



**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი
(პირველადი ვარიანტი)**

შინაარსი

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

შესავალი

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

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

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

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა



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

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

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

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

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 39 წევრისაგან. მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 13 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი 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, მალლაკი, 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 ნიკო ლორთქიფანიძის 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 ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 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 განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ათასი 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	28,613.0	365.0	28,248.0	30,129.7	32,140.9	34,341.9
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	25,248.0	0.0	25,248.0	27,129.7	29,140.9	31,341.9
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	10,250.4	9,490.3	760.1	365.0	365.0	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	3,000.0	0.0	3,000.0	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	23,804.4	363.0	23,441.4	24,951.1	26,281.3	28,978.9
შრომის ანაზღაურება	3,561.3	79.4	3,481.9	4,255.3	140.5	4,114.8	4,805.4	145.2	4,660.2	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	3,429.5	50.7	3,378.8	3,593.5	3,765.9	5,274.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	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	12,461.0	147.0	12,314.0	13,226.7	14,222.6	15,354.7
გრანტები	1,235.0	0.0	1,235.0	1,470.0	0.0	1,470.0	95.0	0.0	95.0	100.0	102.0	104.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,480.0	6.4	1,473.6	1,537.5	33.6	1,503.9	1,722.0	20.1	1,701.9	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	1,274.1	0.0	1,274.1	1,291.5	1,346.5	1,351.5
III. საოპერაციო საღდო	13,873.8	10,248.2	3,625.6	8,025.2	6,268.5	1,756.6	4,808.6	2.0	4,806.6	5,178.6	5,859.6	5,363.0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,094.9	10,452.9	5,642.0	11,453.6	6,478.7	4,974.9	4,753.0	2.0	4,751.0	5,123.0	5,804.0	5,307.4
ზრდა	16,843.5	10,452.9	6,390.6	12,575.6	6,478.7	6,096.9	4,853.0	2.0	4,851.0	5,223.0	5,904.0	5,407.4
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 სალდო	-2,221.1	-204.7	-2,016.4	-3,428.4	-210.1	-3,218.3	55.6	0.0	55.6	55.6	55.6	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	0.0	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
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0		
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2,276.7	204.7	2,072.0	3,484.0	210.1	3,273.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-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

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	28,713.000	365.0	28,348.0	30,229.7	32,240.9	34,441.9
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	28,613.000	365.0	28,248.0	30,129.7	32,140.9	34,341.9
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.000	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	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	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	28,613.000	365.0	28,248.0	30,129.7	32,140.9	34,341.9
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	25,248.000	0.0	25,248.0	27,129.7	29,140.9	31,341.9

დღგ	16,001.3		16,001.3	19,304.9		19,304.9	22,948.000		22,948.0	24,829.7	26,840.9	29,041.9
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			0.000					
ქონების გადასახადი	2,525.7	0.0	2,525.7	2,300.0	0.0	2,300.0	2,300.000	0.0	2,300.0	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	1,700.000		1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	204.5		204.5	0.0			0.000					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	31.6	0.0	31.6	10.0	0.0	10.0	10.000	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.2		1.2	1.0		1.0	1.000		1.0	1.0	1.0	1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	30.4		30.4	9.0		9.0	9.000		9.0	9.0	9.0	9.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	254.6	0.0	254.6	190.0	0.0	190.0	190.000	0.0	190.0	190.0	190.0	190.0
ფიზიკურ პირებიდან	176.1		176.1	140.0		140.0	140.000		140.0	140.0	140.0	140.0
იურიდიულ პირებიდან	78.5		78.5	50.0		50.0	50.000		50.0	50.0	50.0	50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	873.3	0.0	873.3	400.0	0.0	400.0	400.000	0.0	400.0	400.0	400.0	400.0
ფიზიკურ პირებიდან	87.6		87.6	50.0		50.0	50.000		50.0	50.0	50.0	50.0
იურიდიულ პირებიდან	785.7		785.7	350.0		350.0	350.000		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	365.000	365.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	83.0		83.0	90.1		90.1	0.000					

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11,281.3	11,281.3	0.0	10,160.3	9,490.3	670.0	365.000	365.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	190.0	190.0	0.0	807.9	807.9	0.0	365.000	365.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	190.0	190.0		807.9	807.9		365.000	365.0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11,091.3	11,091.3	0.0	9,352.4	8,682.4	670.0	0.000	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	0.000					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		704.0	704.0		0.000					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	425.8	425.8		0.0			0.000					
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	814.6	814.6		2,220.0	2,220.0		0.000					
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	3,093.5	0.0	3,093.5	3,000.000	0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	931.9	0.0	931.9	333.5	0.0	333.5	240.000	0.0	240.0	240.0	240.0	240.0
პროცენტები	348.9		348.9	93.4		93.4	0.000					

დივიდენდები	0.0			0.0			0.000					
რენტა	583.0	0.0	583.0	240.1	0.0	240.1	240.000	0.0	240.0	240.0	240.0	240.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	492.7		492.7	220.1		220.1	220.000		220.0	220.0	220.0	220.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	90.3		90.3	20.0		20.0	20.000		20.0	20.0	20.0	20.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,325.9	0.0	1,325.9	1,260.0	0.0	1,260.0	1,260.000	0.0	1,260.0	1,260.0	1,260.0	1,260.0
ადმინისტრაციუ ლი მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,248.2	0.0	1,248.2	1,190.0	0.0	1,190.0	1,190.000	0.0	1,190.0	1,190.0	1,190.0	1,190.0
სანებართვო მოსაკრებელი	46.1		46.1	40.0		40.0	40.000		40.0	40.0	40.0	40.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	1,000.000		1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
ადგილობრივ ი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	202.1		202.1	150.0		150.0	150.000		150.0	150.0	150.0	150.0
სხვა არაკლასიფიცირებულ ი მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.000					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	77.7	0.0	77.7	70.0	0.0	70.0	70.000	0.0	70.0	70.0	70.0	70.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	77.7		77.7	70.0		70.0	70.000		70.0	70.0	70.0	70.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,223.9		1,223.9	1,500.0		1,500.0	1,500.000		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	142.7		142.7	0.0			0.000					
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ძირითადი აქტივები	48.9		48.9	67.4		67.4	20.000		20.0	20.0	20.0	20.0
არაწარმოებული აქტივები	699.7	0.0	699.7	1,054.6	0.0	1,054.6	80.000	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0
მიწა	699.7		699.7	1,054.6		1,054.6	80.000		80.0	80.0	80.0	80.0

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 მიმართება 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	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,301.4	194.4	6,106.9	6,879.9	199.4	6,680.5	7,021.9	7,087.6	8,519.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,893.4	8,809.3	10,084.1	7,542.0	0.0	7,542.0	8,401.5	9,468.0	9,374.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,293.0	0.0	2,293.0	2,135.0	0.0	2,135.0	2,253.0	2,408.9	2,680.0
04 00	განათლება	5,065.2	524.8	4,540.4	4,900.0	0.0	4,900.0	4,945.7	5,246.7	5,481.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,473.3	0.0	4,473.3	4,182.1	0.0	4,182.1	4,344.0	4,562.0	4,780.7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,528.6	171.9	2,356.7	3,074.0	165.6	2,908.4	3,263.0	3,467.0	3,605.0

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.

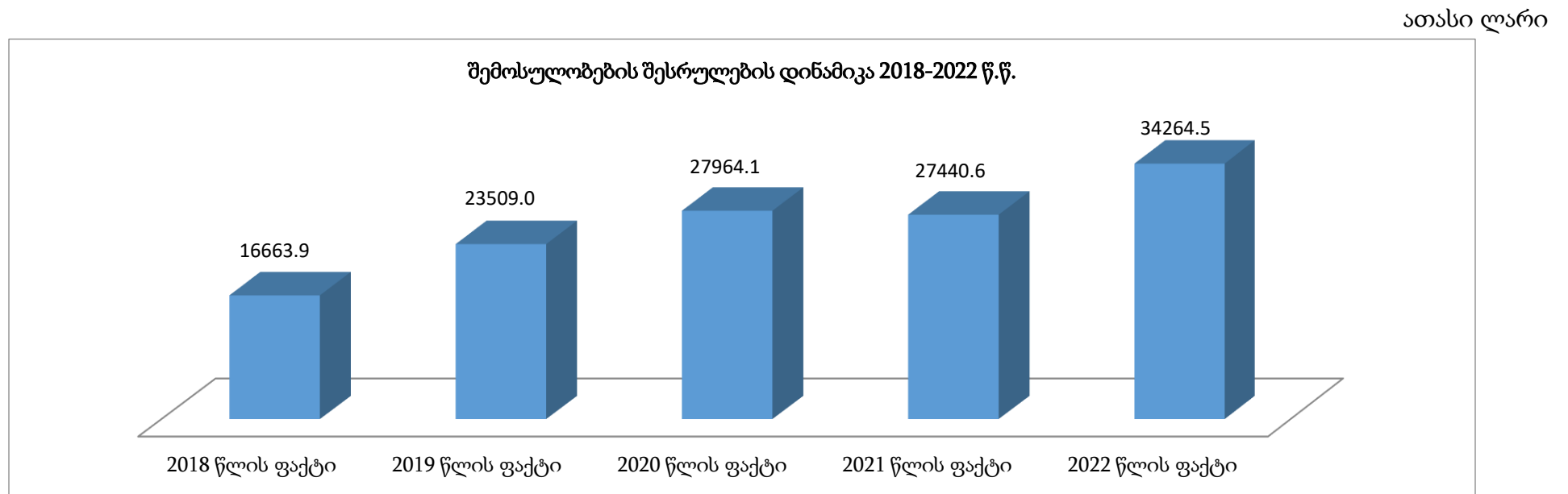
თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები,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

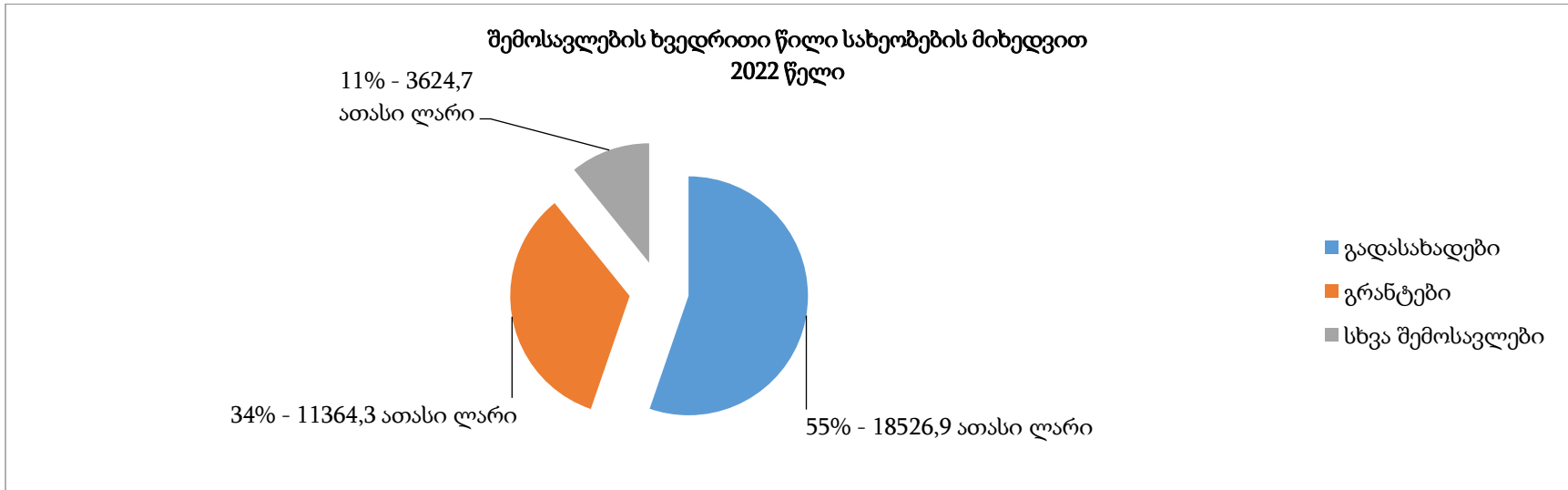
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2023-2027 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის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

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური 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 შემოსავალი მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
გადასახადები	18 110,0	18 526,9	102,3
დღგ	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 სხავაგან არ არის კლასიფიცირებული	0,0	142,7	#DIV/0!

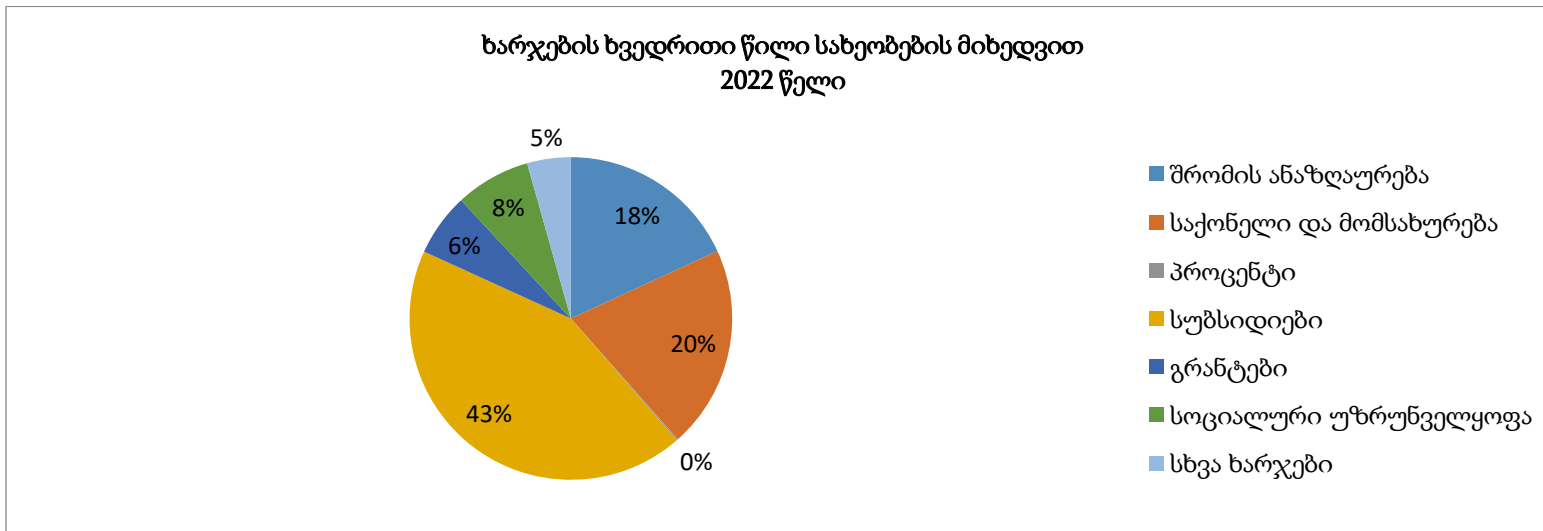
დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 748,6 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 476,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 271,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 48944 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან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

	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

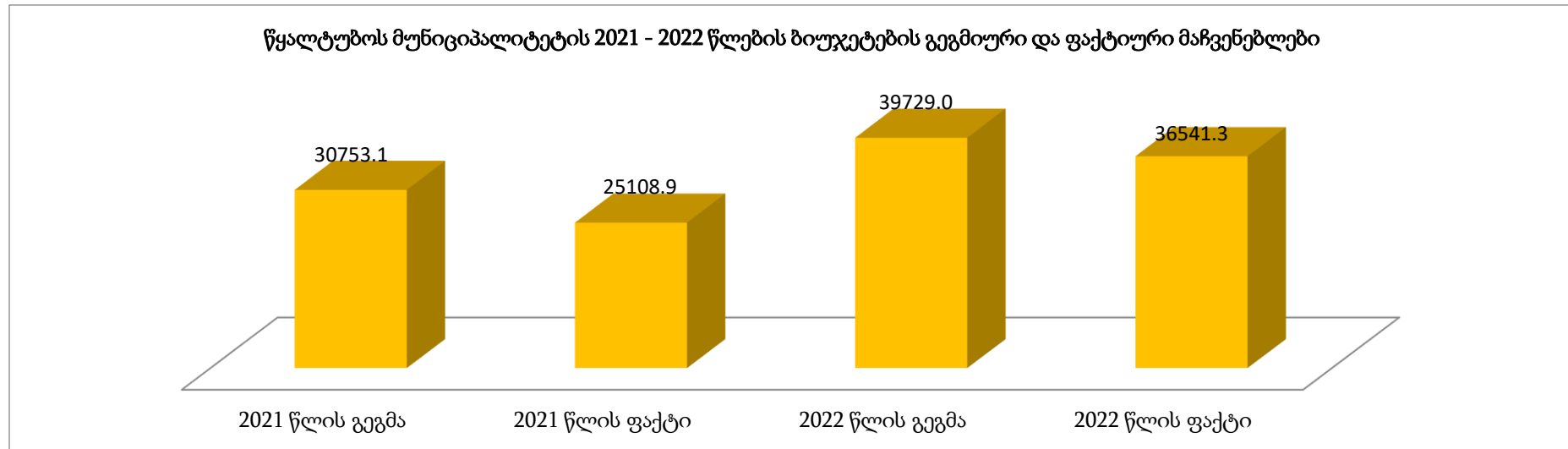
ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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 ლართ 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 ამალგების 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 მთლიანი 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 ბოგირების 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	1 546,2	1 498,7	96,9

	ზედამხედველობა			
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 მოწვევლეთა 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 ექვსი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 22427,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23039,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102,7%.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 22 357,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 21 906,1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 98% შეადგინა.

ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოზილიზებულია 11136,6 ათასი ლარი და 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 8571,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2565,2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11,651.8	0.0	11,651.8	11,136.6	0.0	11,136.6	95.6
დღგ	10,842.7		10,842.7	9,279.1		9,279.1	85.6

ქონების გადასახადი	809.1	0.0	809.1	1,857.5	0.0	1,857.5	229.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	745.6		745.6	1,885.2		1,885.2	252.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-103.1		-103.1	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.0	0.0	1.0	16.5	0.0	16.5	1653.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1.0		1.0	16.5		16.5	1653.2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31.4	0.0	31.4	42.1	0.0	42.1	133.7
ფიზიკურ პირებიდან	29.1		29.1	41.0		41.0	140.8
იურიდიულ პირებიდან	2.3		2.3	1.1		1.1	45.7
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31.0	0.0	31.0	16.7	0.0	16.7	53.9
ფიზიკურ პირებიდან	20.3		20.3	15.5		15.5	76.6
იურიდიულ პირებიდან	10.8		10.8	1.2		1.2	11.3

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილვებულია 9072.7 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 5431,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3640,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	9,239.9	8,569.9	670.0	9,072.7	8,402.7	670.0	98.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,239.9	8,569.9	670.0	9,072.7	8,402.7	670.0	98.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	425.9	425.9	0.0	425.9	425.9	0.0	100.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	425.9	425.9		425.9	425.9		100.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8,814.0	8,144.0	670.0	8,646.8	7,976.8	670.0	98.1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6,247.3	5,577.3	670.0	6,214.9	5,544.9	670.0	99.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		569.1	569.1		80.8
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	1,862.7	1,862.7		1,862.7	1,862.7		100.0

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1696,9 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1640,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 56,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	1,465.9	0.0	1,465.9	1,696.9	0.0	1,696.9	115.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	177.2	0.0	177.2	515.8	0.0	515.8	291.0
პროცენტები	0.0			271.4		271.4	0.0
რენტა	177.2	0.0	177.2	244.4	0.0	244.4	137.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	170.1		170.1	210.9		210.9	124.0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7.1		7.1	33.5		33.5	468.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	583.8	0.0	583.8	704.3	0.0	704.3	120.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	561.3	0.0	561.3	616.1	0.0	616.1	109.8
სანებართვო მოსაკრებელი	11.3		11.3	32.2		32.2	286.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	500.0		500.0	500.0		500.0	100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.0		50.0	83.9		83.9	167.7
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22.5	0.0	22.5	88.3	0.0	88.3	392.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	22.5		22.5	88,3		88,3	392,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	704.9		704.9	420.8		420.8	59.7
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0			56.0		56.0	0.0

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1132,8 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 278,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 853,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 67,4 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1065,5 ლარი.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	16,191.6	2,789.6	13,402.0	12,602.0	2,348.9	10,253.1	77.8
შრომის ანაზღაურება	2,069.9	67.7	2,002.2	1,971.5	67.4	1,904.1	95.2
საქონელი და მომსახურება	2,866.8	812.9	2,053.9	1,994.5	447.3	1,547.2	69.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3	65.0
სუბსიდიები	6,415.5	78.5	6,337.0	5,021.9	66.9	4,955.0	78.3
გრანტები	1,395.0	0.0	1,395.0	459.9	0.0	459.9	33.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,165.3	18.0	1,147.3	1,030.8	13.3	1,017.6	88.5

სხვა ხარჯები	2,261.8	1,812.5	449.3	2,112.0	1,754.1	357.9	93.4
--------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	------

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	160.7	124.6	77.5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,910.1	7390.5	82.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	90.5	69.0	76.2
04 00	განათლება	77.3	72.4	93.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	212.1	179.2	84.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	18.1	76.5
	სულ	9,474.3	7,853.8	82.9

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	70.0	1132.8	1618.3
ძირითადი აქტივები	20.0	67.4	336.8
არაწარმოებული აქტივები	50.0	1065.5	2131.0
მიწა	50.0	1065.5	2131.0

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	შესრულების %
00	ჯამური			
00	ჯამური	25,667.0	20,455.7	80
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88
7.2	თავდაცვა			
00	ჯამური	98.9	90.1	91
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	7,993.6	6,297.9	79
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	7,922.6	6,292.9	79
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			

00	ჯამური	7,922.6	6,292.9	79
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	71.0	4.9	7
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	2,248.3	1,892.6	84
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	1,058.4	761.4	72
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	1,077.3	1,021.3	95
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	112.6	109.9	98
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	5,322.7	3,997.2	75
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	1,096.2	680.7	62
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	508.9	80.3	16
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	501.2	455.6	91
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	3,216.4	2,780.5	86
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	105.9	90.0	85
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	105.9	90.0	85
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	2,245.6	1,873.2	83
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	1,021.2	947.9	93
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	1,119.4	866.0	77
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			

00	ჯამური	105.0	59.3	56
7.9	განათლება			
00	ჯამური	2,997.6	2,157.2	72
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	2,417.7	1,851.2	77
7.9.2	ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	580.0	306,002.8	53
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	580.0	306.0	53
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	1,542.5	1,325.5	86
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	86.7	68.4	79
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	19.0	19.0	100
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	1,250.9	1,096.7	88
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	185.9	141.3	76

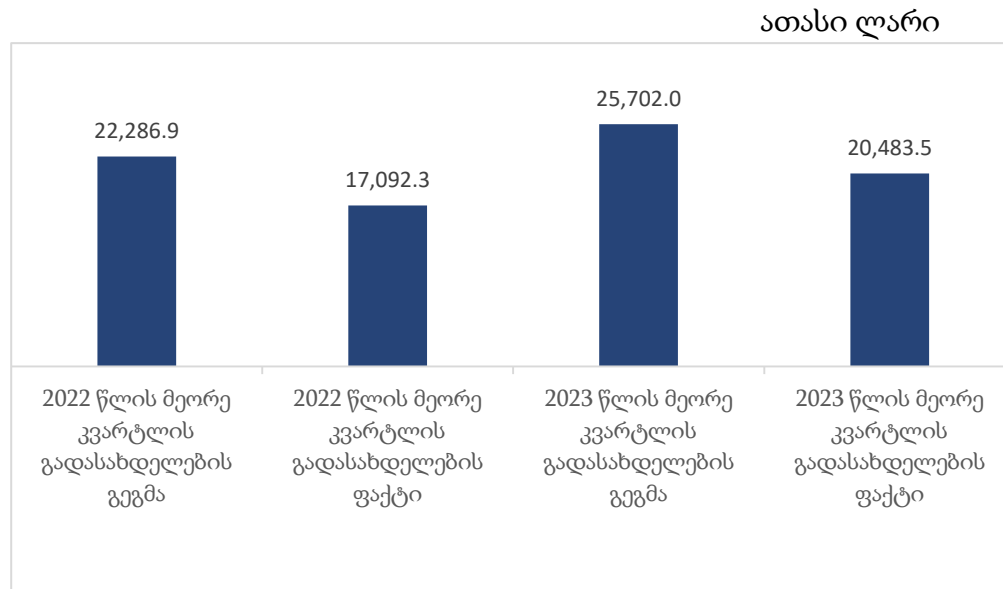
ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 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.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 20 483,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (25702,0 ათასი ლარი) 79,7 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2022 წლის მეორე კვარტლის 17092,3 ათასი ლარი) დახარჯულია 3391,2 ათასი ლარით მეტი.



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022- 2023 წლების ბიუჯეტების გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლები

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16191,6 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 12602,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,8%-ია.
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9474,3 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 7853,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,9 %-ია.

2) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა **2850,0** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3245,6 ათასი ლარი) **87,8** პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 736,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2010,6 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 90,1 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 12,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	3,245.6	98.9	3,146.8	2,850.0	90.1	2,759.9	87.8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,245.6	98.9	3,146.8	2,850.0	90.1	2,759.9	87.8
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	803.8	0.0	803.8	736.5	0.0	736.5	91.6
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2,330.1	0.0	2,330.1	2,010.6	0.0	2,010.6	86.3
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.9	98.9	0.0	90.1	90.1	0.0	91.2
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	12.9	0.0	12.9	12.8	0.0	12.8	99.5

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-70,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 6,8 ათასი ლარი.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 11316,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (14393,7 ათასი ლარი) 78,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	14,393.7	7,868.0	6,525.7	11,316.3	7,637.5	3,678.8	78.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,922.6	4,458.6	3,464.1	6,292.9	4,431.9	1,861.0	79.4
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	7,568.8	4,439.9	3,128.9	6,007.1	4,431.9	1,575.2	79.4
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	313.5	0.0	313.5	285.2	0.0	285.2	91.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	7.1	0.0	7.1	0.6	0.0	0.6	9.0
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	33.3	18.7	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,586.2	1,021.4	564.9	1,101.6	1,021.4	80.2	69.4
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	1,077.4	1,021.3	56.1	1,021.3	1,021.3	0.0	94.8
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	508.9	0.1	508.8	80.3	0.1	80.2	15.8
02 03	გარე განათება	501.2	0.0	501.2	455.6	0.0	455.6	90.9
02 03	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	360.0	0.0	360.0	342.4	0.0	342.4	95.1

01								
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	141.2	0.0	141.2	113.2	0.0	113.2	80.2
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,227.6	1,883.8	343.8	2,016.2	1,824.4	191.7	90.5
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	249.7	0.0	249.7	230.6	0.0	230.6	92.4
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,096.2	0.0	1,096.2	680.7	0.0	680.7	62.1
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	235.6	0.0	235.6	98.9	0.0	98.9	42.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	860.6	0.0	860.6	581.8	0.0	581.8	67.6
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	506.0	504.3	1.7	360.8	359.8	0.9	71.3
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	83.3	0.0	83.3	24.7	0.0	24.7	29.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	71.0	0.0	71.0	4.9	0.0	4.9	6.9
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	149.9	0.0	149.9	148.2	0.0	148.2	98.9

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 871,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1171,0 ათასი ლარი) 74,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	1,171.0	0.0	1,171.0	871.3	0.0	871.3	74.4
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	42.5	0.0	42.5	39.8	0.0	39.8	93.7
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,058.4	0.0	1,058.4	761.4	0.0	761.4	71.9
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშეიდი მანქანები	65.6	0.0	65.6	65.6	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 ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	2,997.6	579.9	2,417.7	2,157.2	306.0	1,851.2	72.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,417.7	0.0	2,417.7	1,851.2	0.0	1,851.2	76.6

04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	579.9	579.9	0.0	306.0	306.0	0.0	52.8
----------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-----	------

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 933.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1181.1 ათასი ლარი) 79,0 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	2,245.6	0.0	2,245.6	1,873.2	0.0	1,873.2	83.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,021.2	0.0	1,021.2	947.9	0.0	947.9	92.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	23.1	0.0	23.1	19.1	0.0	19.1	82.9
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	998.1	0.0	998.1	928.7	0.0	928.7	93.1
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	93.5	0.0	93.5	92.0	0.0	92.0	98.3
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	505.3	0.0	505.3	496.9	0.0	496.9	98.3
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	399.3	0.0	399.3	339.8	0.0	339.8	85.1
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,204.4	0.0	1,204.4	924.0	0.0	924.0	76.7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,061.9	0.0	1,061.9	854.0	0.0	854.0	80.4
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	365.4	0.0	365.4	296.3	0.0	296.3	81.1
05 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის	603.8	0.0	603.8	510.4	0.0	510.4	84.5

01 02	კულტურის ცენტრი							
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	92.7	0.0	92.7	47.4	0.0	47.4	51.1
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	57.5	0.0	57.5	12.0	0.0	12.0	20.8
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	85.0	0.0	85.0	58.0	0.0	58.0	68.2
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.0	0.0	20.0	1.3	0.0	1.3	6.6

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1415,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1648,5 ათასი ლარი) 85,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	1,648.5	96.5	1,552.0	1,415.4	80.2	1,335.3	85.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.9	78.5	27.5	90.0	66.9	23.1	85.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	105.9	78.5	27.5	90.0	66.9	23.1	85.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,542.5	18.0	1,524.5	1,325.4	13.3	1,312.2	85.9
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	204.5	0.0	204.5	170.2	0.0	170.2	83.2

06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღგრძელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	69.8	0.0	69.8	56.4	0.0	56.4	80.8
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8.0	8.0	0.0	5.3	5.3	0.0	65.6
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	618.4	0.0	618.4	559.5	0.0	559.5	90.5
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110.4	0.0	110.4	100.4	0.0	100.4	91.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	420.0	0.0	420.0	361.8	0.0	361.8	86.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	69.0	0.0	69.0	37.7	0.0	37.7	54.6
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	3.5	0.0	3.5	0.2	0.0	0.2	5.7
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შექმნა	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	100.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	16.9	10.0	6.9	12.0	8.0	4.0	70.9

თავი III. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

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

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

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

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

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.

3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,893.4	8,809.3	10,084.1	7,542.0	0.0	7,542.0	8,401.5	9,468.0	9,374.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,387.5	5,170.0	4,217.4	1,965.0	0.0	1,965.0	2,624.5	3,165.0	3,150.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	8,205.4	4,839.9	3,365.5	1,465.0	0.0	1,465.0	2,000.0	2,240.0	2,500.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	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	92.1	0.0	92.1	0.0	0.0	0.0	24.5	25.0	0.0
02 01	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	78.8	18.7	60.1	0.0	0.0	0.0	50.0	300.0	0.0

04										
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,298.4	1,043.5	1,254.9	1,592.0	0.0	1,592.0	1,596.0	1,753.0	1,450.7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია	1,316.7	1,042.7	274.0	500.0	0.0	500.0	350.0	450.0	350.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	981.7	0.7	980.9	1,092.0	0.0	1,092.0	1,246.0	1,303.0	1,100.0
02 03	გარე განათება	906.8	0.0	906.8	1,100.0	0.0	1,100.0	1,165.0	1,250.0	1,250.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	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	206.8	0.0	206.8	300.0	0.0	300.0	315.0	350.0	300.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,675.5	1,885.6	789.9	300.0	0.0	300.0	315.0	350.0	300.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	388.5	0.0	388.5	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	350.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,974.7	0.0	1,974.7	1,835.0	0.0	1,835.0	1,951.0	2,200.0	2,524.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	515.6	0.0	515.6	300.0	0.0	300.0	340.0	350.0	300.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,459.0	0.0	1,459.0	1,535.0	0.0	1,535.0	1,611.0	1,850.0	2,224.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	711.9	710.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	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	116.0	0.0	116.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	255.9	0.0	255.9	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გამლიერების მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,293.0	0.0	2,293.0	2,135.0	0.0	2,135.0	2,253.0	2,408.9	2,680.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	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	1,895.9	0.0	1,895.9	1,975.0	0.0	1,975.0	2,083.0	2,228.9	2,500.0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები	342.6	0.0	342.6	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

04 00 განათლება

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება

საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	5,065.2	524.8	4,540.4	4,900.0	0.0	4,900.0	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4,540.4	0.0	4,540.4	4,900.0	0.0	4,900.0	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	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

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.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		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	4,473.3	0.0	4,473.3	4,182.1	0.0	4,182.1	4,344.0	4,562.0	4,780.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,968.5	0.0	1,968.5	1,552.1	0.0	1,552.1	1,561.0	1,600.0	1,659.7
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	172.2	0.0	172.2	37.1	0.0	37.1	35.0	35.0	35.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,796.3	0.0	1,796.3	1,515.0	0.0	1,515.0	1,526.0	1,565.0	1,624.7
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	209.9	0.0	209.9	235.0	0.0	235.0	247.0	265.0	280.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	920.0	0.0	920.0	980.0	0.0	980.0	1,029.0	1,100.0	1,144.7
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	666.4	0.0	666.4	300.0	0.0	300.0	250.0	200.0	200.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2,484.8	0.0	2,484.8	2,610.0	0.0	2,610.0	2,763.0	2,940.0	3,100.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,022.8	0.0	2,022.8	2,130.0	0.0	2,130.0	2,363.0	2,540.0	2,700.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	689.5	0.0	689.5	725.0	0.0	725.0	888.0	980.0	1,060.0

05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,183.3	0.0	1,183.3	1,245.0	0.0	1,245.0	1,307.0	1,380.0	1,450.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	150.0	0.0	150.0	160.0	0.0	160.0	168.0	180.0	190.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	362.0	0.0	362.0	380.0	0.0	380.0	300.0	300.0	300.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	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

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	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,528.6	171.9	2,356.7	3,074.0	165.6	2,908.4	3,263.0	3,467.0	3,605.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	182.0	139.9	42.1	179.0	147.0	32.0	188.0	200.0	210.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	182.0	139.9	42.1	179.0	147.0	32.0	188.0	200.0	210.0

06 02	სოციალური პროგრამები	2,346.6	32.0	2,314.6	2,895.0	18.6	2,876.4	3,075.0	3,267.0	3,395.0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	385.0	0.0	385.0	410.0	0.0	410.0	430.0	455.0	470.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	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	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	17.0	7.0	10.0	15.0	7.0	8.0	15.0	15.0	15.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	690.0	0.0	690.0	805.0	0.0	805.0	855.0	905.0	905.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	214.6	0.0	214.6	225.0	0.0	225.0	230.0	237.0	245.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	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	140.0	0.0	140.0	150.0	0.0	150.0	155.0	160.0	165.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	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	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 ბავშვები ოჯახების დახმარება	50.0	25.0	25.0	50.0	11.6	38.4	100.0	100.0	100.0

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,301.4	194.4	6,106.9	6,879.9	199.4	6,680.5	7,021.9	7,087.6	8,519.7
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,268.1	194.4	6,073.7	6,729.9	199.4	6,530.5	6,871.9	6,937.6	8,369.7
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,587.7	0.0	1,587.7	1,716.3	0.0	1,716.3	1,789.3	1,811.6	1,850.6
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	4,458.0	0.0	4,458.0	4,769.5	0.0	4,769.5	4,838.9	4,882.4	6,275.4
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამღლებების ხელშეწყობა	194.4	194.4	0.0	199.4	199.4	0.0	198.9	198.9	198.9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	28.0	0.0	28.0	44.7	0.0	44.7	44.7	44.7	44.7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	33.3	0.0	33.3	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	33.3	0.0	33.3	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0	150.0