



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

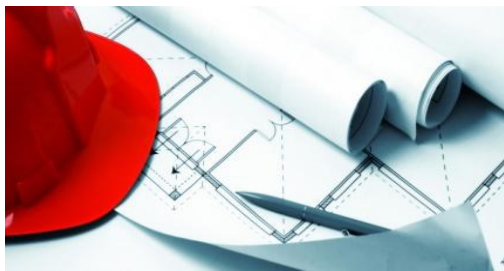
| | |
|---|----|
| თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ | 6 |
| ისტორია | 6 |
| მდებარეობა | 6 |
| ფართობი | 7 |
| გეოგრაფია | 7 |
| მმართველობის ორგანოები | 8 |
| მოსახლეობა | 9 |
| ეკონომიკა | 9 |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა | 10 |
| საჯარო დაწესებულებები | 10 |
| ღირშესანიშნაობები |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

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

შესავალი

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

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



1. ინფრასტრუქტურის განვითარება.



2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.



3. განათლება.



4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი.



5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.



6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

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

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

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

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა



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

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

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

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

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

მოსახლეობა

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

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

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

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

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

ეკონომიკა

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 673 მოსწავლე;
- 23 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1500 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 29 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 14 სახეობას ეუფლება 578 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 270 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 359 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 2023 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 39554.8 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (26580.5 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (19304.9 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 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 33,515.8 | 11,281.3 | 22,234.5 | 34,948.8 | 9,490.3 | 25,458.5 | 29,300.0 | 269.0 | 29,031.0 | 30,440.2 | 32,476.5 | 34,705.0 |
| გადასახადები | 18,527.0 | 0.0 | 18,527.0 | 21,604.9 | 0.0 | 21,604.9 | 26,023.1 | 0.0 | 26,023.1 | 27,440.2 | 29,476.5 | 31,705.0 |
| გრანტები | 11,364.3 | 11,281.3 | 83.0 | 10,250.4 | 9,490.3 | 760.1 | 269.0 | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,624.5 | 0.0 | 3,624.5 | 3,093.5 | 0.0 | 3,093.5 | 3,007.9 | 0.0 | 3,007.9 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| II. ხარჯები | 19,642.1 | 1,033.1 | 18,608.9 | 26,923.6 | 3,221.8 | 23,701.8 | 24,800.4 | 260.6 | 24,539.8 | 25,461.6 | 26,817.1 | 29,642.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,561.3 | 79.4 | 3,481.9 | 4,255.3 | 140.5 | 4,114.8 | 4,673.7 | 0.0 | 4,673.7 | 4,854.4 | 4,854.4 | 4,854.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,993.9 | 759.1 | 3,234.8 | 5,343.7 | 1,095.3 | 4,248.4 | 3,367.4 | 0.0 | 3,367.4 | 3,593.5 | 3,765.9 | 5,274.4 |
| პროცენტი | 27.5 | 0.0 | 27.5 | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| სუბსიდიები | 8,486.2 | 82.0 | 8,404.2 | 11,631.9 | 139.9 | 11,492.0 | 13,630.9 | 182.6 | 13,448.3 | 13,737.2 | 14,758.4 | 16,017.8 |
| გრანტები | 1,235.0 | 0.0 | 1,235.0 | 1,470.0 | 0.0 | 1,470.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,480.0 | 6.4 | 1,473.6 | 1,537.5 | 33.6 | 1,503.9 | 1,764.0 | 78.0 | 1,686.0 | 1,867.5 | 1,972.5 | 2,022.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| სხვა ხარჯები | 858.2 | 106.3 | 751.9 | 2,667.9 | 1,812.5 | 855.3 | 1,247.1 | 0.0 | 1,247.1 | 1,291.5 | 1,346.5 | 1,351.5 |
| III. საოპერაციო საღი | 13,873.8 | 10,248.2 | 3,625.6 | 8,025.2 | 6,268.5 | 1,756.6 | 4,499.6 | 8.4 | 4,491.2 | 4,978.6 | 5,659.4 | 5,063.0 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 16,094.9 | 10,452.9 | 5,642.0 | 11,453.6 | 6,478.7 | 4,974.9 | 4,444.0 | 8.4 | 4,435.6 | 4,923.0 | 5,604.0 | 5,007.4 |
| ზრდა | 16,843.5 | 10,452.9 | 6,390.6 | 12,575.6 | 6,478.7 | 6,096.9 | 4,544.0 | 8.4 | 4,535.6 | 5,023.0 | 5,704.0 | 5,107.4 |
| კლება | 748.6 | 0.0 | 748.6 | 1,122.0 | 0.0 | 1,122.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| V. მთლიანი საღი | -2,221.1 | -204.7 | -2,016.4 | -3,428.4 | -210.1 | -3,218.3 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 55.6 |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | -2,276.7 | -204.7 | -2,072.0 | -3,484.0 | -210.1 | -3,273.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 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 |
| კლება | 2,276.7 | 204.7 | 2,072.0 | 3,484.0 | 210.1 | 3,273.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,276.7 | 204.7 | 2,072.0 | 3,484.0 | 210.1 | 3,273.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.2 | |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | -55.6 | 0.0 | -55.6 | -55.6 | 0.0 | -55.6 | -55.6 | 0.0 | -55.6 | -55.6 | -55.6 | -55.6 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 – 2027
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | | | 2023 წლის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 34,264.5 | 11,281.3 | 22,983.2 | 36,070.8 | 9,490.3 | 26,580.5 | 29,400.0 | 269.0 | 29,131.0 | 30,540.2 | 32,576.5 | 34,805.0 |
| შემოსავლები | 33,515.8 | 11,281.3 | 22,234.5 | 34,948.8 | 9,490.3 | 25,458.5 | 29,300.0 | 269.0 | 29,031.0 | 30,440.2 | 32,476.5 | 34,705.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 748.6 | 0.0 | 748.6 | 1,122.0 | 0.0 | 1,122.0 | 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 | 33,515.8 | 11,281.3 | 22,234.5 | 34,948.8 | 9,490.3 | 25,458.5 | 29,300.0 | 269.0 | 29,031.0 | 30,440.2 | 32,476.5 | 34,705.0 |
| გადასახადები | 18,527.0 | 0.0 | 18,527.0 | 21,604.9 | 0.0 | 21,604.9 | 26,023.1 | 0.0 | 26,023.1 | 27,440.2 | 29,476.5 | 31,705.0 |
| დღგ | 16,001.3 | | 16,001.3 | 19,304.9 | | 19,304.9 | 23,223.1 | | 23,223.1 | 25,140.2 | 27,176.5 | 29,405.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| ქონების გადასახადი | 2,525.7 | 0.0 | 2,525.7 | 2,300.0 | 0.0 | 2,300.0 | 2,800.0 | 0.0 | 2,800.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,161.6 | | 1,161.6 | 1,700.0 | | 1,700.0 | 2,200.0 | | 2,200.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 204.5 | | 204.5 | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1.2 | | 1.2 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 30.4 | | 30.4 | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკურ პირებიდან | 254.6 | 0.0 | 254.6 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 176.1 | | 176.1 | 140.0 | | 140.0 | 140.0 | | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკურ პირებიდან | 873.3 | 0.0 | 873.3 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 87.6 | | 87.6 | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 785.7 | | 785.7 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| გრანტები | 11,364.3 | 11,281.3 | 83.0 | 10,250.4 | 9,490.3 | 760.1 | 269.0 | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 83.0 | | 83.0 | 90.1 | | 90.1 | 0.0 | | | | | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 11,281.3 | 11,281.3 | 0.0 | 10,160.3 | 9,490.3 | 670.0 | 269.0 | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 807.9 | 807.9 | 0.0 | 269.0 | 269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 190.0 | 190.0 | | 807.9 | 807.9 | | 269.0 | 269.0 | | | | |
| ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 11,091.3 | 11,091.3 | 0.0 | 9,352.4 | 8,682.4 | 670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 9,146.9 | 9,146.9 | | 6,428.4 | 5,758.4 | 670.0 | 0.0 | | | | | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 704.0 | 704.0 | | 704.0 | 704.0 | | 0.0 | | | | | |
| სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება | 425.8 | 425.8 | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები | 814.6 | 814.6 | | 2,220.0 | 2,220.0 | | 0.0 | | | | | |
| სხვა შემოსავლები | 3,624.5 | 0.0 | 3,624.5 | 3,093.5 | 0.0 | 3,093.5 | 3,007.9 | 0.0 | 3,007.9 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| შემოსავლები საკუთრივად | 931.9 | 0.0 | 931.9 | 333.5 | 0.0 | 333.5 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| პროცენტები | 348.9 | | 348.9 | 93.4 | | 93.4 | 0.0 | | | | | |
| დივიდენდები | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| რენტა | 583.0 | 0.0 | 583.0 | 240.1 | 0.0 | 240.1 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 492.7 | | 492.7 | 220.1 | | 220.1 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 90.3 | | 90.3 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1,325.9 | 0.0 | 1,325.9 | 1,260.0 | 0.0 | 1,260.0 | 1,267.9 | 0.0 | 1,267.9 | 1,260.0 | 1,260.0 | 1,260.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,190.0 | 0.0 | 1,190.0 | 1,197.9 | 0.0 | 1,197.9 | 1,190.0 | 1,190.0 | 1,190.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 46.1 | | 46.1 | 40.0 | | 40.0 | 40.0 | | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 202.1 | | 202.1 | 150.0 | | 150.0 | 157.9 | | 157.9 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 77.7 | 0.0 | 77.7 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| შემოსავლები მომსახურების | 77.7 | | 77.7 | 70.0 | | 70.0 | 70.0 | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| გაწევიდან | | | | | | | | | | | | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,223.9 | | 1,223.9 | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 142.7 | | 142.7 | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 748.6 | 0.0 | 748.6 | 1,122.0 | 0.0 | 1,122.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 48.9 | | 48.9 | 67.4 | | 67.4 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| ფასეულობები | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| არაწარმოებული აქტივები | 699.7 | 0.0 | 699.7 | 1,054.6 | 0.0 | 1,054.6 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| მიწა | 699.7 | | 699.7 | 1,054.6 | | 1,054.6 | 80.0 | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| | | | | | | | 0.0 | | | | | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 2020-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების

გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 53.5%-ია (19 304.9 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 84.3% იქნება და 29 041.9 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024 - 2027 წლებში განისაზღვრება 9 200,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 36,541.2 | 11,486.1 | 25,055.1 | 39,554.8 | 9,700.4 | 29,854.3 | 29,400.0 | 269.0 | 29,131.0 | 30,540.2 | 32,576.7 | 34,805.0 |
| | მომუშავეთა რეზონანსი | 183.000 | 0.000 | 183.000 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,133.0 | 99.5 | 5,033.5 | 6,301.4 | 194.4 | 6,106.9 | 6,788.1 | 0.0 | 6,788.1 | 7,021.9 | 7,087.6 | 8,519.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.000 | 0.000 | 183.000 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,133.0 | 99.5 | 5,033.5 | 6,268.1 | 194.4 | 6,073.7 | 6,688.1 | 0.0 | 6,688.1 | 6,871.9 | 6,937.6 | 8,369.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.000 | 0.000 | 183.000 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| 01 01 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,320.6 | 0.0 | 1,320.6 | 1,587.7 | 0.0 | 1,587.7 | 1,777.9 | 0.0 | 1,777.9 | 1,789.3 | 1,811.6 | 1,850.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37.000 | | 37.000 | 38.0 | | 38.0 | 38.0 | | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 01 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია | 3,624.6 | 0.0 | 3,624.6 | 4,458.0 | 0.0 | 4,458.0 | 4,871.6 | 0.0 | 4,871.6 | 4,838.9 | 4,882.4 | 6,275.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139.000 | | 139.000 | 139.0 | | 139.0 | 139.0 | | 139.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის სამაღლების ხელშეწყობა | 166.2 | 99.5 | 66.7 | 194.4 | 194.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.9 | 198.9 | 198.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.000 | | 7.000 | 7.0 | | 7.0 | 0.0 | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება- გადამზადება | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 38.6 | 0.0 | 38.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 20,321.1 | 10,829.5 | 9,491.5 | 18,893.4 | 8,809.3 | 10,084.1 | 6,397.6 | 0.0 | 6,397.6 | 8,201.5 | 9,268.0 | 9,074.7 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15,341.143 | 9,940.424 | 5,400.719 | 9,387.5 | 5,170.0 | 4,217.4 | 1,743.3 | 0.0 | 1,743.3 | 2,624.5 | 3,165.0 | 2,850.0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 14,725.327 | 9,577.724 | 5,147.603 | 8,205.4 | 4,839.9 | 3,365.5 | 1,166.0 | 0.0 | 1,166.0 | 2,000.0 | 2,240.0 | 2,200.0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 614.900 | 362.700 | 252.200 | 1,011.2 | 311.5 | 699.7 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92.1 | 0.0 | 92.1 | 77.3 | 0.0 | 77.3 | 24.5 | 25.0 | 0.0 |
| 02 01 04 | ხიდეების და ბოგირების მშენებლობა | 0.916 | 0.000 | 0.916 | 78.8 | 18.7 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 300.0 | 0.0 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1,147.965 | 6.946 | 1,141.019 | 2,298.4 | 1,043.5 | 1,254.9 | 1,031.5 | 0.0 | 1,031.5 | 1,396.0 | 1,553.0 | 1,450.7 |
| 02 02 01 | სანაიდვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია | 801.833 | 0.000 | 801.833 | 1,316.7 | 1,042.7 | 274.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 350.0 | 450.0 | 350.7 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 346.132 | 6.946 | 339.186 | 981.7 | 0.7 | 980.9 | 631.5 | 0.0 | 631.5 | 1,046.0 | 1,103.0 | 1,100.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 804.730 | 0.000 | 804.730 | 906.8 | 0.0 | 906.8 | 950.0 | 0.0 | 950.0 | 1,165.0 | 1,250.0 | 1,250.0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 700.833 | 0.000 | 700.833 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 850.0 | 900.0 | 950.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა | 103.897 | 0.000 | 103.897 | 206.8 | 0.0 | 206.8 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 315.0 | 350.0 | 300.0 |
| 02 04 | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | 373.759 | 106.345 | 267.414 | 2,675.5 | 1,885.6 | 789.9 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 315.0 | 350.0 | 300.0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 371.398 | 0.000 | 371.398 | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,300.411 | 86.413 | 1,213.998 | 1,974.7 | 0.0 | 1,974.7 | 1,772.8 | 0.0 | 1,772.8 | 1,951.0 | 2,200.0 | 2,524.0 |
| 02 06 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 64.663 | 0.000 | 64.663 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 171.866 | 86.413 | 85.453 | 515.6 | 0.0 | 515.6 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 340.0 | 350.0 | 300.0 |
| 02 06 04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება | 1,063.882 | 0.000 | 1,063.882 | 1,459.0 | 0.0 | 1,459.0 | 1,622.8 | 0.0 | 1,622.8 | 1,611.0 | 1,850.0 | 2,224.0 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 691.089 | 689.415 | 1.674 | 711.9 | 710.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 08 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა | 67.414 | 0.000 | 67.414 | 128.3 | 0.0 | 128.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 09 | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 134.428 | 0.000 | 134.428 | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02 10 | მოქალაქეთა ჩართულობა | 88.723 | 0.000 | 88.723 | 255.9 | 0.0 | 255.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 11 | ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2,024.5 | 0.0 | 2,024.5 | 2,293.0 | 0.0 | 2,293.0 | 2,849.5 | 0.0 | 2,849.5 | 2,253.0 | 2,408.9 | 2,680.0 |
| 03 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
| 03 03 | დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა | 1,498.7 | 0.0 | 1,498.7 | 1,895.9 | 0.0 | 1,895.9 | 2,038.4 | 0.0 | 2,038.4 | 2,083.0 | 2,228.9 | 2,500.0 |
| 03 04 | საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ | 377.8 | 0.0 | 377.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 05 | ნაგავმეკრები კონტეინერი და ნაგავზიდი მანქანები | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 342.6 | 0.0 | 342.6 | 751.1 | 0.0 | 751.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 04 00 | განათლება | 3,804.8 | 469.0 | 3,335.8 | 5,065.2 | 524.8 | 4,540.4 | 5,373.7 | 0.0 | 5,373.7 | 4,945.7 | 5,246.7 | 5,481.0 |
| 04 01 | საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,335.752 | 0.000 | 3,335.752 | 4,540.4 | 0.0 | 4,540.4 | 5,373.7 | 0.0 | 5,373.7 | 4,945.7 | 5,246.7 | 5,481.0 |
| 04 02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 469.043 | 469.043 | 0.000 | 524.8 | 524.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-------|-----------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3,114.8 | 0.0 | 3,114.8 | 4,473.3 | 0.0 | 4,473.3 | 4,823.0 | 0.0 | 4,823.0 | 4,804.5 | 5,072.8 | 5,423.8 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1,147.818 | 0.000 | 1,147.818 | 1,968.5 | 0.0 | 1,968.5 | 2,171.9 | 0.0 | 2,171.9 | 1,971.5 | 2,105.8 | 2,297.8 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 25.126 | 0.000 | 25.126 | 172.2 | 0.0 | 172.2 | 277.8 | 0.0 | 277.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,122.692 | 0.000 | 1,122.692 | 1,796.3 | 0.0 | 1,796.3 | 1,894.1 | 0.0 | 1,894.1 | 1,936.5 | 2,070.8 | 2,262.8 |
| 05 01 02 01 | წყალტუბო არენა | 149.629 | 0.000 | 149.629 | 209.9 | 0.0 | 209.9 | 308.8 | 0.0 | 308.8 | 247.0 | 265.0 | 280.0 |
| 05 01 02 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება | 719.796 | 0.000 | 719.796 | 920.0 | 0.0 | 920.0 | 1,435.3 | 0.0 | 1,435.3 | 1,439.5 | 1,605.8 | 1,782.8 |
| 05 01 02 04 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 253.267 | 0.000 | 253.267 | 666.4 | 0.0 | 666.4 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 250.0 | 200.0 | 200.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1,926.457 | 0.000 | 1,926.457 | 2,484.8 | 0.0 | 2,484.8 | 2,631.1 | 0.0 | 2,631.1 | 2,813.0 | 2,945.0 | 3,105.0 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,501.922 | 0.000 | 1,501.922 | 2,022.8 | 0.0 | 2,022.8 | 2,318.1 | 0.0 | 2,318.1 | 2,413.0 | 2,545.0 | 2,705.0 |
| 05 02 01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი | 593.855 | 0.000 | 593.855 | 689.5 | 0.0 | 689.5 | 790.4 | 0.0 | 790.4 | 888.0 | 980.0 | 1,060.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 05 02 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 793.754 | 0.000 | 793.754 | 1,183.3 | 0.0 | 1,183.3 | 1,350.7 | 0.0 | 1,350.7 | 1,347.0 | 1,380.0 | 1,450.0 |
| 05 02 01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი | 114.313 | 0.000 | 114.313 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 178.0 | 185.0 | 195.0 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებები | 324.535 | 0.000 | 324.535 | 362.0 | 0.0 | 362.0 | 213.0 | 0.0 | 213.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 05 02 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 40.559 | 0.000 | 40.559 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,143.1 | 88.0 | 2,055.1 | 2,528.6 | 171.9 | 2,356.7 | 3,168.1 | 269.0 | 2,899.1 | 3,313.0 | 3,492.0 | 3,625.0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 131.884 | 82.000 | 49.884 | 182.0 | 139.9 | 42.1 | 191.0 | 191.0 | 0.0 | 188.0 | 200.0 | 210.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 131.884 | 82.000 | 49.884 | 182.0 | 139.9 | 42.1 | 191.0 | 191.0 | 0.0 | 188.0 | 200.0 | 210.0 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 2,008.729 | 6.000 | 2,002.729 | 2,346.6 | 32.0 | 2,314.6 | 2,977.1 | 78.0 | 2,899.1 | 3,125.0 | 3,292.0 | 3,415.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 06 02 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 285.941 | 0.000 | 285.941 | 385.0 | 0.0 | 385.0 | 463.1 | 0.0 | 463.1 | 465.0 | 470.0 | 480.0 |
| 06 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 06 02 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 100.500 | 0.000 | 100.500 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 |
| 06 02 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი | 11.550 | 6.000 | 5.550 | 17.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 646.097 | 0.000 | 646.097 | 690.0 | 0.0 | 690.0 | 805.0 | 0.0 | 805.0 | 855.0 | 905.0 | 905.0 |
| 06 02 06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი | 158.474 | 0.000 | 158.474 | 214.6 | 0.0 | 214.6 | 241.0 | 0.0 | 241.0 | 245.0 | 247.0 | 255.0 |
| 06 02 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება | 663.667 | 0.000 | 663.667 | 625.0 | 0.0 | 625.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 06 02 08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება | 140.500 | 0.000 | 140.500 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 |
| 06 02 09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 06 02 10 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შექმნა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| 06 02 11 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2025-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2025-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 25.3%-ია, ხოლო 2027 წლისათვის - 27.2%-ს გადააჭარბებს.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს

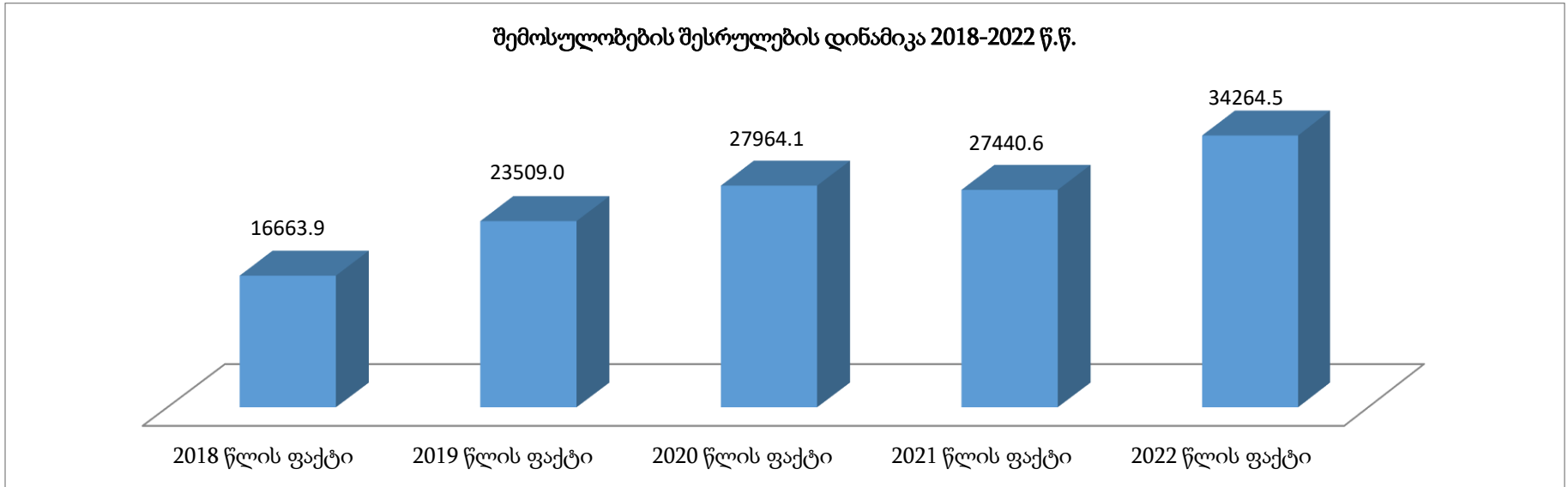
დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

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

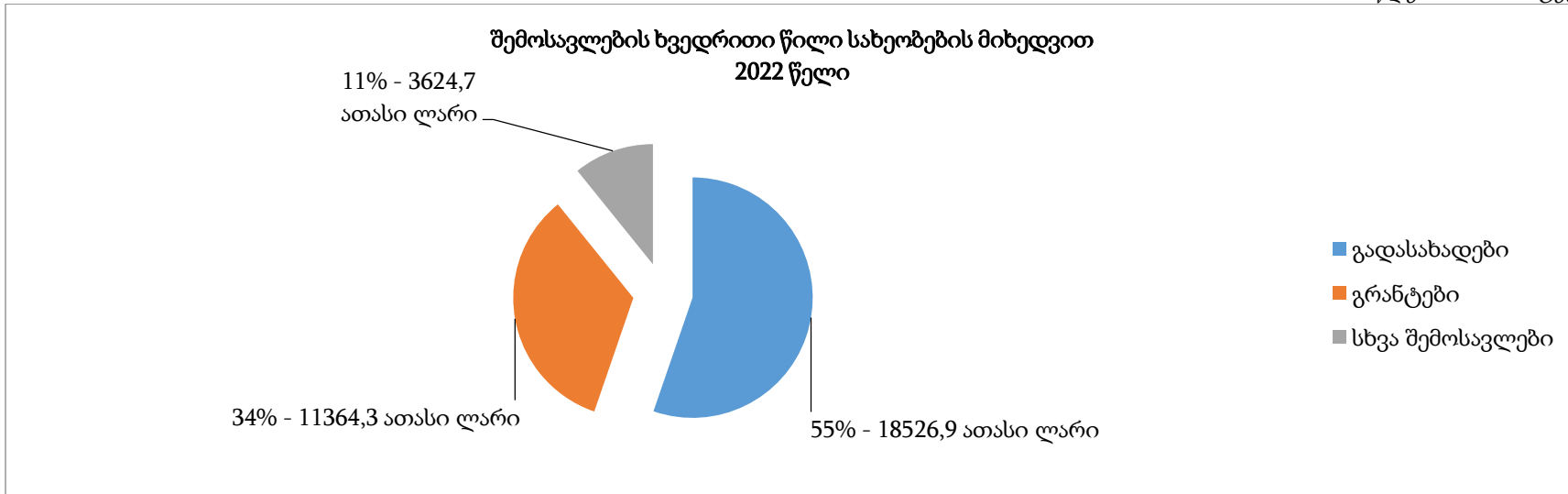
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2023-2027 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 33427,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 34264,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102.5%.



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 33057.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 33515.9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 101.4% და მთლიანი შემოსულობების - 97.8% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 18526.9 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 14648.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3878.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| გადასახადები | 18 110,0 | 18 526,9 | 102,3 |
| დღ | 15 820,0 | 16 001,3 | 101,1 |
| ქონების გადასახადი | 2 290,0 | 2 525,6 | 110,3 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1 690,0 | 1 161,6 | 68,7 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 204,5 | #DIV/0! |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10,0 | 31,6 | 316,5 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1,0 | 1,2 | 123,4 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 9,0 | 30,4 | 337,9 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 190,0 | 254,6 | 134,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 140,0 | 176,1 | 125,8 |
| იურიდიულ პირებიდან | 50,0 | 78,5 | 157,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 400,0 | 873,3 | 218,3 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 50,0 | 87,6 | 175,2 |
| იურიდიულ პირებიდან | 350,0 | 785,7 | 224,5 |

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 11364,3 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 9575,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1789,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| გრანტები | 11 714,3 | 11 364,3 | 97,0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 233,8 | 83,0 | 35,5 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 11 480,5 | 11 281,3 | 98,3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 190,0 | 190,0 | 100,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 11 290,5 | 11 091,3 | 98,2 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 9 223,8 | 9 146,9 | 99,2 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 704,0 | 704,0 | 100,0 |
| სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 542,7 | 425,8 | 78,5 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო | 820,0 | 814,6 | 99,3 |

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 3624,7 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 2740,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 884,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| სხვა შემოსავლები | 3 233,5 | 3 624,7 | 112,1 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 473,5 | 931,9 | 196,8 |
| პროცენტები | 253,5 | 348,9 | 137,6 |
| რენტა | 220,0 | 583,0 | 265,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 200,0 | 492,7 | 246,4 |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 20,0 | 90,3 | 451,5 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1 260,0 | 1 326,2 | 105,3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1 190,0 | 1 248,5 | 104,9 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 40,0 | 46,1 | 115,3 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,2 | #DIV/0! |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 150,0 | 202,1 | 134,7 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 70,0 | 77,7 | 111,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 70,0 | 77,7 | 111,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1 500,0 | 1 223,9 | 81,6 |
| ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 142,7 | #DIV/0! |

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 748,6 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 476,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 271,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 48944 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 699 686 ლარი.

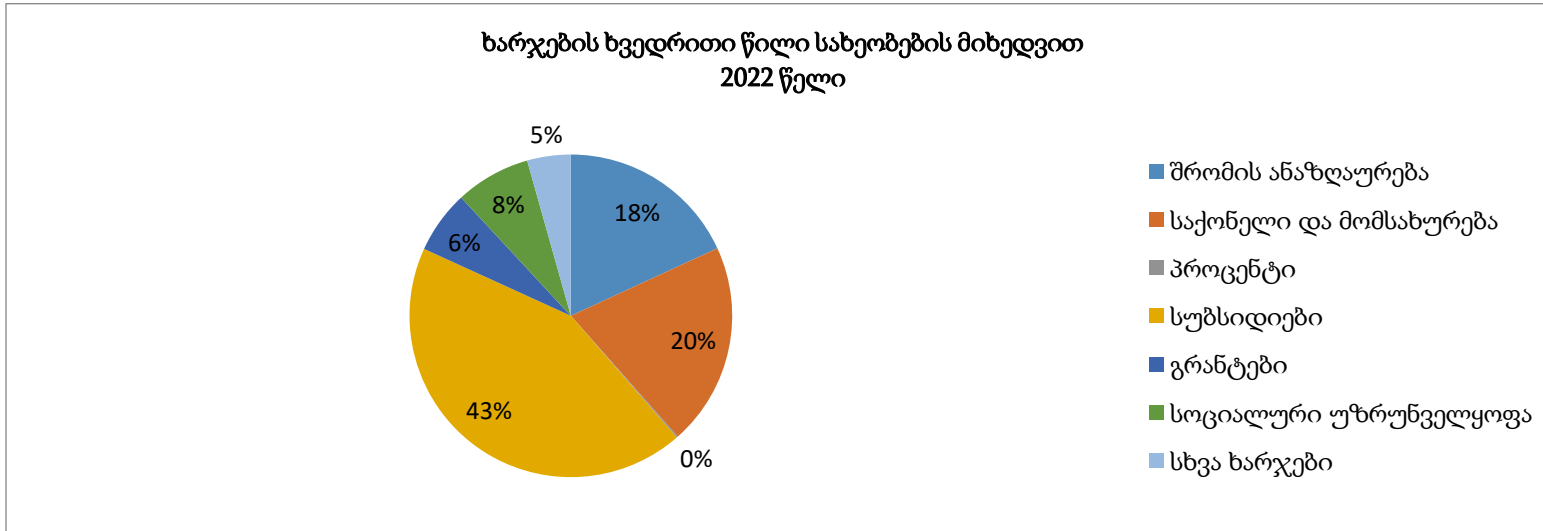
ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 370,0 | 748,6 | 202,3 |
| ძირითადი აქტივები | 20,0 | 48,9 | 244,7 |
| არაწარმოებული აქტივები | 350,0 | 699,7 | 199,9 |
| მიწა | 350,0 | 699,7 | 199,9 |

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| II. ხარჯები | 20 867,1 | 19 642,1 | 94,1 |
| შრომის ანაზღაურება | 3 656,4 | 3 561,3 | 97,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 4 557,0 | 3 993,9 | 87,6 |

| | | | |
|------------------------|---------|---------|------|
| პროცენტი | 35,0 | 27,5 | 78,7 |
| სუბსიდიები | 8 739,6 | 8 486,2 | 97,1 |
| გრანტები | 1 287,3 | 1 235,0 | 95,9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 546,4 | 1 480,0 | 95,7 |
| სხვა ხარჯები | 1 045,5 | 858,2 | 82,1 |



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტი | 2022 წლის ფაქტი | შესრულების % |
|------------|-------------------|-----------------|--------------|
|------------|-------------------|-----------------|--------------|

| | | | | |
|-------|--|----------|----------|------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 240,7 | 207,0 | 86,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 17 167,0 | 15 557,7 | 90,6 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 391,0 | 384,6 | 98,4 |
| 04 00 | განათლება | 506,4 | 404,9 | 80,0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 495,8 | 284,4 | 57,4 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | 99,6 |
| | სულ | 18 805,9 | 16 843,5 | 89,6 |

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
| ძირითადი აქტივები | 18805,9 | 16843,5 | 89,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18805,9 | 16843,5 | 89,6 |

ზ) ვალდებულებები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|----------------------|-------|-------|----------|
| საშინაო | 55.6 | 55.6 | 100.00 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 55.6 | 100,0 |

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის დაფარვას. შესაბამისად 2022 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი

შეადგენდა 310,3 ათ ლარს, 2022 წელს (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) ვალი შემცირდა 55,6 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის ვალი 2022 წლისათვის შეადგენს 254,7 ათ. ლარს.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | შესრულების % |
|--------------------|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------|
| | | 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 | 5 891,9 | 102,0 | 5 789,9 | 5 166,2 | 99,5 | 5 066,7 | 87,7 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 17 783,0 | 11 427,5 | 6 355,5 | 16 234,1 | 10 629,8 | 5 604,2 | 91,3 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2 125,5 | 7,6 | 2 117,9 | 2 391,7 | 0,0 | 2 391,7 | 112,5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 4 184,6 | 299,0 | 3 885,7 | 3 631,0 | 199,7 | 3 431,3 | 86,8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 135,3 | 82,0 | 53,3 | 131,9 | 82,0 | 49,9 | 97,5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 3 377,3 | 250,0 | 3 127,3 | 3 114,8 | 0,0 | 3 114,8 | 92,2 |
| 709 | განათლება | 4 084,5 | 589,6 | 3 494,9 | 3 804,8 | 469,0 | 3 335,8 | 93,2 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2 090,8 | 6,0 | 2 084,8 | 2 011,2 | 6,0 | 2 005,2 | 96,2 |
| | სულ | 39 673,0 | 12 763,7 | 26 909,3 | 36 485,7 | 11 486,1 | 24 999,6 | 92,0 |

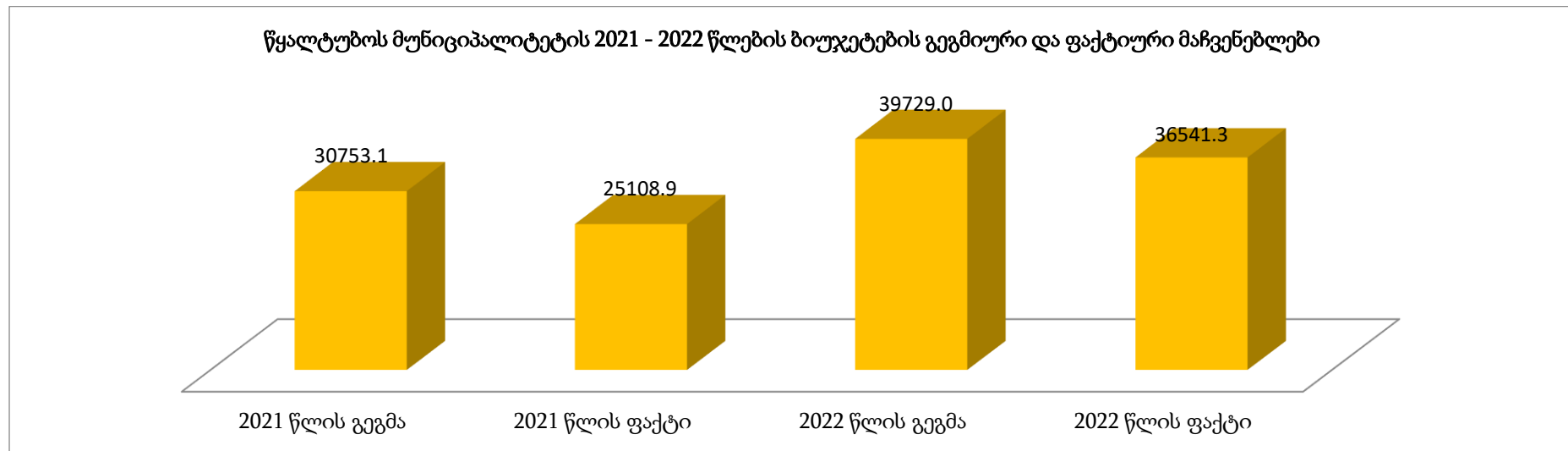
ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2276,8 ათასი ლარის ოდენობით.
 2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2276,8 ათასი ლარის ოდენობით.
- 2022 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 6 586 078 ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისთვის განისაზღვრა 3 200 639 ლარი, 2021 წლის გარდამავალი პროექტებისთვის, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2021 წელს - 69 499 ლარი, თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 3 107 413 ლარი (აქედან იანვრის ცვლილებით

მიზნობრიობა განისაზღვრა 2 624 335 ლარი, აპრილის ცვლილებით 257 508 ლარი, ივნისის ცვლილებით 91 233 ლარი, ხოლო ივლისის ცვლილებით 117 989 ლარი) .

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 36541.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (39729,0 ათასი ლარი) 92,0 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 11 432,4 ათასი ლარით მეტი.



ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 20867,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 19642,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,1%-ია. მთლიანი გადასახდელების 53,8 %-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 18805,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 16843,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,6 %-ია. მთლიანი გადასახდელების 46,1%.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 56,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 55,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,3%-ია და მთლიანი გადასახდელების 0,15%.

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) - საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5133,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5653,1 ათასი ლარი) 90,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1320,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3624,6 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) - 166,2 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 99,5 ათასი ლარი), კადრების მომზადება - გადამზადება 21,6 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-116,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 41,3 ათასი ლარი.

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 20321,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22300,5 ათასი ლარი) 91,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამის მუდმივი კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 22 300,5 | 20 321,1 | 91,1 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 16 397,3 | 15 341,1 | 93,6 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 15 734,0 | 14 725,3 | 93,6 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 662,4 | 614,9 | 92,8 |
| 02 01 04 | ხიდების და ზოგირების მშენებლობა | 1,0 | 0,9 | 88,4 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1278,4 | 1 148,0 | 89,8 |
| 02 02 01 | სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია | 839,0 | 801,8 | 95,6 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 439,6 | 346,1 | 78,7 |
| 02 03 | გარე განათება | 819,3 | 804,7 | 98,2 |

| | | | | |
|----------|--|---------|---------|-------|
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 701,0 | 700,8 | 100,0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა | 118,3 | 103,9 | 87,9 |
| 02 04 | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | 443,8 | 373,8 | 84,2 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 461,0 | 371,4 | 80,6 |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 580,0 | 1 300,4 | 82,3 |
| 02 06 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 74,0 | 64,7 | 87,4 |
| 02 06 03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 413,4 | 171,9 | 41,6 |
| 02 06 04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება | 1 092,6 | 1 063,9 | 97,4 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 709,9 | 691,1 | 97,4 |
| 02 08 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა | 113,7 | 67,4 | 59,3 |
| 02 09 | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 202,1 | 134,4 | 66,5 |
| 02 10 | მოქალაქეთა ჩართულობა | 244,8 | 88,7 | 36,2 |
| 02 11 | ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 03 00 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2 087,4 | 2 024,5 | 97,0 |
| 03 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 03 03 | დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა | 1 546,2 | 1 498,7 | 96,9 |
| 03 04 | საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ | 382,3 | 377,8 | 98,8 |
| 03 05 | ნაგავშემკრები კონტეინერი | 108,9 | 98,0 | 90,0 |

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 00 | განათლება | 4 084,5 | 3 804,8 | 93,2 |
| 04 01 | საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3 472,7 | 3 335,8 | 96,1 |
| 04 02 | საჯარო სკოლების მოწვევითა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 611,8 | 469,0 | 76,7 |

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3 377,3 | 3 114,8 | 92,2 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1 363,4 | 1 147,8 | 84,2 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 27,0 | 25,1 | 93,1 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 336,4 | 1 122,7 | 84,0 |
| 05 01 02 01 | წყალტუბო არენა | 149,6 | 149,6 | 100,0 |
| 05 01 02 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება | 731,0 | 719,8 | 98,5 |

| | | | | |
|-------------|--|---------|---------|-------|
| 05 01 02 04 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 455,7 | 253,3 | 55,6 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 973,4 | 1 926,5 | 97,6 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 546,5 | 1 501,9 | 97,1 |
| 05 02 01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი | 620,0 | 593,9 | 95,8 |
| 05 02 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 795,0 | 793,8 | 99,8 |
| 05 02 01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი | 131,5 | 114,3 | 86,9 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებები | 326,9 | 324,5 | 99,3 |
| 05 02 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 40,6 | 40,6 | 99,9 |

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2143,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2226,1 ათასი ლარი) 96,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

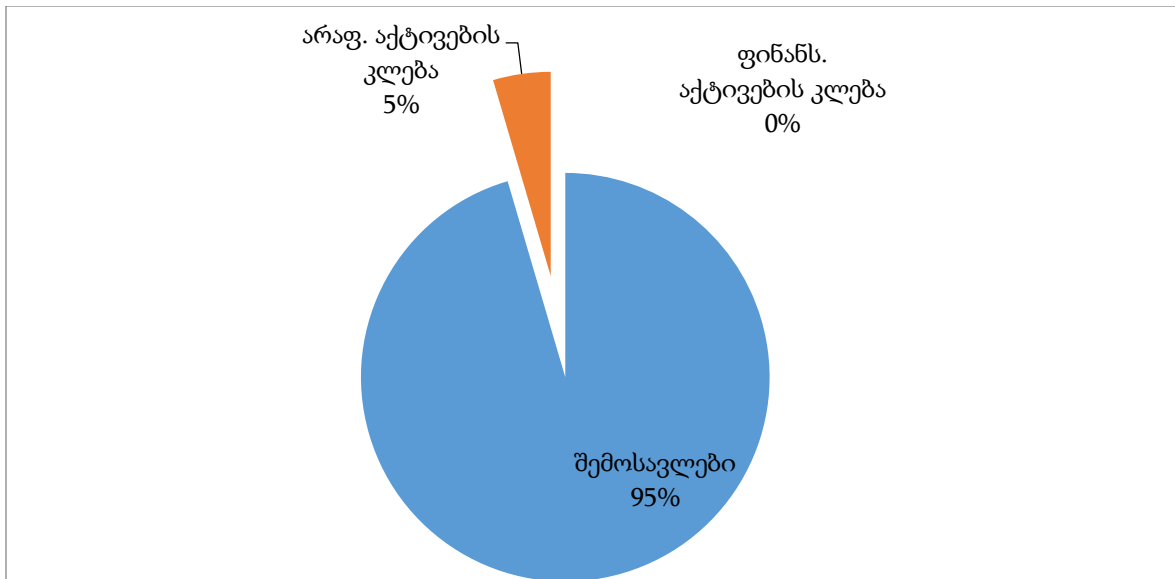
| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2 226,1 | 2 143,1 | 96,3 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 135,3 | 131,9 | 97,5 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 135,3 | 131,9 | 97,5 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 2 083,8 | 2 008,7 | 96,4 |
| 06 02 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 296,0 | 285,9 | 96,6 |
| 06 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 06 02 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 100,6 | 100,5 | 99,9 |
| 06 02 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი | 12,0 | 11,6 | 96,3 |
| 06 02 05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 655,7 | 646,1 | 98,5 |
| 06 02 06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი | 160,6 | 158,5 | 98,7 |
| 06 02 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება | 714,3 | 663,7 | 92,9 |

| | | | | |
|----------|---|-------|-------|------|
| 06 02 08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება | 142,6 | 140,5 | 98,5 |
| 06 02 09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 7,0 | 2,5 | 35,1 |

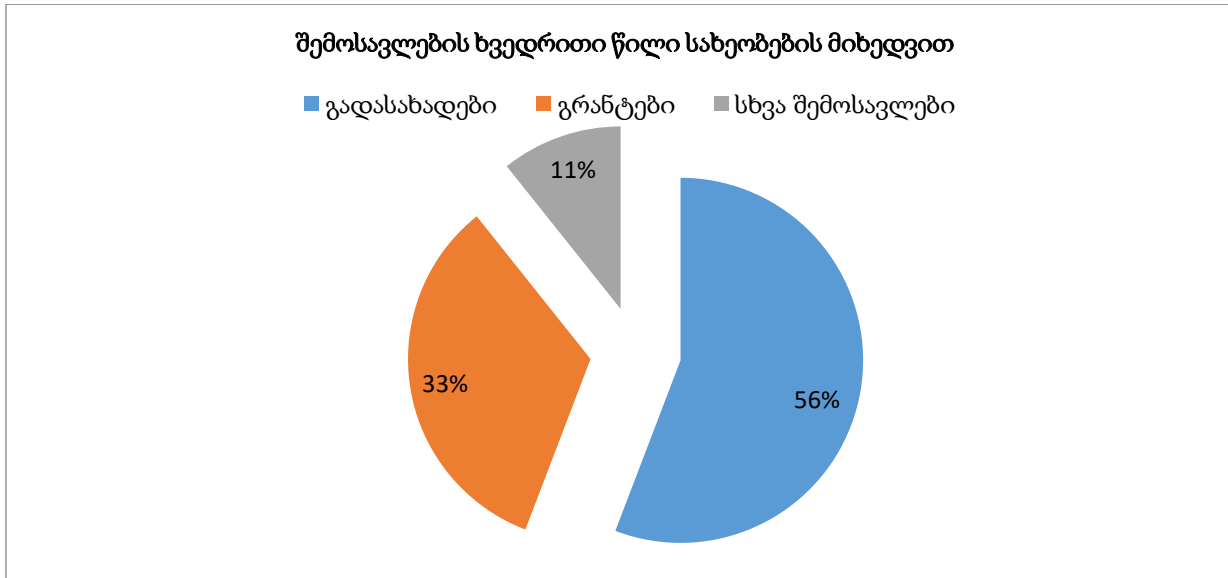
2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 30 174,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30543,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101,2%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30 044,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად 29 152,8 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილიზებულია 29 152,8 ათასი ლარი , მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 14 380,8 ათასი ლარი. ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 1601,2 ათას ლარს, მიღებულია 1889,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1890,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 16,8 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 50,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 25,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 6,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

| დასახელება | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი | |
|------------|--|-----------|--|-----------|
| | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| | | | | |

| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|--|----------|---|-------------------------|------------|---|-------------------------|
| გადასახადები | 17,470.6 | 0.000 | 17,470.642 | 16,270.323 | 0.0 | 16,270.3 |
| დღგ | 15,869.4 | | 15,869.395 | 14,380.881 | | 14,380.9 |
| ქონების გადასახადი | 1,601.2 | 0.000 | 1,601.247 | 1,889.443 | 0.0 | 1,889.4 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,515.2 | | 1,515.247 | 1,890.929 | | 1,890.9 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | | | -103.061 | | -103.1 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 0.000 | 10.000 | 18.490 | 0.0 | 18.5 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1.0 | | 1.000 | 1.714 | | 1.7 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 9.0 | | 9.000 | 16.776 | | 16.8 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 51.0 | 0.000 | 51.000 | 51.139 | 0.0 | 51.1 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 50.0 | | 50.000 | 50.157 | | 50.2 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1.0 | | 1.000 | 0.981 | | 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 25.0 | 0.000 | 25.000 | 31.946 | 0.0 | 31.9 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 20.0 | | 20.000 | 25.209 | | 25.2 |
| იურიდიულ პირებიდან | 5.0 | | 5.000 | 6.737 | | 6.7 |

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9758,2 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 11 363,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1 606,1 ათასი ლარით ნაკლებია, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 542,8 ათასი ლარი („საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის - 182,5 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 243,4 ათასი ლარი), ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 9215,4 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (6516,6 ათასი ლარი) ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტების დაფინანსება ეტაპობრივად, კერძოდ სოფელ ოფურჩხეთში რიდვას უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ბანოჯაში მე-15 და მე-18 ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის (შეერთება) რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, ქალაქ წყალტუბოში ავალიანისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე ასევე თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე არსებული სანიაღვრე სისტემებისა და ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში ბოდოკიების, ღალღას და ზივზივადეების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ გვიშტიბში მე-8 ჩიხში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში გაღმა ჩუნეშში მეშვიდე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ტყაჩირში ჯანელიძეების სინაურიძეების უბანში და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ყუმისთავის მესამე მეთექვსმეტე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში გურეშების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ჟონეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში მესამე, მეთექვსმეტე ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩისა და დღნორისაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 518,9 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (2129,7 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად კერძო საცხოვრებელი სახლების დაზიანებების აღმოსაფხვრელად სამშენებლო მასალების შეძენა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვიტის კლუბის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 569,1 ათასი ლარი, მათ შორის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა და შიდა გზების გზების მოხვნა ინერტული მასალით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო სამშენებლო მასალების და სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა თანმდევი ტრანსპორტირების მომსახურებით, გარე განათების მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა და სხვა.

ათასი ლარი

| დასახელება | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი | | |
|---|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გრანტები | 10,272.8 | 9,512.762 | 760.085 | 9,758.170 | 9,088.2 | 670.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 90.1 | | 90.085 | 0.000 | 0.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 10,182.8 | 9,512.762 | 670.000 | 9,758.170 | 9,088.2 | 670.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 542.9 | 542.864 | 0.000 | 542.762 | 542.8 | 0.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | | | 0.000 | | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 542.9 | 542.864 | | 542.762 | 542.762 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 9,639.9 | 8,969.898 | 670.000 | 9,215.408 | 8,545.4 | 670.0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 6,839.9 | 6,169.898 | 670.000 | 6,516.608 | 5,846.6 | 670.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 600.0 | 600.000 | | 569.128 | 569.1 | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები | 2,200.0 | 2,200.000 | | 2,129.672 | 2,129.7 | |

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილიზებულია 3124,3 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3 624,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 500,0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 398,6 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 363,4 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 88,6 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 52,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) - 1254,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 136,9 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 145,3 ათასი ლარი (სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 620,9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 61,3 ათასი ლარი

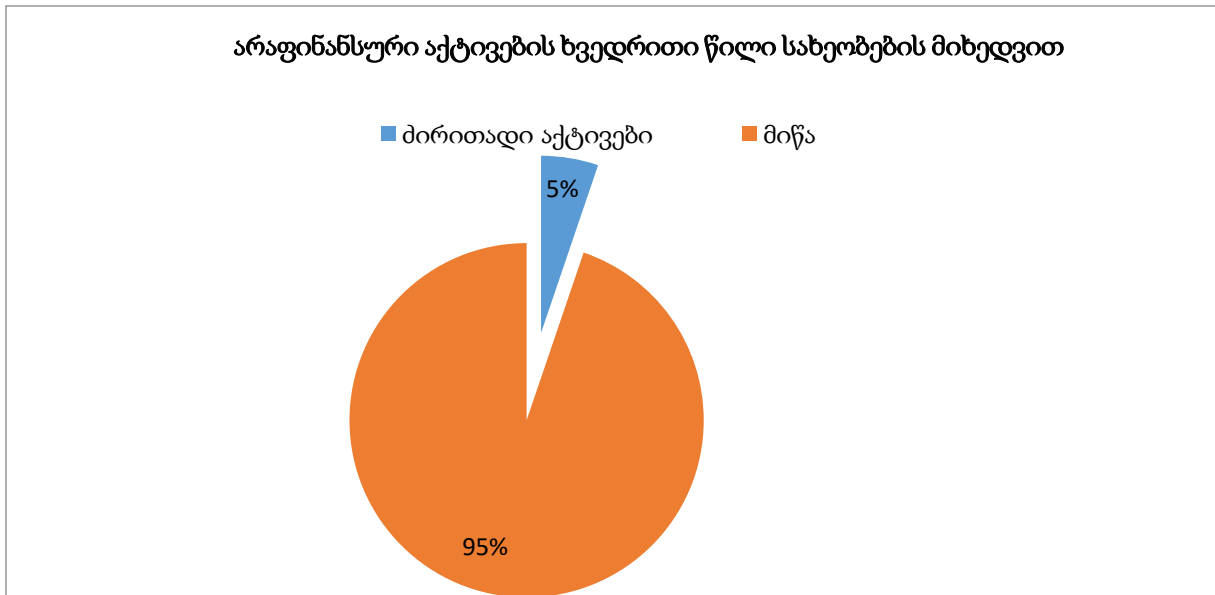
ათასი ლარი

| დასახელება | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი | | |
|--------------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სხვა შემოსავლები | 2,301.0 | 0.000 | 2,301.018 | 3,124.307 | 0.0 | 3,124.3 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 328.2 | 0.000 | 328.185 | 850.644 | 0.0 | 850.6 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| პროცენტები | 93.4 | | 93.385 | 398.605 | | 398.6 |
| რენტა | 234.8 | 0.000 | 234.800 | 452.039 | 0.0 | 452.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 214.8 | | 214.800 | 363.401 | | 363.4 |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 20.0 | | 20.000 | 88.638 | | 88.6 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | | | 0.000 | | |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 903.7 | 0.000 | 903.657 | 1,591.492 | 0.0 | 1,591.5 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 864.7 | 0.000 | 864.657 | 1,446.132 | 0.0 | 1,446.1 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | | | 0.000 | | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 27.2 | | 27.157 | 52.304 | | 52.3 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | | | 0.200 | | 0.2 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 750.0 | | 750.000 | 1,254.000 | | 1,254.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 87.5 | | 87.500 | 139.628 | | 139.6 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 39.0 | 0.000 | 39.000 | 145.360 | 0.0 | 145.4 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 39.0 | | 39.000 | 0.000 | | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,069.2 | | 1,069.176 | 620.885 | | 620.9 |

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|--------|--|------|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | | | 61.286 | | 61.3 |
|---|-----|--|--|--------|--|------|

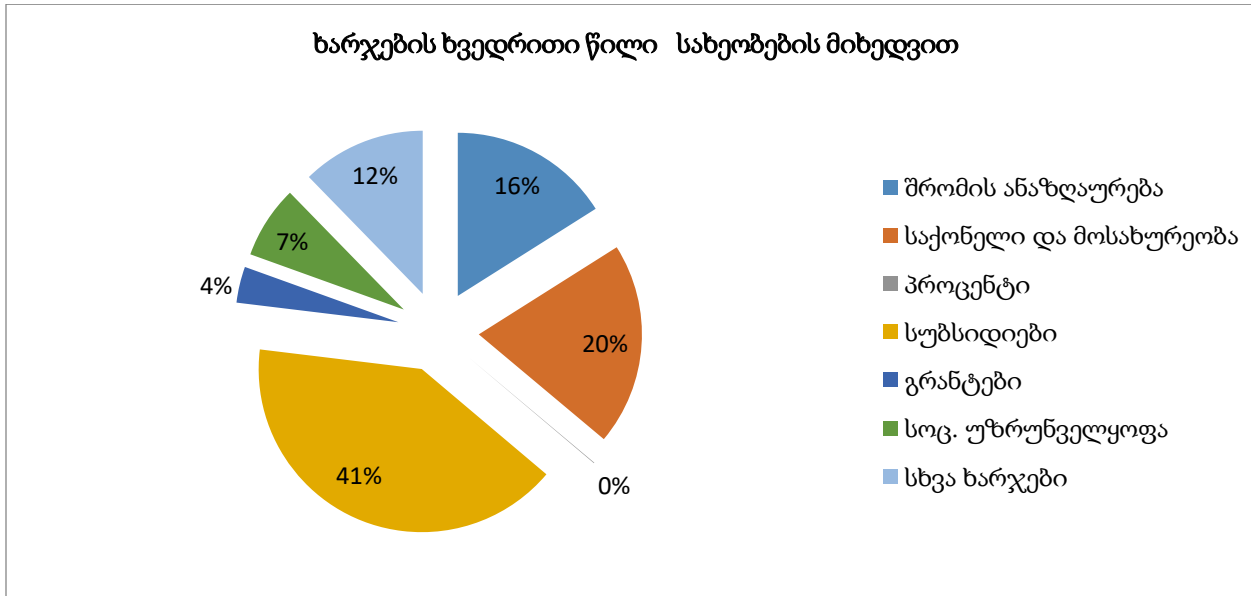
დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1391,0 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 748,6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 642,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 72,6 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1318,4 ლარი.



ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

| დასახელება | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 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 | 21,927.2 | 3,151.7 | 18,775.4 | 18,568.4 | 2,775.3 | 15,793.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,078.0 | 101.7 | 2,976.3 | 2,976.7 | 101.4 | 2,875.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,692.6 | 1,090.1 | 3,602.6 | 3,727.2 | 794.2 | 2,933.0 |
| პროცენტი | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 11.3 | 0.0 | 11.3 |
| სუბსიდიები | 8,893.3 | 119.9 | 8,773.4 | 7,567.8 | 101.5 | 7,466.4 |
| გრანტები | 1,291.4 | 0.0 | 1,291.4 | 664.9 | 0.0 | 664.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,437.7 | 27.6 | 1,410.1 | 1,337.9 | 24.3 | 1,313.7 |
| სხვა ხარჯები | 2,516.8 | 1,812.5 | 704.3 | 2,282.4 | 1,754.1 | 528.4 |



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

| org. kodi | დასახელება | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------|--|--|--|--------------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 161,9 | 145,2 | 89,7 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10768,6 | 8752,8 | 81,2 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 90,5 | 69,0 | 76,2 |
| 04 00 | განათლება | 198,6 | 138,9 | 69,9 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 565,6 | 458,8 | 81,1 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 23,6 | 21,8 | 92,3 |
| | სულ | 11808,8 | 9586,5 | 81,2 |

ათასი ლარი

| დასახელება | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | შესრულების % |
|------------------------------|--|--|--------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 129,5 | 1390,9 | 1074,0 |
| ძირითადი აქტივები | 20,0 | 72,6 | 363 |
| არაწარმოებული აქტივები | 109,5 | 1318,4 | 1204,0 |
| მიწა | 109,5 | 1318,4 | 1204,0 |

ზ) ვალდებულებები

ათასი ლარი

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
|----------------------|-------|-------|----------|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 36,0 | 27,8 | 77,2 |

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათასი ლარი

| ფუნქციონალ. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | შესრულება |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 00 | ჯამური | | | |
| 00 | ჯამური | 33,736,004.00 | 28,154,901.95 | 0.83 |
| 00 | ჯამური | 33,736,004.00 | 28,154,901.95 | 0.83 |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | | | |
| 00 | ჯამური | 4,473,575.00 | 4,098,719.20 | 0.92 |

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|------|
| 7.1.1 | ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | | | |
| 00 | ჯამური | 4,473,575.00 | 4,098,719.20 | 0.92 |
| 7.1.1.1 | ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | |
| 00 | ჯამური | 4,472,825.00 | 4,098,719.20 | 0.92 |
| 00 | ჯამური | 750.00 | | 0.00 |
| 7.2 | თავდაცვა | | | |
| 00 | ჯამური | 154,350.00 | 130,590.58 | 0.85 |
| 00 | ჯამური | 154,350.00 | 130,590.58 | 0.85 |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | | | |
| 00 | ჯამური | 9,355,212.00 | 7,772,719.89 | 0.83 |
| 7.4.5 | ტრანსპორტი | | | |
| 00 | ჯამური | 9,214,212.00 | 7,766,809.33 | 0.84 |
| 7.4.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | | | |
| 00 | ჯამური | 9,214,212.00 | 7,766,809.33 | 0.84 |
| 7.4.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | | | |
| 00 | ჯამური | 141,000.00 | 5,910.56 | 0.04 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | | | |
| 00 | ჯამური | 2,938,129.00 | 2,516,668.99 | 0.86 |
| 7.5.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | | | |
| 00 | ჯამური | 1,487,731.00 | 1,241,520.38 | 0.83 |
| 7.5.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | | | |
| 00 | ჯამური | 1,315,898.00 | 1,155,323.41 | 0.88 |
| 7.5.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | | | |
| 00 | ჯამური | 134,500.00 | 119,825.20 | 0.89 |
| 7.6 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | | | |
| 00 | ჯამური | 7,167,701.00 | 5,508,078.73 | 0.77 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|------|
| 7.6.2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | | | |
| 00 | ჯამური | 1,613,491.00 | 984,593.18 | 0.61 |
| 7.6.3 | წყალმომარაგება | | | |
| 00 | ჯამური | 819,965.00 | 367,311.94 | 0.45 |
| 7.6.4 | გარე განათება | | | |
| 00 | ჯამური | 647,286.00 | 642,443.34 | 0.99 |
| 7.6.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | | | |
| 00 | ჯამური | 4,086,959.00 | 3,513,730.27 | 0.86 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | | | |
| 00 | ჯამური | 151,764.00 | 129,950.87 | 0.86 |
| 7.7.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | | | |
| 00 | ჯამური | 151,764.00 | 129,950.87 | 0.86 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | | | |
| 00 | ჯამური | 3,519,068.00 | 3,028,647.88 | 0.86 |
| 7.8.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | | | |
| 00 | ჯამური | 1,733,434.00 | 1,577,403.27 | 0.91 |
| 7.8.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | | | |
| 00 | ჯამური | 1,668,634.00 | 1,348,423.61 | 0.81 |
| 7.8.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | | | |
| 00 | ჯამური | 117,000.00 | 102,821.00 | 0.88 |
| 7.9 | განათლება | | | |
| 00 | ჯამური | 3,910,429.00 | 3,115,051.60 | 0.80 |
| 7.9.1 | სკოლამდელი აღზრდა | | | |
| 00 | ჯამური | 3,277,635.00 | 2,783,390.10 | 0.85 |

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მიმდინარე წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297 ლარიდან იანვრის ცვლილებით მიიმართა 3 484 016 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებები 1 389 563 ლარი; ნაშთით ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში 83 000 ლარი; 2022 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2022 წელს - 160 299 ლარი და თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯებში გაიწერა 1 851 154 ლარი). ხოლო წლის დასაწყისში არსებულ ნაშთში 406 637 ლარი წარმოადგენს სხვადასხვა განკარგულების ეკონომიას.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 28 182,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (33 772,0 ათასი ლარი) 83,5 პროცენტია.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21 927,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 18 568,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84,7%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 808,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 9586,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81,2 %-ია.

2) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4257,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4663,9 ათასი ლარი) 91,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1122,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2982,4 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 130,6 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 21,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | | შესრულების % |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------|
| | | 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 | 4,663.925 | 154.350 | 4,509.575 | 4,257.108 | 130.6 | 4,126.5 | 91.28 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,663.175 | 154.350 | 4,508.825 | 4,257.108 | 130.6 | 4,126.5 | 91.29 |
| 01 01 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,172.322 | 0.000 | 1,172.322 | 1,122.284 | 0.0 | 1,122.3 | 95.73 |
| 01 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია | 3,313.303 | 0.000 | 3,313.303 | 2,982.439 | 0.0 | 2,982.4 | 90.01 |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 154.350 | 154.350 | 0.000 | 130.591 | 130.6 | 0.0 | 84.61 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადება | 23.200 | 0.000 | 23.200 | 21.795 | 0.0 | 21.8 | 93.94 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---|
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---|

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 77.6 ათასი ლარი, მათ შორის:

| № | თარიღ. | ბრძანებ. № | ბრძანების თარიღი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | შენიშვნა |
|---|------------|-------------|--|---------------------|-----------------|--|
| 1 | 17.01.2023 | 48.482302 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარისტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 4950 | 4950 | |
| 2 | 05.06.2023 | 48.482316 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მკლავჭიდის ახალგაზრდული ნაკრების წევრის გიგა ბერაძის მკლავჭიდის ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობისთვის თანხის გამოყოფა | 1800 | 1800 | |
| 3 | 05.06.2023 | 48.482316 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მე-6 ქუჩაზე დაზიანებული ხიდ-ბოგირის დაუყოვნებლივ აღდგენისათვის თანხის გამოყოფა | 60000 | 58431 | გაფორმებულია ხელშეკრულება. სამუშაოების შესრულების ვადა 40კ/დღე |
| 4 | 03.08.2023 | 48.48232155 | მუნიციპალიტეტის ცივი ტბის ტერიტორიაზე მუნიც. ბალანსზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა/მოწესრიგება | 9950 | 9936 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------|--|-------|-------|--|
| 5 | 25.09.2023 | 48.48232689 | ვეტერან ძიუდოსისტ ზელიმ გულბიანისთვის ძიუდოს მხოპვლიო ჩწემპიონატზე მონაწილებისათვის ერთჯერად იფულადი დახმარება | 2500 | 2500 | |
| სულ თანხა: | | | | 79200 | 77617 | |

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 14 436,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17959,8 ათასი ლარი) 80,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | | შესრულების % |
|-----------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 17,959.775 | 8,693.881 | 9,265.894 | 14,436.122 | 8,596.7 | 5,839.4 | 80.38 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,335.176 | 5,060.534 | 4,274.642 | 7,766.809 | 4,948.7 | 2,818.1 | 83.20 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 8,029.911 | 4,730.487 | 3,299.424 | 6,773.433 | 4,695.1 | 2,078.3 | 84.35 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 1,125.652 | 311.481 | 814.171 | 934.305 | 253.6 | 680.7 | 83.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 100.928 | 0.000 | 100.928 | 0.640 | 0.0 | 0.6 | 0.63 |
| 02 01 04 | ხიდების და ბოგირების მშენებლობა | 78.685 | 18.566 | 60.119 | 58.431 | 0.0 | 58.4 | 74.26 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 2,135.863 | 1,043.673 | 1,092.190 | 1,522.635 | 1,155.4 | 367.2 | 71.29 |
| 02 02 01 | სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია | 1,315.898 | 1,042.740 | 273.158 | 1,155.323 | 1,155.3 | 0.0 | 87.80 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 819.965 | 0.933 | 819.032 | 367.312 | 0.1 | 367.2 | 44.80 |
| 02 03 | გარე განათება | 647.286 | 0.000 | 647.286 | 642.443 | 0.0 | 642.4 | 99.25 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 490.000 | 0.000 | 490.000 | 489.304 | 0.0 | 489.3 | 99.86 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა | 157.286 | 0.000 | 157.286 | 153.139 | 0.0 | 153.1 | 97.36 |
| 02 04 | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | 2,668.729 | 1,885.586 | 783.143 | 2,416.087 | 1,824.4 | 591.7 | 90.53 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 359.914 | 0.000 | 359.914 | 247.309 | 0.0 | 247.3 | 68.71 |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,613.491 | 0.000 | 1,613.491 | 984.593 | 0.0 | 984.6 | 61.02 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 02 06 03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 427.396 | 0.000 | 427.396 | 108.871 | 0.0 | 108.9 | 25.47 |
| 02 06 04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება | 1,186.095 | 0.000 | 1,186.095 | 875.722 | 0.0 | 875.7 | 73.83 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 705.782 | 704.088 | 1.694 | 669.045 | 668.1 | 0.9 | 94.79 |
| 02 08 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა | 128.315 | 0.000 | 128.315 | 33.041 | 0.0 | 33.0 | 25.75 |
| 02 09 | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 116.000 | 0.000 | 116.000 | 5.911 | 0.0 | 5.9 | 5.10 |
| 02 10 | მოქალაქეთა ჩართულობა | 224.219 | 0.000 | 224.219 | 148.248 | 0.0 | 148.2 | 66.12 |
| 02 11 | ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1361,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1622,2 ათასი ლარი) 83,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | | შესრულების % |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------|
| | | 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 | 1,622.231 | 0.000 | 1,622.231 | 1,361.346 | 0.0 | 1,361.3 | 83.9 |
| 03 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 64.400 | 0.000 | 64.400 | 49.725 | 0.0 | 49.7 | 77.2 |
| 03 03 | დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა | 1,487.731 | 0.000 | 1,487.731 | 1,241.520 | 0.0 | 1,241.5 | 83.5 |
| 03 04 | საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 4.500 | 0.0 | 4.5 | 100.0 |
| 03 05 | ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები | 65.600 | 0.000 | 65.600 | 65.600 | 0.0 | 65.6 | 100.0 |

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2157,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2997,6 ათასი ლარი) 72,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | | შესრულების % |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
| 04 00 | განათლება | 3,789.465 | 511.830 | 3,277.635 | 3,115.052 | 331.7 | 2,783.4 | 82.2 |
| 04 01 | საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,277.635 | 0.000 | 3,277.635 | 2,783.390 | 0.0 | 2,783.4 | 84.9 |
| 04 02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 511.830 | 511.830 | 0.000 | 331.662 | 331.7 | 0.0 | 64.8 |

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3519,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3028,6 ათასი ლარი) 86,1 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | შესრულების % |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--------------|
| | | 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 | 3,519.068 | 0.000 | 3,519.068 | 3,028.649 | 0.0 | 3,028.6 | 86.1 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1,733.434 | 0.000 | 1,733.434 | 1,577.403 | 0.0 | 1,577.4 | 91.0 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 169.900 | 0.000 | 169.900 | 166.159 | 0.0 | 166.2 | 97.8 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,563.534 | 0.000 | 1,563.534 | 1,411.244 | 0.0 | 1,411.2 | 90.3 |
| 05 01 02 01 | წყალტუბო არენა | 158.550 | 0.000 | 158.550 | 129.372 | 0.0 | 129.4 | 81.6 |
| 05 01 02 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება | 738.620 | 0.000 | 738.620 | 719.333 | 0.0 | 719.3 | 97.4 |
| 05 01 02 04 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 666.364 | 0.000 | 666.364 | 562.539 | 0.0 | 562.5 | 84.4 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1,765.634 | 0.000 | 1,765.634 | 1,445.425 | 0.0 | 1,445.4 | 81.9 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,549.534 | 0.000 | 1,549.534 | 1,294.378 | 0.0 | 1,294.4 | 83.5 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|
| 05 02 01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი | 528.505 | 0.000 | 528.505 | 434.000 | 0.0 | 434.0 | 82.1 |
| 05 02 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 896.885 | 0.000 | 896.885 | 786.720 | 0.0 | 786.7 | 87.7 |
| 05 02 01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი | 124.144 | 0.000 | 124.144 | 73.658 | 0.0 | 73.7 | 59.3 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებები | 119.100 | 0.000 | 119.100 | 54.047 | 0.0 | 54.0 | 45.4 |
| 05 02 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 97.000 | 0.000 | 97.000 | 97.000 | 0.0 | 97.0 | 100.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 5.821 | 0.0 | 5.8 | 29.1 |

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1984,4 ათასი ლარით, რაც გვემის (2217,5 ათასი ლარი) 89,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა | | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | | შესრულების % |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|
| | | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |
| | | | | | | |

| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
|-------------|---|-----------|---|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-------|
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,217.540 | 145.919 | 2,071.621 | 1,984.425 | 125.7 | 1,858.7 | 89.5 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 151.764 | 119.919 | 31.845 | 129.951 | 101.5 | 28.5 | 85.6 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 151.764 | 119.919 | 31.845 | 129.951 | 101.5 | 28.5 | 85.6 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 2,065.776 | 26.000 | 2,039.776 | 1,854.474 | 24.3 | 1,830.2 | 89.8 |
| 06 02 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 294.440 | 0.000 | 294.440 | 257.250 | 0.0 | 257.2 | 87.4 |
| 06 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0.0 | 3.0 | 100.0 |
| 06 02 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 93.700 | 0.000 | 93.700 | 64.500 | 0.0 | 64.5 | 68.8 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|------|-------|------|
| 06 02 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი | 13.000 | 7.000 | 6.000 | 6.250 | 6.3 | 0.0 | 48.1 |
| 06 02 05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 674.000 | 0.000 | 674.000 | 635.851 | 0.0 | 635.9 | 94.3 |
| 06 02 06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი | 164.673 | 0.000 | 164.673 | 144.810 | 0.0 | 144.8 | 87.9 |
| 06 02 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება | 584.000 | 0.000 | 584.000 | 556.635 | 0.0 | 556.6 | 95.3 |
| 06 02 08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება | 104.500 | 0.000 | 104.500 | 59.800 | 0.0 | 59.8 | 57.2 |
| 06 02 09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 0.990 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
| 06 02 10 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შექმნა | 96.000 | 0.000 | 96.000 | 93.389 | 0.0 | 93.4 | 97.3 |
| 06 02 11 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 33.963 | 19.000 | 14.963 | 32.000 | 18.0 | 14.0 | 94.2 |

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

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

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

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

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

2024-2027 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

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

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

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

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

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

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2024 – 2027 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 | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 36,541.2 | 11,486.1 | 25,055.1 | 39,554.8 | 9,700.4 | 29,854.3 | 29,400.0 | 269.0 | 29,131.0 | 30,540.2 | 32,576.7 | 34,805.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 20,321.1 | 10,829.5 | 9,491.5 | 18,893.4 | 8,809.3 | 10,084.1 | 6,397.6 | 0.0 | 6,397.6 | 8,201.5 | 9,268.0 | 9,074.7 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2,024.5 | 0.0 | 2,024.5 | 2,293.0 | 0.0 | 2,293.0 | 2,849.5 | 0.0 | 2,849.5 | 2,253.0 | 2,408.9 | 2,680.0 |
| 04 00 | განათლება | 3,804.8 | 469.0 | 3,335.8 | 5,065.2 | 524.8 | 4,540.4 | 5,373.7 | 0.0 | 5,373.7 | 4,945.7 | 5,246.7 | 5,481.0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3,114.8 | 0.0 | 3,114.8 | 4,473.3 | 0.0 | 4,473.3 | 4,823.0 | 0.0 | 4,823.0 | 4,804.5 | 5,072.8 | 5,423.8 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,143.1 | 88.0 | 2,055.1 | 2,528.6 | 171.9 | 2,356.7 | 3,168.1 | 269.0 | 2,899.1 | 3,313.0 | 3,492.0 | 3,625.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,133.0 | 99.5 | 5,033.5 | 6,301.4 | 194.4 | 6,106.9 | 6,788.1 | 0.0 | 6,788.1 | 7,021.9 | 7,087.6 | 8,519.7 |
|----------|---|---------|------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათ. ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 20,321.1 | 10,829.5 | 9,491.5 | 18,893.4 | 8,809.3 | 10,084.1 | 6,397.6 | 0.0 | 6,397.6 | 8,201.5 | 9,268.0 | 9,074.7 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15,341.143 | 9,940.424 | 5,400.719 | 9,387.5 | 5,170.0 | 4,217.4 | 1,743.3 | 0.0 | 1,743.3 | 2,624.5 | 3,165.0 | 2,850.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 14,725.327 | 9,577.724 | 5,147.603 | 8,205.4 | 4,839.9 | 3,365.5 | 1,166.0 | 0.0 | 1,166.0 | 2,000.0 | 2,240.0 | 2,200.0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 614.900 | 362.700 | 252.200 | 1,011.2 | 311.5 | 699.7 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92.1 | 0.0 | 92.1 | 77.3 | 0.0 | 77.3 | 24.5 | 25.0 | 0.0 |
| 02 01 04 | ხიდების და ბოგირების მშენებლობა | 0.916 | 0.000 | 0.916 | 78.8 | 18.7 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 300.0 | 0.0 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1,147.965 | 6.946 | 1,141.019 | 2,298.4 | 1,043.5 | 1,254.9 | 1,031.5 | 0.0 | 1,031.5 | 1,396.0 | 1,553.0 | 1,450.7 |
| 02 02 01 | სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია | 801.833 | 0.000 | 801.833 | 1,316.7 | 1,042.7 | 274.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 350.0 | 450.0 | 350.7 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 346.132 | 6.946 | 339.186 | 981.7 | 0.7 | 980.9 | 631.5 | 0.0 | 631.5 | 1,046.0 | 1,103.0 | 1,100.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 804.730 | 0.000 | 804.730 | 906.8 | 0.0 | 906.8 | 950.0 | 0.0 | 950.0 | 1,165.0 | 1,250.0 | 1,250.0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 700.833 | 0.000 | 700.833 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 850.0 | 900.0 | 950.0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა | 103.897 | 0.000 | 103.897 | 206.8 | 0.0 | 206.8 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 315.0 | 350.0 | 300.0 |
| 02 04 | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | 373.759 | 106.345 | 267.414 | 2,675.5 | 1,885.6 | 789.9 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 315.0 | 350.0 | 300.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 371.398 | 0.000 | 371.398 | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,300.411 | 86.413 | 1,213.998 | 1,974.7 | 0.0 | 1,974.7 | 1,772. 8 | 0.0 | 1,772.8 | 1,951.0 | 2,200.0 | 2,524.0 |
| 02 06 02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | 64.663 | 0.000 | 64.663 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია | 171.866 | 86.413 | 85.453 | 515.6 | 0.0 | 515.6 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 340.0 | 350.0 | 300.0 |
| 02 06 04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება | 1,063.882 | 0.000 | 1,063.882 | 1,459.0 | 0.0 | 1,459.0 | 1,622. 8 | 0.0 | 1,622.8 | 1,611.0 | 1,850.0 | 2,224.0 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 691.089 | 689.415 | 1.674 | 711.9 | 710.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 08 | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა | 67.414 | 0.000 | 67.414 | 128.3 | 0.0 | 128.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 09 | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 134.428 | 0.000 | 134.428 | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02 10 | მოქალაქეთა ჩართულობა | 88.723 | 0.000 | 88.723 | 255.9 | 0.0 | 255.9 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 02 11 | ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გამდიდრების მხარდაჭერა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|----------|--|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|

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:

- წყალტუბოში სოფ. გუმბრაში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ბანოჯაში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ქვიტირში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. მუხიანში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. გეგუთში გზის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 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. პროგრამა მოიცავს აგრეთვე წინა წლების საგარანტიოებს და მრავალწლიან პროექტებს.

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 რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების შექმნა და მოვლა-შენახვა.

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 სანიაღვრე არხები მოეწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გვიშტიბი, პატრიკეთში, ტყაჩირში, თერნალი და ქალაქ წყალტუბოში ევდომვილის, ყაზბეგის, ტაბიძის, დედა-ენის ქუჩის მიმდებარედ, 9 აპრილის ქ. -3 შესახვევი.

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 (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხომულში, სოფელ წყალტუბოში, ჩუნეშა და ქვილიშორში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. ასევე დაფინანსდება შადრევნების წყლის ხარჯი.

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

გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯიის 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. გარე განათების ქსელის მოწყობა განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, ბანოჯაში, ოფშკვითში, მუხიანსა და გუბისწყალში.

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

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში ბიბლიოთეკის ყოფილი შენობის რეაბილიტაცია, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) გოჩა წულაიას სახელობის სკოლის რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩა #2-ში მდებარე შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში ვარციხეჰესის სასახლებაში საჯარო სკოლის შენობაში პირველ და მეორე სართულებზე არსებული 500 კვ. ფართის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყობა საბავშვო ბაღი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ. გვიშტიბისა და სოფ. საყულიას ამბულატორიებს.

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

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მიწების 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 ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეგუთში, ქვიტირში, ფარცხანაყანევში, ოფშკვითსა და გუმბრაში ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა (პროგრამული კოდი 02 08)

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

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

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

მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

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

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

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

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

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება

მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 2,024.5 | 0.0 | 2,024.5 | 2,293.0 | 0.0 | 2,293.0 | 2,849.5 | 0.0 | 2,849.5 | 2,253.0 | 2,408.9 | 2,680.0 |
| 03 02 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
| 03 03 | დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა | 1,498.7 | 0.0 | 1,498.7 | 1,895.9 | 0.0 | 1,895.9 | 2,038.4 | 0.0 | 2,038.4 | 2,083.0 | 2,228.9 | 2,500.0 |
| 03 04 | საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ | 377.8 | 0.0 | 377.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 05 | ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავზიდი მანქანები | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 342.6 | 0.0 | 342.6 | 751.1 | 0.0 | 751.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

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)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის მოგროვებას და გატანას. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

ნაგავმემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავმემკრები კონტეინერების და ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა.

04 00 განათლება

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

მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 3,804.8 | 469.0 | 3,335.8 | 5,065.2 | 524.8 | 4,540.4 | 5,373.7 | 0.0 | 5,373.7 | 4,945.7 | 5,246.7 | 5,481.0 |
| 04 01 | საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,335.752 | 0.000 | 3,335.752 | 4,540.4 | 0.0 | 4,540.4 | 5,373.7 | 0.0 | 5,373.7 | 4,945.7 | 5,246.7 | 5,481.0 |
| 04 02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 469.043 | 469.043 | 0.000 | 524.8 | 524.8 | 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.

საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1500 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 405 თანამშრომელი (ქალი - 345, კაცი - 60), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 3,114.8 | 0.0 | 3,114.8 | 4,473.3 | 0.0 | 4,473.3 | 4,823.0 | 0.0 | 4,823.0 | 4,804.5 | 5,072.8 | 5,423.8 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1,147.818 | 0.000 | 1,147.818 | 1,968.5 | 0.0 | 1,968.5 | 2,171.9 | 0.0 | 2,171.9 | 1,971.5 | 2,105.8 | 2,297.8 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 25.126 | 0.000 | 25.126 | 172.2 | 0.0 | 172.2 | 277.8 | 0.0 | 277.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,122.692 | 0.000 | 1,122.692 | 1,796.3 | 0.0 | 1,796.3 | 1,894.1 | 0.0 | 1,894.1 | 1,936.5 | 2,070.8 | 2,262.8 |
| 05 01 02 01 | წყალტუბო არენა | 149.629 | 0.000 | 149.629 | 209.9 | 0.0 | 209.9 | 308.8 | 0.0 | 308.8 | 247.0 | 265.0 | 280.0 |
| 05 01 02 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება | 719.796 | 0.000 | 719.796 | 920.0 | 0.0 | 920.0 | 1,435.3 | 0.0 | 1,435.3 | 1,439.5 | 1,605.8 | 1,782.8 |
| 05 01 02 04 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 253.267 | 0.000 | 253.267 | 666.4 | 0.0 | 666.4 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 250.0 | 200.0 | 200.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1,926.457 | 0.000 | 1,926.457 | 2,484.8 | 0.0 | 2,484.8 | 2,631.1 | 0.0 | 2,631.1 | 2,813.0 | 2,945.0 | 3,105.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-------|-----------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,501.922 | 0.000 | 1,501.922 | 2,022.8 | 0.0 | 2,022.8 | 2,318.1 | 0.0 | 2,318.1 | 2,413.0 | 2,545.0 | 2,705.0 |
| 05 02 01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი | 593.855 | 0.000 | 593.855 | 689.5 | 0.0 | 689.5 | 790.4 | 0.0 | 790.4 | 888.0 | 980.0 | 1,060.0 |
| 05 02 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 793.754 | 0.000 | 793.754 | 1,183.3 | 0.0 | 1,183.3 | 1,350.7 | 0.0 | 1,350.7 | 1,347.0 | 1,380.0 | 1,450.0 |
| 05 02 01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი | 114.313 | 0.000 | 114.313 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 178.0 | 185.0 | 195.0 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებები | 324.535 | 0.000 | 324.535 | 362.0 | 0.0 | 362.0 | 213.0 | 0.0 | 213.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 05 02 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 40.559 | 0.000 | 40.559 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 |

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული

სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება. მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი დახმარება და დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით; ვახტანგ კობახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასხედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა , ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); მკლავჭიდი; სულიკო ნიქაბაძის და ნოდარ კობხეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; ფრენბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის; კედირ ჯიმშელეიშვილის და დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოღვაწე წყალტუბოელების გახსენების სარამო;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. ასევე მოხდება ავტობუსის შეძენა.

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 პოპულარიზაციისათვის. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენტთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში 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 სპორტსმენტების 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 სპორტსმენტთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკვიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

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

წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

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

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

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (118 სპორტსმენი), ხელბურთი (77 სპორტსმენი), ფრენბურთი (64 სპორტსმენი), კალათბურთი (49 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (45 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (35 სპორტსმენი), ძიუდო (101 სპორტსმენი), ძალოსნობა (39 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (11 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (19 სპორტსმენი), კრივი (15 სპორტსმენი), ჭადრაკი (19 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (21 სპორტსმენი), ტანვარჯიში (20 სპორტსმენი). სულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 633 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 53 ადამიანი, მათ შორის ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 24 და 29 მწვრთნელი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-39. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში.

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

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

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. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ ქალაქ წყალტუბოში დედა ენის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე, 9 აპრილის ქუჩაზე და სოფელ ქვიტირში.

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.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

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

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

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

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.

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

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76 თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა სამეცნიერო კონფერენციებსა, რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 28 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, ტარდება გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. მუზეუმებში ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, მუნიციპალიტეტის ვეტერანებთან და გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრები.

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

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

პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის

პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი (ქალი - 7).

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა; სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება; ტრანსპორტირება; მოწვევა; აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე; 9 აპრილი; ფაშიზმზე გამარჯვების დრისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ხელოვნების დღეები წყალტუბოში; ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 8 აგვისტოს მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; სიყვარულის დღე; ქართული სამოსის დღე; დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე; სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“; სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო; პოეზიის საღამო; სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, დიპლომების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები; კინო ფესტივალი და აგრო ტურისტული ფესტივალი.

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

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

ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური 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:

- რა? სად? როდის?
- შშმ პირებისთვის საჩუქარი;
- ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

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

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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 | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 2,143.1 | 88.0 | 2,055.1 | 2,528.6 | 171.9 | 2,356.7 | 3,168.1 | 269.0 | 2,899.1 | 3,313.0 | 3,492.0 | 3,625.0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 131.884 | 82.000 | 49.884 | 182.0 | 139.9 | 42.1 | 191.0 | 191.0 | 0.0 | 188.0 | 200.0 | 210.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 131.884 | 82.000 | 49.884 | 182.0 | 139.9 | 42.1 | 191.0 | 191.0 | 0.0 | 188.0 | 200.0 | 210.0 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 2,008.729 | 6.000 | 2,002.729 | 2,346.6 | 32.0 | 2,314.6 | 2,977.1 | 78.0 | 2,899.1 | 3,125.0 | 3,292.0 | 3,415.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 06 02 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 285.941 | 0.000 | 285.941 | 385.0 | 0.0 | 385.0 | 463.1 | 0.0 | 463.1 | 465.0 | 470.0 | 480.0 |
| 06 02 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 06 02 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 100.500 | 0.000 | 100.500 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 |
| 06 02 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი | 11.550 | 6.000 | 5.550 | 17.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 06 02 05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 646.097 | 0.000 | 646.097 | 690.0 | 0.0 | 690.0 | 805.0 | 0.0 | 805.0 | 855.0 | 905.0 | 905.0 |
| 06 02 06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი | 158.474 | 0.000 | 158.474 | 214.6 | 0.0 | 214.6 | 241.0 | 0.0 | 241.0 | 245.0 | 247.0 | 255.0 |
| 06 02 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება | 663.667 | 0.000 | 663.667 | 625.0 | 0.0 | 625.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 06 02 08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება | 140.500 | 0.000 | 140.500 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 |
| 06 02 09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 06 02 10 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შექმნა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 |
| 06 02 11 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

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

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

ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.

სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი (ქალი - 14, კაცი - 1).

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 200 ბენეფიციარი (მათ შორის 133 ქალი და 67 კაცი). იგეგმება 20 ბენეფიციარის დამატება. სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 7, კაცი - 3). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა.

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

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.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად

დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2023 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

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

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

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

ქვეპროგრამის მიზანი: გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება.

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

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

ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი;

ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;

გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;

დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

- ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი;
- ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება – 2000 ლარი;
- თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;
- ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;
- კ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.
- ლ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;
- მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა
- ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა
- ო) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.
- პ) 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
- ჟ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.

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

ტ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.

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

ფ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.

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

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

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

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

შ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი

ჩ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

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

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.

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

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას. სულ ინკლუზიური ცენტრში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 6). ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული სერვისებით დღეის მდგომარეობით 15 ბენეფიციარი (მათ შორის: 5 გოგო და 10 ბიჭი) სარგებლობს.

ქვეპროგრამის მიზანი: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

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

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

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

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

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

- ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი.
- ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი.
- გ) F84.2 რეტის სინდრომი.
- დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა.

ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით.

ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი.

ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.

თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი.

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

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

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

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

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

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების ტრანპორტირების ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი, და აშ) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის

მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 450 (ოთხასორმოდდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდებით ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენციას.

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

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2024 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2023 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2023 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.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 12000-ის ჩათვლით) ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებელი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

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 | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი | | | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | | | 2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი | | | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 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 | 36,541.2 | 11,486.1 | 25,055.1 | 39,554.8 | 9,700.4 | 29,854.3 | 29,400.0 | 269.0 | 29,131.0 | 30,540.2 | 32,576.7 | 34,805.0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,133.0 | 99.5 | 5,033.5 | 6,301.4 | 194.4 | 6,106.9 | 6,788.1 | 0.0 | 6,788.1 | 7,021.9 | 7,087.6 | 8,519.7 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,133.0 | 99.5 | 5,033.5 | 6,268.1 | 194.4 | 6,073.7 | 6,688.1 | 0.0 | 6,688.1 | 6,871.9 | 6,937.6 | 8,369.7 |
| 01 01 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,320.6 | 0.0 | 1,320.6 | 1,587.7 | 0.0 | 1,587.7 | 1,777.9 | 0.0 | 1,777.9 | 1,789.3 | 1,811.6 | 1,850.6 |
| 01 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია | 3,624.6 | 0.0 | 3,624.6 | 4,458.0 | 0.0 | 4,458.0 | 4,871.6 | 0.0 | 4,871.6 | 4,838.9 | 4,882.4 | 6,275.4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 166.2 | 99.5 | 66.7 | 194.4 | 194.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.9 | 198.9 | 198.9 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება- გადამზადება | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 38.6 | 0.0 | 38.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |