	178,1	139,0	0,0	139,0	78,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	0,0	10,9	9,9	0,0	9,9	90,9

	სხვა ხარჯები	57,3	0,0	57,3	57,2	0,0	57,2	99,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	0,0	5,5	4,7	0,0	4,7	85,9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 381,5	0,0	2 381,5	2 167,1	0,0	2 167,1	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0		135,0	135,0		135,0	100,0
	ხარჯები	2 305,1	0,0	2 305,1	2 106,8	0,0	2 106,8	91,4
	შრომის ანაზღაურება	1 595,1	0,0	1 595,1	1 551,8	0,0	1 551,8	97,3
	საქონელი და მომსახურება	578,0	0,0	578,0	432,4	0,0	432,4	74,8
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,8	0,0	57,8	52,4	0,0	52,4	90,7
	სხვა ხარჯები	8,5	0,0	8,5	1,2	0,0	1,2	14,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,8	0,0	20,8	4,7	0,0	4,7	22,5
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,7	103,7	4,0	100,3	98,8	1,5	93,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	100,0
	ხარჯები	107,2	103,2	4,0	100,3	98,8	1,5	93,6
	შრომის ანაზღაურება	79,2	78,6	0,6	79,1	78,5	0,6	99,8
	საქონელი და მომსახურება	27,4	24,0	3,4	20,9	20,0	0,9	76,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	51,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0

	ხარჯები	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
01	საგანგებო მდგომარეობასთან	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0

03	დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა							
	ხარჯები	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	8,1	0,0	8,1	9,0	0,0	9,0	111,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,5	0,0	19,5	18,6	0,0	18,6	95,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 25 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #26 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 16 361,5 ათასი ლარის ოდენობით. 2021 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 24 451.1 ათასი ლარის ოდენობით, გადასახდელები 28 569.8 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4 118,7 ათასი ლარის მოცულობით.

2021 წლის შემოსავლების გეგმა 24 151,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 18 423.1 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 76,3%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	24151.0	7488.8	16662.3	18423.1	6701.2	11722.0	76.3

გადასახადები	13677.1	0.0	13677.1	9716.0	0.0	9716.0	71.0
გრანტები	7492.9	7488.8	4.2	6702.7	6701.2	1.5	89.5
სხვა შემოსავლები	2981.0	0.0	2981.0	2004.5	0.0	2004.5	67.2

2021 წლის გადასახადების გეგმა 13 677,1 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 9716,0 ათასი ლარი გეგმის 71,0%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	13677.1	0.000	13677.1	9716.0	0.0	9716.0	71.0
დღგ	11477.1		11477.1	7868.9		7868.9	68.6
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			
ქონების გადასახადი	2200.0	0.000	2,200.0	1847.1	0.0	1847.1	84.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1600.0		1,600.0	1531.9		1531.9	95.7
უცხოურ საწარმოთა	0.0			211.1		211.1	

ქონებაზე (გარდა მიწისა)							
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.0	0.000	10.0	0.9	0.0	0.9	8.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.0		1.0	0.0		0.0	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9.0		9.0	0.9		0.9	9.5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	190.0	0.000	190.0	77.5	0.0	77.5	40.8
ფიზიკურ პირებიდან	140.0		140.0	60.7		60.7	43.4
იურიდიულ პირებიდან	50.0		50.0	16.8		16.8	33.6
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	400.0	0.000	400.0	25.8	0.0	25.8	6.4
ფიზიკურ პირებიდან	50.0		50.0	17.9		17.9	35.9
იურიდიულ პირებიდან	350.0		350.0	7.9		7.9	2.2
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0			0.0			
სხვა გადასახადები	0.0			0.0			

2021 წლის გრანტების გეგმა 7492,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 6702,7 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 89,5 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	7492.9	7488.8	4.2	6702.7	6701.2	1.5	89.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	4.2		4.2	0.0	0.0		0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7488.8	7488.8	0.0	6702.7	6701.2	1.5	89.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	170.0	170.0	0.0	275.9	274.4	1.5	162.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0			0.0			
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170.0	170.0		274.4	274.4		161.4

სპეციალური ტრანსფერი	0.0			1.5	0.0	1.5	
ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7318.8	7318.8	0.0	6426.8	6426.8	0.0	87.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6389.2	6389.2		5817.8	5817.8		91.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		500.0	500.0		71.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0			42.1	42.1		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	225.6	225.6		66.9	66.9		29.7

2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2981,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 2004,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67,2%-ია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 – 2025
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	2981.0	0.0	2981.0	2004.5	0.0	2004.5	67.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	220.0	0.0	220.0	510.3	0.0	510.3	232.0
პროცენტები	0.0			215.0		215.0	
დივიდენდები	0.0			0.0			
რენტა	220.0	0.0	220.0	295.4	0.0	295.4	134.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200.0		200.0	247.7		247.7	123.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20.0		20.0	47.7		47.7	238.4
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0			0.0			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1260.0	0.0	1260.0	970.3	0.0	970.3	77.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1190.0	0.0	1190.0	917.8	0.0	917.8	77.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0			0.0			

სანებართვო მოსაკრებელი	40.0		40.0	71.6		71.6	178.9
სახელმწიფო ბაჟი	0.0			0.0			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0			0.0			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0			0.0			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1000.0		1000.0	750.0		750.0	75.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0			0.0			
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0			0.0			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.0		150.0	96.3		96.3	64.2
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0			0.0			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70.0	0.0	70.0	52.4	0.0	52.4	74.9
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0			0.0			
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70.0		70.0	52.4		52.4	74.9

ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1500.0		1500.0	395.8		395.8	26.4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1.0		1.0	1.0		1.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			127.1		127.1	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2021 წლის გეგმა 13457,5 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 8334,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 61,9 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	13457.5	457.8	12999.6	8334.5	360.5	7974.0	61.9
შრომის ანაზღაურება	2365.1	79.9	2285.2	1656.5	50.9	1605.6	70.0
საქონელი და მომსახურება	2531.5	307.5	2224.0	1469.2	257.3	1211.9	58.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
პროცენტი	31.8	0.0	31.8	13.9	0.0	13.9	43.8

სუბსიდიები	6662.9	64.8	6598.1	3733.6	48.6	3685.0	56.0
გრანტები	30.9	0.0	30.9	16.4	0.0	16.4	52.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1106.5	3.8	1102.7	1080.9	3.7	1077.3	97.7
სხვა ხარჯები	728.7	1.8	726.9	364.0	0.0	364.0	49.9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2021 წლის გეგმა 14756,7 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 9220,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 62,5 %-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14756.7	7375.6	7381.2	9220.3	6072.6	3147.7	62.5
ზრდა	15056.7	7375.6	7681.2	9592.3	6072.6	3519.8	63.7
კლება	300.0	0.0	300.0	372.1	0.0	372.1	124.0

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3950.7	102.9	3847.7	7695.4	3847.7	3847.7
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	11070.3	6618.0	4452.3	8904.6	4452.3	4452.3
705	გარემოს დაცვა	1702.6	37.6	1665.0	3330.0	1665.0	1665.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4206.0	663.1	3542.9	7085.7	3542.9	3542.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	127.8	64.8	63.0	126.1	63.0	63.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2902.6	0.0	2902.6	5805.3	2902.6	2902.6
709	განათლება	3043.9	343.9	2700.0	5400.0	2700.0	2700.0
710	სოციალური დაცვა	1510.3	3.0	1507.3	3014.5	1507.3	1507.3

ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს შესრულების მაჩვენებელმა შეადგინა 868,4 ათასი ლარით.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
III. საოპერაციო სალდო	10693.6	7031.0	3662.6	10088.7	6340.7	3747.9	94.3
V. მთლიანი სალდო	-4063.1	-344.6	-3718.6	868.4	268.1	600.3	-21.4

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 15441,8 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 10414,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 67,4%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15441.78	7297.88	8143.90	10414.99	6006.30	4408.69	67.45
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10037.84	5900.30	4137.55	7342.65	5105.98	2236.67	73.15
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9826.16	5899.38	3926.78	7141.86	5105.98	2035.87	72.68
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	125.00	0.00	125.00	118.70	0.00	118.70	94.96
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	86.68	0.92	85.76	82.10	0.00	82.10	94.72
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2005.45	669.80	1335.65	1021.38	520.58	500.80	50.93
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	370.24	16.77	353.47	280.56	0.00	280.56	75.78
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1635.21	653.03	982.17	740.82	520.58	220.23	45.30
02 03	გარე განათება	682.86	0.00	682.86	507.85	0.00	507.85	74.37
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	600.00	0.00	600.00	462.74	0.00	462.74	77.12

02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	82.86	0.00	82.86	45.10	0.00	45.10	54.43
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	89.33	10.07	79.26	10.04	6.45	3.59	11.24
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	450.63	0.00	450.63	252.82	0.00	252.82	56.10
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1143.19	0.00	1143.19	867.65	0.00	867.65	75.90
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	285.39	0.00	285.39	231.80	0.00	231.80	81.22
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817.80	0.00	817.80	635.85	0.00	635.85	77.75
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	759.71	717.71	42.00	373.29	373.29	0.00	49.14
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	73.00	0.00	73.00	19.28	0.00	19.28	26.41
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199.77	0.00	199.77	20.03	0.00	20.03	10.03

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 1537,1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 930,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 60,5%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1537.1	20.86	1516.3	930.6	20.9	909.7	60.5
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53.3	0.0	53.3	23.6	0.0	23.6	44.2
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1050.9	0.0	1050.9	745.4	0.0	745.4	70.9
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	349.0	20.9	328.1	161.6	20.9	140.8	46.3
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	84.0	0.0	84.0	54.0	0.0	54.0	64.3

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 3043,9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1809,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59,5 %-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

04 00	განათლება	3043.9	343.9	2700.0	1809.7	284.7	1525.0	59.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2700.0	0.0	2700.0	1525.0	0.0	1525.0	56.5
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	343.9	343.9	0.0	284.7	284.7	0.0	82.8

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 2902.6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1684.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 58.0 %-ია.მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2902.6	0.0	2902.6	1684.6	0.0	1684.6	58.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1473.9	0.0	1473.9	677.5	0.0	677.5	46.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	27.2	0.0	27.2	25.8	0.0	25.8	94.7
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1446.7	0.0	1446.7	651.8	0.0	651.8	45.1
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140.0	0.0	140.0	103.3	0.0	103.3	73.8
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	565.0	0.0	565.0	392.6	0.0	392.6	69.5

05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	741.7	0.0	741.7	155.9	0.0	155.9	21.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1427.9	0.0	1427.9	1004.1	0.0	1004.1	70.3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1250.5	0.0	1250.5	922.8	0.0	922.8	73.8
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	500.5	0.0	500.5	329.6	0.0	329.6	65.8
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	650.0	0.0	650.0	530.0	0.0	530.0	81.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100.0	0.0	100.0	63.3	0.0	63.3	63.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	77.4	0.0	77.4	11.3	0.0	11.3	14.6
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	70.0	0.0	70.0	70.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.8	0.0	0.8	3.0	0.0	3.0	370.0

მოსახლეობის, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 1638,1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1437,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87,7 %-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები	

			ტრანსფერები			ტრანსფერები		
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1638.1	67.8	1570.3	1437.3	52.3	1385.0	87.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127.8	64.8	63.0	88.0	48.6	39.4	68.8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	127.8	64.8	63.0	88.0	48.6	39.4	68.8
06 02	სოციალური პროგრამები	1510.3	3.0	1507.3	1349.3	3.7	1345.6	89.3
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	249.6	0.0	249.6	157.2	0.0	157.2	63.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	33.3
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	105.0	0.0	105.0	90.0	0.0	90.0	85.7
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.0	3.0	10.0	7.9	3.7	4.3	60.8
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	503.4	0.0	503.4	618.4	0.0	618.4	122.9
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	140.5	0.0	140.5	90.0	0.0	90.0	64.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	453.8	0.0	453.8	346.5	0.0	346.5	76.3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	42.0	0.0	42.0	38.3	0.0	38.3	91.2

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მესამე განისაზღვრა 4006,3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2422,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 60,5%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4006.3	102.9	3903.3	2422.8	69.0	2353.9	60.5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3517.2	102.9	3414.3	2252.5	69.0	2183.5	64.0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	860.7	0.0	860.7	567.5	0.0	567.5	65.9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2519.9	0.0	2519.9	1602.6	0.0	1602.6	63.6
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109.1	102.9	6.2	69.4	69.0	0.5	63.6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	27.5	0.0	27.5	13.0	0.0	13.0	47.2
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	489.1	0.0	489.1	170.4	0.0	170.4	34.8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	154.7	0.0	154.7	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

02	სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი							
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	334.3	0.0	334.3	170.4	0.0	170.4	51.0

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია. კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

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

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

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

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

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელება 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, გაგრძელება და შეიქმნება ისეთი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

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

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	28 236,1	11 633,0	16 603,1	29 042,6	8 306,2	20 736,4	20 116,3	190,0	19 926,3	23 302,9	25 267,9	26 859,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 998,5	9 349,3	6 649,2	15 806,8	7 662,9	8 143,9	6 478,4	0,0	6 478,4	8 622,7	9 726,6	10 324,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 066,2	56,1	1 010,0	1 537,1	20,9	1 516,3	1 529,8	0,0	1 529,8	1 570,0	1 730,0	2 040,0
04 00	განათლება	4 209,7	2 062,5	2 147,1	3 151,7	451,7	2 700,0	3 051,1	0,0	3 051,1	3 555,6	3 926,3	4 258,2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 043,5	0,0	2 043,5	2 902,6	0,0	2 902,6	2 356,5	0,0	2 356,5	2 983,0	3 190,7	3 436,6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 666,7	66,2	1 600,6	1 638,1	67,8	1 570,3	1 998,8	88,0	1 910,8	2 267,7	2 335,3	2 417,3
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 251,5	98,8	3 152,7	4 006,2	102,9	3 903,3	4 701,8	102,0	4 599,8	3 939,7	3 988,7	4 007,0

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 998,5	9 349,3	6 649,2	15 806,8	7 662,9	8 143,9	6 478,4	0,0	6 478,4	8 622,7	9 726,6	10 324,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 691,1	8 430,7	3 260,5	10 402,8	6 265,3	4 137,5	2 625,1	0,0	2 625,1	3 527,7	4 191,6	4 400,0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11 561,3	8 394,9	3 166,4	10 191,2	6 264,4	3 926,8	2 525,1	0,0	2 525,1	3 127,7	3 791,6	4 000,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	94,1	0,0	94,1	125,0	0,0	125,0	100,0	0,0	100,0	400,0	400,0	400,0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	35,8	35,8	0,0	86,7	0,9	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 274,0	242,9	1 031,1	2 005,4	669,8	1 335,6	950,0	0,0	950,0	1 900,0	2 100,0	2 117,7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	262,3	119,9	142,4	370,2	16,8	353,5	450,0	0,0	450,0	1 000,0	1 100,0	1 017,7

02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 011,7	123,0	888,7	1 635,2	653,0	982,2	500,0	0,0	500,0	900,0	1 000,0	1 100,0
02 03	გარე განათება	663,6	0,0	663,6	682,9	0,0	682,9	850,0	0,0	850,0	1 300,0	1 300,0	1 550,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	387,1	0,0	387,1	600,0	0,0	600,0	700,0	0,0	700,0	1 000,0	1 000,0	1 200,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	276,5	0,0	276,5	82,9	0,0	82,9	150,0	0,0	150,0	300,0	300,0	350,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	18,7	11,6	7,2	89,3	10,1	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	141,6	0,0	141,6	450,6	0,0	450,6	350,0	0,0	350,0	420,0	470,0	500,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	811,8	0,0	811,8	1 143,2	0,0	1 143,2	1 303,3	0,0	1 303,3	500,0	500,0	500,0
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59,6	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2,1	0,0	2,1	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	88,5	0,0	88,5	285,4	0,0	285,4	350,0	0,0	350,0	500,0	500,0	500,0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	661,6	0,0	661,6	817,8	0,0	817,8	953,3	0,0	953,3	1 100,0	1 300,0	1 400,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 152,0	660,2	491,8	759,7	717,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	150,6	4,0	146,6	73,0	0,0	73,0	100,0	0,0	100,0	260,0	290,0	240,0

02 09	საშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	95,0	0,0	95,0	199,8	0,0	199,8	150,0	0,0	150,0	320,0	360,0	381,5
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	0,000	0,000	0,000	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	395,0	515,0	635,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

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

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

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

- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მაღლაკში, მე-8 და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები; ასევე სოფლების პატრიკეთისა და გეგუთის , ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ჩუნეშში ტაძართან მისასვლელი, სოფლების რიონისა და სორმონის დამაკავშირებელი გზის,სოფელ ფარცხანაყანევში, ამაღლების უბანში N60 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- ქ.წყალტუბოში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
- ქ.წყალტუბოში 9 აპრილისა და რუსთაველის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

- ქ.წყალტუბოსა და სოფელ ბანოჯის (სათაფლიას გადასახვევი) გზის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

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

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

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

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

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

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

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

კერძოდ: ქალაქ წყალტუბოში ევდომვილის, კეცხოველის, ლერმონტოვის, ავალიანის, გოგებაშვილის, 9 არილის (დევილთა დასახლება) ქუჩებზე, ასევე ლერმონტოვის ქუჩის მე-3 შესახვევში და ლერმონტოვისა და კოსტავას ქუჩის დამაკავშირებელ მონაკვეთზე, დედა-ენის ქუჩის მე-2 ჩიხში, რუსთაველის ქუჩაზე და სოფელ ოფშკვიტში (ინანიშვილებისა და მარგველაშვილების უბნები) არსებული არხების რეაბილიტაციისა და ახალი არხების მოწყობის სამუშაოები.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში, სოფ ყუმისთავში და სოფ.ცხუნკურში, სოფ.რიონში, სასმელი წყლის ქსელის და სოფელ გუმბრაში გუმბრინის დასახლებაში #12 და #13 ბინების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

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

გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

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

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

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

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

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

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

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში ჭეიშვილების უბანში, სოფელ რიონში, ფარცხანაყანევში რეხისტყის უბანში, მიდორის უბანში (ხანთაძეები) მაღაზიის უბანში, გოდუაძეების და სამღებროს უბანში, სოფელ ყუმისთავში, სოფელ საყულიაში, სოფერლ გვიშტიბში, სოფელ წყალტუბოში მეორე უბანი (ქვარდნალას უბანი) გარე განათების მოწყობა.

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

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

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.წყალტუბოში დედა-ენის, ერისთავის, ვაჟა-ფშაველას, თამარ მეფის, და გ.ტაბიძის ქუჩებზედა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანებში, ქვიტირში, ცხუნკურსა და გეგუთში სკვერების, გაზონების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.

ქალაქსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასასვენებელი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი

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

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა (პროგრამული კოდი 02 08)

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

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

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

მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

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

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 066,2	56,1	1 010,0	1 537,1	20,9	1 516,3	1 529,8	0,0	1 529,8	1 570,0	1 730,0	2 040,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	21,700	0,000	21,700	53,3	0,0	53,3	50,0	0,0	50,0	70,0	80,0	90,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	911,4	0,0	911,4	1 050,9	0,0	1 050,9	1 329,8	0,0	1 329,8	1 300,0	1 400,0	1 600,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	56,1	56,1	0,0	349,0	20,9	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავმეკრები კონტეინერი	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0	150,0	0,0	150,0	200,0	250,0	350,0

უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

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

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

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

ნაგავშემკრები კონტეინერი (პროგრამული კოდი 03 04)

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

04 00 განათლება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	4 209,7	2 062,5	2 147,1	3 151,7	451,7	2 700,0	3 051,1	0,0	3 051,1	3 555,6	3 926,3	4 258,2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 147,1	0,0	2 147,1	2 700,0	0,0	2 700,0	3 051,1	0,0	3 051,1	3 555,6	3 926,3	4 258,2
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2 062,5	2 062,5	0,0	451,7	451,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი 1850 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 404 თანამშრომელი (ქალი - 350, კაცი - 54), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო

ბალების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 043,5	0,0	2 043,5	2 902,6	0,0	2 902,6	2 356,5	0,0	2 356,5	2 983,0	3 190,7	3 436,6

05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	825,0	0,0	825,0	1 473,9	0,0	1 473,9	942,0	0,0	942,0	1 160,0	1 265,0	1 405,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	7,2	0,0	7,2	27,2	0,0	27,2	31,0	0,0	31,0	55,0	55,0	65,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	817,8	0,0	817,8	1 446,7	0,0	1 446,7	911,0	0,0	911,0	1 105,0	1 210,0	1 340,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104,6	0,0	104,6	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	155,0	160,0	170,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	393,3	0,0	393,3	565,0	0,0	565,0	621,0	0,0	621,0	650,0	700,0	770,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	320,0	0,0	320,0	741,7	0,0	741,7	150,0	0,0	150,0	300,0	350,0	400,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 217,3	0,0	1 217,3	1 427,9	0,0	1 427,9	1 405,4	0,0	1 405,4	1 813,0	1 910,7	2 011,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 067,5	0,0	1 067,5	1 250,5	0,0	1 250,5	1 222,3	0,0	1 222,3	1 618,6	1 706,2	1 796,9
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	430,3	0,0	430,3	500,5	0,0	500,5	513,3	0,0	513,3	561,0	592,0	624,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	546,6	0,0	546,6	650,0	0,0	650,0	609,0	0,0	609,0	683,6	721,2	760,9
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	90,6	0,0	90,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	112,0	118,0	124,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	49,8	0,0	49,8	77,4	0,0	77,4	83,1	0,0	83,1	94,4	104,5	114,7

05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	1,2	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	9,1	0,0	9,1	10,0	15,0	20,0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა

საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი; მკლავჭიდი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კობხეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა.

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

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

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და

პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

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

წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

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

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 478 სპორტსმენი. ღონისძიება აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (94 სპორტსმენი), ხელბურთი (45 სპორტსმენი), ფრენბურთი (48 სპორტსმენი), კალათბურთი (61 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (44 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (17 სპორტსმენი), ძიუდო (68 სპორტსმენი), ძალოსნობა (20 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (18 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (16 სპორტსმენი), კრივი (21 სპორტსმენი), ჭადრაკი (21 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (12 სპორტსმენი). გაერთიანებაში დასაქმებულია 53 ადამიანი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-38.

გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. ღონისძიების ფარგლებში ხდება ხელშეწყობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, რაც შეიძლება მეტი მოზარდი ჩაერთოს სპორტში და სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში.

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

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

ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეტირში და ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტებიგულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია.

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

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული

ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები.

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

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

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 30 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10

სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.

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

ღონისძიების მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშევრა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

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

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შპმ 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“, თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:

- ეტალონი;
- ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები;
- რა? სად? როდის?
- შპმ პირებისთვის საჩუქარი;
- ევროკავშირის დღეები.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის

ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 666,7	66,2	1 600,6	1 638,1	67,8	1 570,3	1 998,8	88,0	1 910,8	2 267,7	2 335,3	2 417,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	93,5	60,2	33,4	127,8	64,8	63,0	116,0	82,0	34,0	120,0	130,0	150,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	93,5	60,2	33,4	127,8	64,8	63,0	116,0	82,0	34,0	120,0	130,0	150,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 573,2	6,0	1 567,2	1 510,3	3,0	1 507,3	1 875,8	6,0	1 869,8	2 137,7	2 194,3	2 254,3
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	215,1	0,0	215,1	249,6	0,0	249,6	277,0	0,0	277,0	310,0	330,0	360,0

06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	5,0	6,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,0	0,0	95,0	105,0	0,0	105,0	111,6	0,0	111,6	130,0	130,0	130,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	12,1	6,0	6,1	13,0	3,0	10,0	12,0	6,0	6,0	13,0	14,0	15,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621,1	0,0	621,1	503,4	0,0	503,4	600,0	0,0	600,0	700,0	710,0	720,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	99,2	0,0	99,2	140,5	0,0	140,5	130,6	0,0	130,6	137,7	145,3	153,3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	477,8	0,0	477,8	453,8	0,0	453,8	600,0	0,0	600,0	700,0	700,0	700,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	0,0	52,0	42,0	0,0	42,0	142,6	0,0	142,6	143,0	160,0	170,0

06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0	11,0	13,0
----------------	---	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

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

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

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

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

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

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

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

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2021-2022 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ ოჯახთა დახმარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

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

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

- ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100000-ი ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.
- ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება -1 000 ლარი;
- გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება - 350 ლარი;
- დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება - კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;
- ე) ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება - 500 ლარი;
- ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.
- ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით - 300 ლარი;
- თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება - 2000 ლარი;
- ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;
- კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;
- ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.
- მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;
- ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი

ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.

ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.

პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.

ჟ) 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

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

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

უ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 1500 ლარი.

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

ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -300 ლარი.

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.

ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში

მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

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

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

ჩ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -300 ლარი

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

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

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

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას. ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული სერვისებით 2021 წლის მდგომარეობით 17 ბენეფიციარი (მათ შორის : 6 გოგო და 11 ბიჭი) სარგებლობს.

მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს - 1000 ლარისა.

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

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

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

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

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

- ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.
- ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

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

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

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

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

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2022 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 - 5000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2021 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი

ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.

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

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

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 251,5	98,8	3 152,7	4 006,2	102,9	3 903,3	4 701,8	102,0	4 599,8	3 939,7	3 988,7	4 007,0

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 030, 3	98,8	2 931,5	3 517, 2	102,9	3 414,2	4 561, 8	102,0	4 459,8	3 769,7	3 818,7	3 837,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	753, 9	0,0	753,9	860, 7	0,0	860,7	1 147, 5	0,0	1 147,5	1 077,9	1 098,4	1 082,4
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 167, 1	0,0	2 167,1	2 519, 9	0,0	2 519,9	3 247, 6	0,0	3 247,6	2 503,0	2 530,0	2 563,0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	100, 3	98,8	1,5	109, 1	102,9	6,2	140, 7	102,0	38,7	140,8	141,3	141,6
01 01 04	კადრების მომზადება- გადამზადება	9,0	0,0	9,0	27,5	0,0	27,5	26,0	0,0	26,0	48,0	49,0	50,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	193, 7	0,0	193,7	489, 1	0,0	489,1	140, 0	0,0	140,0	170,0	170,0	170,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	154, 7	0,0	154,7	140, 0	0,0	140,0	170,0	170,0	170,0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	193, 7	0,0	193,7	334, 3	0,0	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0