



# წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

## შინაარსი

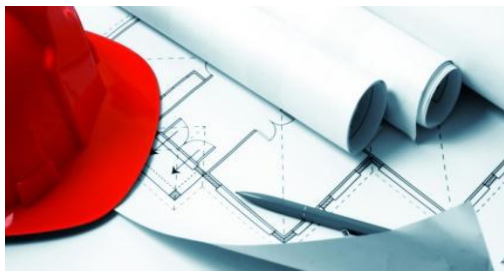
|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ</b>                                      | - 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 |
| <b>თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები</b>                                               | - 11 |
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი                                                    | - 12 |
| შემოსულობები                                                                                  | - 14 |
| გადასახდელები                                                                                 | - 21 |
| 2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა                                                                  | - 30 |
| 2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა                                                                  | - 57 |
| <b>თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი პერიოდში</b> | - 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

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.

2025 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.

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, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2025 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 40 წევრისაგან. მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 14 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;
- 24 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1500 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 29 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ივერია“ 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 2024 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 54253,7 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (34622,3 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (23223,1 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

### **თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები**

#### **2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

| დასახელება                     | 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |           |          | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის |          |                    |                    |                    |
|                                |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            |           |          |                    |                    |                    |
| I. შემოსავლები                 | 33,515.8                 | 11,281.3                                              | 22,234.5             | 42,392.3                 | 13,705.1                                              | 28,687.2             | 48,148.5                 | 13,446.7                                              | 34,701.8             | 35,215.7                   | 354.0     | 34,861.7 | 36,370.0           | 38,861.6           | 41,593.9           |
| გადასახადები                   | 18,527.0                 | 0.0                                                   | 18,527.0             | 22,600.8                 | 0.0                                                   | 22,600.8             | 27,038.1                 | 0.0                                                   | 27,038.1             | 30,839.1                   | 0.0       | 30,839.1 | 32,272.7           | 34,748.4           | 37,464.1           |
| გრანტები                       | 11,364.3                 | 11,281.3                                              | 83.0                 | 14,597.6                 | 13,705.1                                              | 892.5                | 13,622.9                 | 13,446.7                                              | 176.3                | 354.0                      | 354.0     | 0.0      | 367.3              | 383.2              | 399.8              |
| სხვა შემოსავლები               | 3,624.5                  | 0.0                                                   | 3,624.5              | 5,193.9                  | 0.0                                                   | 5,193.9              | 7,487.5                  | 0.0                                                   | 7,487.5              | 4,022.6                    | 0.0       | 4,022.6  | 3,730.0            | 3,730.0            | 3,730.0            |
| II. ხარჯები                    | 19,642.1                 | 1,033.1                                               | 18,608.9             | 25,904.0                 | 3,061.9                                               | 22,842.2             | 33,293.5                 | 2,174.1                                               | 31,119.4             | 30,783.0                   | 354.0     | 30,429.0 | 31,193.9           | 32,936.4           | 34,660.2           |
| შრომის ანაზღაურება             | 3,561.3                  | 79.4                                                  | 3,481.9              | 4,185.7                  | 144.0                                                 | 4,041.8              | 4,840.0                  | 0.0                                                   | 4,840.0              | 5,663.4                    | 0.0       | 5,663.4  | 5,524.6            | 5,443.8            | 5,542.4            |
| საქონელი და მომსახურება        | 3,993.9                  | 759.1                                                 | 3,234.8              | 5,158.9                  | 1,013.4                                               | 4,145.5              | 7,447.4                  | 1,002.4                                               | 6,445.1              | 4,002.0                    | 0.0       | 4,002.0  | 4,040.0            | 4,679.8            | 4,658.5            |
| 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      | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| პროცენტი                       | 27.5                     | 0.0                                                   | 27.5                 | 20.3                     | 0.0                                                   | 20.3                 | 17.4                     | 0.0                                                   | 17.4                 | 17.4                       | 0.0       | 17.4     | 17.4               | 0.0                | 0.0                |
| სუბსიდიები                     | 8,486.2                  | 82.0                                                  | 8,404.2              | 11,252.5                 | 139.7                                                 | 11,112.9             | 15,562.0                 | 244.6                                                 | 15,317.4             | 17,229.4                   | 284.0     | 16,945.4 | 17,784.4           | 18,572.4           | 19,739.0           |
| გრანტები                       | 1,235.0                  | 0.0                                                   | 1,235.0              | 1,234.9                  | 0.0                                                   | 1,234.9              | 393.6                    | 0.0                                                   | 393.6                | 150.0                      | 0.0       | 150.0    | 105.0              | 105.0              | 105.0              |
| სოციალური უზრუნველყოფა         | 1,480.0                  | 6.4                                                   | 1,473.6              | 1,624.3                  | 8.0                                                   | 1,616.3              | 2,114.7                  | 50.0                                                  | 2,064.7              | 2,264.5                    | 70.0      | 2,194.5  | 1,993.6            | 2,144.3            | 2,249.9            |
| სხვა ხარჯები                   | 858.2                    | 106.3                                                 | 751.9                | 2,427.3                  | 1,756.8                                               | 670.5                | 2,918.4                  | 877.1                                                 | 2,041.2              | 1,456.4                    | 0.0       | 1,456.4  | 1,728.9            | 1,991.2            | 2,365.4            |
| III. საოპერაციო საღებო         | 13,873.8                 | 10,248.2                                              | 3,625.6              | 16,488.2                 | 10,643.3                                              | 5,845.0              | 14,855.0                 | 11,272.5                                              | 3,582.4              | 4,432.7                    | 0.0       | 4,432.7  | 5,176.1            | 5,925.2            | 6,933.7            |

|                                     |          |          |          |          |          |         |          |          |          |         |     |         |         |         |         |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 15,786.4 | 10,452.9 | 5,333.5  | 13,198.1 | 10,091.1 | 3,107.0 | 21,619.2 | 12,090.3 | 9,528.9  | 4,377.1 | 0.0 | 4,377.1 | 4,899.9 | 5,641.6 | 6,641.6 |
| ზრდა                                | 16,535.0 | 10,452.9 | 6,082.1  | 14,848.6 | 10,091.1 | 4,757.5 | 24,470.6 | 12,090.3 | 12,380.3 | 4,537.1 | 0.0 | 4,537.1 | 4,999.9 | 5,741.6 | 6,741.6 |
| კლება                               | 748.6    | 0.0      | 748.6    | 1,650.6  | 0.0      | 1,650.6 | 2,851.4  | 0.0      | 2,851.4  | 160.0   | 0.0 | 160.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| V. მთლიანი სალდო                    | -1,912.6 | -204.7   | -1,707.9 | 3,290.2  | 552.2    | 2,738.0 | 6,764.2  | -817.8   | -5,946.5 | 55.6    | 0.0 | 55.6    | 276.2   | 283.6   | 292.1   |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება    | -1,879.5 | -204.7   | -1,674.8 | 3,234.6  | 552.2    | 2,682.4 | -6,819.8 | -817.8   | -6,002.1 | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| ზრდა                                | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 3,234.6  | 552.2    | 2,682.4 | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| ვალუტა და დეპოზიტები                | 0.0      |          |          | 3,234.6  | 552.2    | 2,682.4 | 0.0      |          |          | 0.0     | 0.0 |         | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| კლება                               | 1,879.5  | 204.7    | 1,674.8  | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 6,819.8  | 817.8    | 6,002.1  | 0.0     | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |

|                                                  |             |       |         |       |     |       |             |       |         |       |     |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------|-----|-------|-------------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| ვალუ<br>ტა და<br>დეპოზიტები                      | 1,879.<br>5 | 204.7 | 1,674.8 | 0.0   |     |       | 6,819.<br>8 | 817.8 | 6,002.1 | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| ფასია<br>ნი<br>ქაღალდები,<br>გარდა<br>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   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| სესხე<br>ბი                                      | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| აქციე<br>ბი და სხვა<br>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   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| სადა<br>ზღვევო<br>ტექნიკური<br>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   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| წარმ<br>ოებული<br>ფინანსური<br>ინსტრუმენტე<br>ბი | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| სხვა<br>დებიტორულ<br>ი<br>დავალიანებებ<br>ი      | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| VII.<br>ვალდებულებ<br>ების<br>ცვლილება           | -55.6       | 0.0   | -55.6   | -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   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| საგარ<br>ეო                                      | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| საშინ<br>აო                                      | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 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  | 0.0 | 55.6  | 55.6  | 55.6  | 55.6  |
| საგარ<br>ეო                                      | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| საშინ<br>აო                                      | 55.6        | 0.0   | 55.6    | 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                                    | -88.7       | 0.0   | -88.7   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## 2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

| დასახელება                                    | 2022 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |           |          | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის |          |                    |                    |                    |
|                                               |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            |           |          |                    |                    |                    |
| შემოსულობები                                  | 34,264.5        | 11,281.3                                              | 22,983.2             | 44,042.8        | 13,705.1                                              | 30,337.7             | 50,999.9                 | 13,446.7                                              | 37,553.3             | 35,375.7                   | 354.0     | 35,021.7 | 36,470.0           | 38,961.6           | 41,693.9           |
| შემოსავლები                                   | 33,515.8        | 11,281.3                                              | 22,234.5             | 42,392.3        | 13,705.1                                              | 28,687.2             | 48,148.5                 | 13,446.7                                              | 34,701.8             | 35,215.7                   | 354.0     | 34,861.7 | 36,370.0           | 38,861.6           | 41,593.9           |
| არაფინანსური აქტივების კლება                  | 748.6           | 0.0                                                   | 748.6                | 1,650.6         | 0.0                                                   | 1,650.6              | 2,851.4                  | 0.0                                                   | 2,851.4              | 160.0                      | 0.0       | 160.0    | 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      | 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      | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| შემოსავლები                                   | 33,515.8        | 11,281.3                                              | 22,234.5             | 42,392.3        | 13,705.1                                              | 28,687.2             | 48,148.5                 | 13,446.7                                              | 34,701.8             | 35,215.7                   | 354.0     | 34,861.7 | 36,370.0           | 38,861.6           | 41,593.9           |
| გადასახადები                                  | 18,527.0        | 0.0                                                   | 18,527.0             | 22,600.8        | 0.0                                                   | 22,600.8             | 27,038.1                 | 0.0                                                   | 27,038.1             | 30,839.1                   | 0.0       | 30,839.1 | 32,272.7           | 34,748.4           | 37,464.1           |
| დღგ                                           | 16,001.3        |                                                       | 16,001.3             | 19,601.0        |                                                       | 19,601.0             | 23,223.1                 |                                                       | 23,223.1             | 27,239.1                   |           | 27,239.1 | 29,472.7           | 31,948.4           | 34,664.1           |
| ქონების გადასახადი                            | 2,525.7         | 0.0                                                   | 2,525.7              | 2,999.8         | 0.0                                                   | 2,999.8              | 3,815.0                  | 0.0                                                   | 3,815.0              | 3,600.0                    | 0.0       | 3,600.0  | 2,800.0            | 2,800.0            | 2,800.0            |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,161.6         |                                                       | 1,161.6              | 1,879.5         |                                                       | 1,879.5              | 2,492.1                  |                                                       | 2,492.1              | 3,000.0                    |           | 3,000.0  | 2,200.0            | 2,200.0            | 2,200.0            |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)      | 204.5           |                                                       | 204.5                | -103.1          |                                                       | -103.1               | 0.0                      |                                                       |                      | 0.0                        |           |          |                    |                    |                    |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         | 31.6            | 0.0                                                   | 31.6                 | 58.1            | 0.0                                                   | 58.1                 | 64.4                     | 0.0                                                   | 64.4                 | 10.0                       | 0.0       | 10.0     | 10.0               | 10.0               | 10.0               |

|                                                                                             |          |          |       |          |          |       |          |          |         |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ეკონ<br>ომიკური<br>საქმიანობისთვის<br>გამოყენებულ<br>ქონებაზე                               | 1.2      |          | 1.2   | 5.7      |          | 5.7   | 4.7      |          | 4.7     | 1.0   |       | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   |
| არაე<br>კონომიკური<br>საქმიანობისთვის<br>გამოყენებულ<br>უძრავ ქონებაზე                      | 30.4     |          | 30.4  | 52.4     |          | 52.4  | 59.7     |          | 59.7    | 9.0   |       | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 9.0   |
| სასოფლ<br>ო-სამეურნეო<br>დანიშნულების<br>მიწაზე                                             | 254.6    | 0.0      | 254.6 | 277.0    | 0.0      | 277.0 | 257.4    | 0.0      | 257.4   | 190.0 | 0.0   | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
| ფიზ<br>იკურ პირებიდან                                                                       | 176.1    |          | 176.1 | 195.7    |          | 195.7 | 159.3    |          | 159.3   | 140.0 |       | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
| იურ<br>იდიულ<br>პირებიდან                                                                   | 78.5     |          | 78.5  | 81.3     |          | 81.3  | 98.1     |          | 98.1    | 50.0  |       | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  |
| არასასოფ<br>ლო-სამეურნეო<br>დანიშნულების<br>მიწაზე                                          | 873.3    | 0.0      | 873.3 | 888.4    | 0.0      | 888.4 | 1,001.1  | 0.0      | 1,001.1 | 400.0 | 0.0   | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| ფიზ<br>იკურ პირებიდან                                                                       | 87.6     |          | 87.6  | 92.4     |          | 92.4  | 185.1    |          | 185.1   | 50.0  |       | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  |
| იურ<br>იდიულ<br>პირებიდან                                                                   | 785.7    |          | 785.7 | 796.0    |          | 796.0 | 816.0    |          | 816.0   | 350.0 |       | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| გრანტები                                                                                    | 11,364.3 | 11,281.3 | 83.0  | 14,597.6 | 13,705.1 | 892.5 | 13,622.9 | 13,446.7 | 176.3   | 354.0 | 354.0 | 0.0   | 367.3 | 383.2 | 399.8 |
| საერთაშორის<br>ო<br>ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის<br>მთავრობიდან<br>მიღებული<br>გრანტები | 83.0     |          | 83.0  | 222.5    |          | 222.5 | 176.3    |          | 176.3   | 0.0   |       |       |       |       |       |
| აჭარის<br>ავტონომიური<br>რესპუბლიკის<br>ბიუჯეტიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერი               | 0.0      |          |       | 0.0      |          |       | 0.0      |          |         | 0.0   |       |       |       |       |       |

|                                                                                                                                      |              |          |         |              |          |         |              |          |         |             |       |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| სახელმწიფო<br>ბიუჯეტიდან<br>გამოყოფილი<br>ტრანსფერი                                                                                  | 11,281<br>.3 | 11,281.3 | 0.0     | 14,375<br>.1 | 13,705.1 | 670.0   | 13,44<br>6.7 | 13,446.7 | 0.0     | 354.0       | 354.0 | 0.0     | 367.3   | 383.2   | 399.8   |
| ბიუჯეტი<br>თ<br>გათვალისწინებუ<br>ლი ტრანსფერები                                                                                     | 190.0        | 190.0    | 0.0     | 770.7        | 770.7    | 0.0     | 736.0        | 736.0    | 0.0     | 354.0       | 354.0 | 0.0     | 367.3   | 383.2   | 399.8   |
| მიზნო<br>ბრივი<br>ტრანსფერი<br>დელეგირებული<br>უფლებამოსილებ<br>ის<br>განსახორციელებ<br>ლად                                          | 190.0        | 190.0    |         | 770.7        | 770.7    |         | 736.0        | 736.0    |         |             | 354.0 |         | 367.3   | 383.2   | 399.8   |
| ფონდები<br>დან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები                                                                                             | 11,091<br>.3 | 11,091.3 | 0.0     | 13,604<br>.5 | 12,934.5 | 670.0   | 12,71<br>0.7 | 12,710.7 | 0.0     | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| საქარ<br>თველოს<br>რეგიონებში<br>განსახორციელებ<br>ელი პროექტების<br>ფონდიდან<br>გამოყოფილი<br>თანხები                               | 9,146.<br>9  | 9,146.9  |         | 9,650.<br>5  | 8,980.5  | 670.0   | 11,46<br>1.7 | 11,461.7 |         | 0.0         |       |         |         |         |         |
| სოფლ<br>ის მხარდაჭერის<br>პროგრამა                                                                                                   | 704.0        | 704.0    |         | 704.0        | 704.0    |         | 704.0        | 704.0    |         | 0.0         |       |         |         |         |         |
| სსიპ<br>საგანმანათლებლ<br>ო და სამეცნიერო<br>ინფრასტრუქტურ<br>ის განვითარების<br>სააგენტოს მიერ<br>მუნიციპალიტეტე<br>ბის დაფინანსება | 425.8        | 425.8    |         | 0.0          |          |         | 0.0          |          |         | 0.0         |       |         |         |         |         |
| სტიქი<br>ის შედეგების<br>სალიკვიდაციო<br>თანხები                                                                                     | 814.6        | 814.6    |         | 3,250.<br>0  | 3,250.0  |         | 545.0        | 545.0    |         | 0.0         |       |         |         |         |         |
| სხვა<br>შემოსავლები                                                                                                                  | 3,624.<br>5  | 0.0      | 3,624.5 | 5,193.<br>9  | 0.0      | 5,193.9 | 7,487.<br>5  | 0.0      | 7,487.5 | 4,022.<br>6 | 0.0   | 4,022.6 | 3,730.0 | 3,730.0 | 3,730.0 |

|                                                                                   |         |     |         |         |     |         |         |     |         |         |     |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| შემოსავლები<br>საკუთრებიდან                                                       | 931.9   | 0.0 | 931.9   | 1,104.1 | 0.0 | 1,104.1 | 1,514.7 | 0.0 | 1,514.7 | 340.0   | 0.0 | 340.0   | 340.0   | 340.0   | 340.0   |
| პროცენტები                                                                        | 348.9   |     | 348.9   | 576.6   |     | 576.6   | 974.0   |     | 974.0   | 0.0     |     |         |         |         |         |
| რენტა                                                                             | 583.0   | 0.0 | 583.0   | 527.6   | 0.0 | 527.6   | 540.7   | 0.0 | 540.7   | 340.0   | 0.0 | 340.0   | 340.0   | 340.0   | 340.0   |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                 | 492.7   |     | 492.7   | 425.8   |     | 425.8   | 442.5   |     | 442.5   | 300.0   |     | 300.0   | 300.0   | 300.0   | 300.0   |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 90.3    |     | 90.3    | 101.8   |     | 101.8   | 98.2    |     | 98.2    | 40.0    |     | 40.0    | 40.0    | 40.0    | 40.0    |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                                              | 1,325.9 | 0.0 | 1,325.9 | 3,039.9 | 0.0 | 3,039.9 | 4,899.7 | 0.0 | 4,899.7 | 2,320.0 | 0.0 | 2,320.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,820.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                                     | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 2,852.7 | 0.0 | 2,852.7 | 4,801.2 | 0.0 | 4,801.2 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 1,750.0 | 1,750.0 | 1,750.0 |
| სანებარე მოსაკრებელი                                                              | 46.1    |     | 46.1    | 78.4    |     | 78.4    | 158.6   |     | 158.6   | 50.0    |     | 50.0    | 50.0    | 50.0    | 50.0    |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი                           | 0.0     |     |         | 0.4     |     | 0.4     | 0.0     |     |         | 0.0     |     |         |         |         |         |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                                                     | 1,000.0 |     | 1,000.0 | 2,562.3 |     | 2,562.3 | 4,458.5 |     | 4,458.5 | 2,000.0 |     | 2,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                  | 202.1   |     | 202.1   | 211.5   |     | 211.5   | 184.1   |     | 184.1   | 200.0   |     | 200.0   | 200.0   | 200.0   | 200.0   |

|                                                   |         |     |         |         |     |         |         |     |         |         |     |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 77.7    | 0.0 | 77.7    | 187.2   | 0.0 | 187.2   | 98.5    | 0.0 | 98.5    | 70.0    | 0.0 | 70.0    | 70.0    | 70.0    | 70.0    |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან                | 77.7    |     | 77.7    | 187.2   |     | 187.2   | 98.5    |     | 98.5    | 70.0    |     | 70.0    | 70.0    | 70.0    | 70.0    |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები                  | 1,223.9 |     | 1,223.9 | 969.9   |     | 969.9   | 877.5   |     | 877.5   | 1,292.6 |     | 1,292.6 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე       | 142.7   |     | 142.7   | 79.9    |     | 79.9    | 195.6   |     | 195.6   | 0.0     |     |         |         |         |         |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები    | 0.0     |     |         | 0.0     |     |         | 0.0     |     |         | 70.0    |     | 70.0    | 70.0    | 70.0    | 70.0    |
| არაფინანსური აქტივების კლება                      | 748.6   | 0.0 | 748.6   | 1,650.6 | 0.0 | 1,650.6 | 2,851.4 | 0.0 | 2,851.4 | 160.0   | 0.0 | 160.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| ძირითადი აქტივები                                 | 48.9    |     | 48.9    | 97.7    |     | 97.7    | 218.7   |     | 218.7   | 60.0    |     | 60.0    | 20.0    | 20.0    | 20.0    |
| არაწარმოებული აქტივები                            | 699.7   | 0.0 | 699.7   | 1,552.9 | 0.0 | 1,552.9 | 2,632.8 | 0.0 | 2,632.8 | 100.0   | 0.0 | 100.0   | 80.0    | 80.0    | 80.0    |
| მიწა                                              | 699.7   |     | 699.7   | 1,552.9 |     | 1,552.9 | 2,632.8 |     | 2,632.8 | 100.0   |     | 100.0   | 80.0    | 80.0    | 80.0    |

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 20%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 50,6%-ია (23223,1 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2028 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 83,1% იქნება და 34664,1 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი გასული წლებთან მიმართებაში გაზრდილია 800,0 ათასი ლარით. მისი მოცულობა 2025 - 2028 წლებში განისაზღვრება 12 000,0 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.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობასთან შედარებით გაზრდილია.

## 2.3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                 | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |                                                       |                      | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                          | სულ                        | მათ შორის                                             |                      |                    |                    |                    |
|                 |                                                          |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                    |                    |                    |
| 0000            | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                 | 33,454.0                   | 354.0                                                 | 33,100.0             | 34,365.4           | 36,680.2           | 39,218.5           |
| 0100            | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები               | 7,425.9                    | 0.0                                                   | 7,425.9              | 7,788.8            | 8,170.7            | 7,966.9            |
| 0200            | ინფრასტრუქტურის განვითარება                              | 7,628.7                    | 0.0                                                   | 7,628.7              | 7,922.6            | 8,606.5            | 10,080.8           |
| 0300            | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                             | 2,595.0                    | 0.0                                                   | 2,595.0              | 2,659.8            | 2,839.5            | 3,075.5            |
| 0400            | განათლება                                                | 6,123.5                    | 0.0                                                   | 6,123.5              | 6,160.3            | 6,635.9            | 7,063.6            |
| 0500            | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი                 | 5,586.6                    | 0.0                                                   | 5,586.6              | 5,767.0            | 6,086.9            | 6,408.3            |
| 0600            | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,094.3                    | 354.0                                                 | 3,740.3              | 4,066.3            | 4,340.0            | 4,622.6            |

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2024 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2026-2028 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2025-2028 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2025 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 22,2%-ია, ხოლო 2028 წლისათვის - 23,0%-ს გადააჭარბებს.

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 2024-2028 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

## 2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 41211,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44042,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 106.9%.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 39820,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად 42392,3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 106,5% შეადგინა.

ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 22600.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103,1 % -ია (21930,8 ათასი ლარი), მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 19601,0 ათასი ლარი (გეგმა 19630,8 ათასი ლარი) ანუ გეგმის შესრულებას დააკლდა 29,8 ათასი ლარი. ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 2300,0 ათას ლარს, მიღებულია 2999,8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1879,5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ

ქონებაზე - 5,7 ათასი ლარი, არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე - 52,4 ათასი ლარი. სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 195,7 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 81,3 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 92,4 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 796,0 ათასი ლარი. გეგმის ზევით მიღებულია 699,8 ათასი ლარი. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საწარმოთა ქონების გადასახადი, სახელმწიფო ხაზინის გავლით, მთლიანად აკუმულირდება მუნიციპალიტეტში. მისაღები შემოსავლის გეგმის განსაზღვრას აკეთებს ფინანსთა სამინისტრო წინა წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. გეგმის ზევით შემოსავლის მიღება დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტში მდებარე მეწარმეთა საქმიანობის გაფართოებასთან.

**ბ) გრანტები** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 14597,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,6%-ია (გეგმა საანგარიშო პერიოდისათვის 14515,9 ათასი ლარი), მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 770,7 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 - 365,0 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 405,7 ათასი ლარი), ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 13604,5 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (8280,5 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 ზივზივაძეების 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 - 700,0 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (3250,0 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 ოფშკვითის კლუბის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 704,0 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.

**სხვა შემოსავლები** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 5193,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 154% -ია (გეგმა – 3373,6 ათასი ლარი), მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 576,6 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის -

425,8 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 101,8 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 78,4 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) - 2562,3 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 211,5 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 187,2 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 - 969,9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 79,9 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების გეგმის 154%-ით შესრულება უმეტესწილად განაპირობა სისტემურ ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან მიღებული მოსაკრებლის 1 308,3 ათასი ლარით გადაჭარბებამ. გამომდინარე იქედან რომ 2023 წლის დასაწყისში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ფუნქციონირებდა ერთი კაზინო, (რომლის წლიური გადასახდი შეადგენს 1 000 000 ლარს) და წლის განმავლობაში დაემატა ორი გადამხდელი. აღნიშნულმა განაპირობა სისტემურ ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან მიღებული მოსაკრებლის 1 308,3 ათასი ლარით გადაჭარბება.

გადაჭარბებითაა შესრულებული „შემოსავლები საკუთრებიდან“, გამომდინარე იქედან რომ წლის განმავლობაში მოხდა მოხდა უძრავი ქონების იჯარით გაცემა.

ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების გეგმის გადაჭარბება (საგზაო ჯარიმები განაპირობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟებამ.

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1650,6 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 118,7%-ით, (გეგმა 1390,8 ათასი ლარი), მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 97,7 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1552,9 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლების - გეგმის გადაჭარბებით შესრულება განაპირობა სახელმწიფოს მიერ უძრავი ქონების გაყიდვამ. გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის ადგილობრივ ბიუჯეტში აკუმულირება ხდება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

| დასახელება                     | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                       |                      | %    |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                                | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                                         | მათ შორის                                             |                      |      |
|                                |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |      |
| II. ხარჯები                    | 27,413.2                 | 3,218.5                                               | 24,194.6             | 26,039.5                                    | 3,085.9                                               | 22,953.6             | 95.0 |
| შრომის ანაზღაურება             | 4,244.8                  | 146.2                                                 | 4,098.6              | 4,185.7                                     | 144.0                                                 | 4,041.8              | 98.6 |
| საქონელი და მომსახურება        | 5,656.9                  | 1,087.9                                               | 4,568.9              | 5,159.0                                     | 1,013.4                                               | 4,145.5              | 91.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0                      | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0                                         | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0  |
| პროცენტი                       | 20.4                     | 0.0                                                   | 20.4                 | 20.3                                        | 0.0                                                   | 20.3                 | 99.6 |
| სუბსიდიები                     | 11,659.2                 | 139.9                                                 | 11,519.3             | 11,252.5                                    | 139.7                                                 | 11,112.9             | 96.5 |
| გრანტები                       | 1,285.0                  | 0.0                                                   | 1,285.0              | 1,234.9                                     | 0.0                                                   | 1,234.9              | 96.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა         | 1,722.2                  | 32.0                                                  | 1,690.2              | 1,666.3                                     | 32.0                                                  | 1,634.3              | 96.8 |
| სხვა ხარჯები                   | 2,824.7                  | 1,812.5                                               | 1,012.2              | 2,520.7                                     | 1,756.8                                               | 763.9                | 89.2 |

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი

| ორგ. კოდი | დასახელება                                               | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი | %    |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|
| 01 00     | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები               | 167.2                    | 160.4                                       | 95.9 |
| 02 00     | ინფრასტრუქტურის განვითარება                              | 15,776.0                 | 13441.3                                     | 85.2 |
| 03 00     | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                             | 596.4                    | 530.9                                       | 89.0 |
| 04 00     | განათლება                                                | 456.6                    | 420.0                                       | 92.0 |
| 05 00     | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი                 | 822.1                    | 767.9                                       | 93.4 |
| 06 00     | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 28.6                     | 27.8                                        | 96.9 |
|           | სულ                                                      | 17,846.9                 | 15,348.3                                    | 86.0 |

| დასახელება                   | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი | %     |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,390.8                  | 1650.6                                      | 118.7 |
| ძირითადი აქტივები            | 72.5                     | 97.7                                        | 134.8 |
| არაწარმოებული აქტივები       | 1318.347                 | 1552.9                                      | 117.8 |
| მიწა                         | 1318.3                   | 1552.9                                      | 117.8 |

## ზ) ვალდებულებები

| დასახელება           | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი | %   |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----|
| ვალდებულებების ზრდა  | 0,0                      | 0,0                                         | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 55,6                     | 55,6                                        | 100 |

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2023 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 232,1 ათ ლარს, 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს ვალი შემცირდა 75,9 ათასი ლარით, რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩა ვალი 156,2 ათ. ლარი.

## თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალ. კოდი | დასახელება                                 | გეგმა   | ხარჯი   | შესრულება |
|------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 7.1              | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 6559.8  | 6365.4  | 97.0      |
| 7.4              | ეკონომიკური საქმიანობა                     | 14255.6 | 12147.0 | 85.2      |
| 7.5              | გარემოს დაცვა                              | 3807.7  | 3732.3  | 98.0      |
| 7.6              | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა               | 7979.9  | 7411.3  | 92.9      |
| 7.7              | ჯანმრთელობის დაცვა                         | 183.0   | 179.1   | 97.9      |
| 7.8              | დასვენება, კულტურა და რელიგია              | 4920.6  | 4746.0  | 96.5      |

|      |                 |        |        |      |
|------|-----------------|--------|--------|------|
| 7.9  | განათლება       | 5068.9 | 4876.0 | 96.2 |
| 7.10 | სოციალური დაცვა | 2484.5 | 2396.1 | 96.4 |

**ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - - 235.8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2599,4 ათასი ლარის ოდენობით.
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მიმდინარე წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297 ლარიდან იანვრის ცვლილებით მიიმატა 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). სექტემბრის ცვლილებით 413 000 ლარი თავისუფალი ნაშთიდან. განკარგულების ეკონომიებიდან 209 311 ლარი (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №1993 განკარგულებით - 3749 ლარი და 2023 წლის 23 ოქტომბრის #1875 განკარგულებით 205 562 ლარი) მიიმატა ახალ პროექტებზე, ხოლო წლის დასაწყისში არსებულ ნაშთში 188 591 ლარი წარმოადგენს სხვადასხვა განკარგულების ეკონომიას.

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 41443,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (45315,6 ათასი ლარი) 91,5 პროცენტია.

**ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27413,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 26039,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95%-ია.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17846,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 15348,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86 %-ია.**

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:**

| პროგრამული<br>იხილეთ | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                             |                         | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                             |                         | % |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
|                      |                          | სულ                      | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                         | მათ შორის                                                   |                         |   |
|                      |                          |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |   |

|          |                                                          |          |          |          |          |          |          |      |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 00<br>00 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                 | 45,315.6 | 14,170.6 | 31,145.0 | 41,443.4 | 13,177.0 | 28,266.4 | 91.5 |
| 01<br>00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები               | 6,332.5  | 194.4    | 6,138.1  | 5,955.6  | 183.6    | 5,772.0  | 94.0 |
| 02<br>00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება                              | 23,732.3 | 13,279.5 | 10,452.8 | 20,833.5 | 12,349.1 | 8,484.4  | 87.8 |
| 03<br>00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                             | 2,586.8  | 0.0      | 2,586.8  | 2,457.1  | 0.0      | 2,457.1  | 95.0 |
| 04<br>00 | განათლება                                                | 5,068.9  | 524.8    | 4,544.1  | 4,876.0  | 472.6    | 4,403.4  | 96.2 |
| 05<br>00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი                 | 4,920.6  | 0.0      | 4,920.6  | 4,746.0  | 0.0      | 4,746.0  | 96.5 |
| 06<br>00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,674.5  | 171.9    | 2,502.6  | 2,575.1  | 171.7    | 2,403.5  | 96.3 |

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5955,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6332,5 ათასი ლარი) 94 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1523,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 4216,2 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 183,6 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 32,0 ათასი ლარი.

| პროგრამული<br>კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                   | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                             |                         | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                             |                         | %    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                    |                                                            | სულ                      | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                         | მათ შორის                                                   |                         |      |
|                    |                                                            |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |      |
| 01 00              | მმართველობა და საერთო დანიშნულების<br>ხარჯები              | 6,332.5                  | 194.4                                                       | 6,138.1                 | 5,955.6                                     | 183.6                                                       | 5,772.0                 | 94.0 |
| 01 01              | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი<br>საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,312.6                  | 194.4                                                       | 6,118.2                 | 5,955.6                                     | 183.6                                                       | 5,772.0                 | 94.3 |

|          |                                                   |         |       |         |         |       |         |      |
|----------|---------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|------|
| 01 01 01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო               | 1,591.5 | 0.0   | 1,591.5 | 1,523.8 | 0.0   | 1,523.8 | 95.7 |
| 01 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია                   | 4,493.7 | 0.0   | 4,493.7 | 4,216.2 | 0.0   | 4,216.2 | 93.8 |
| 01 01 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 194.4   | 194.4 | 0.0     | 183.6   | 183.6 | 0.0     | 94.4 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადება                    | 33.0    | 0.0   | 33.0    | 32.0    | 0.0   | 32.0    | 97.1 |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                       | 19.9    | 0.0   | 19.9    | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი                                   | 19.9    | 0.0   | 19.9    | 0.0     | 0.0   | 0.0     | 0.0  |

1) 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<br>კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                      | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                             |                         | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                             |                         | %    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                    |                                               | სულ                      | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                         | მათ შორის                                                   |                         |      |
|                    |                                               |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |      |
| 02<br>00           | ინფრასტრუქტურის განვითარება                   | 23,732.3                 | 13,279.5                                                    | 10,452.8                | 20,833.5                                    | 12,349.1                                                    | 8,484.4                 | 87.8 |
| 02<br>01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება            | 13,815.4                 | 9,340.3                                                     | 4,475.2                 | 12,141.1                                    | 8,501.0                                                     | 3,640.1                 | 87.9 |
| 02<br>01<br>01     | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური<br>შეკეთება | 11,321.4                 | 7,980.1                                                     | 3,341.3                 | 10,374.3                                    | 7,605.3                                                     | 2,769.0                 | 91.6 |
| 02<br>01<br>02     | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე<br>შეკეთება  | 1,182.2                  | 311.5                                                       | 870.8                   | 1,163.7                                     | 296.3                                                       | 867.4                   | 98.4 |
| 02<br>01<br>03     | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                 | 202.9                    | 0.0                                                         | 202.9                   | 3.7                                         | 0.0                                                         | 3.7                     | 1.8  |
| 02<br>01<br>04     | ხიდების და ზოგიერების მშენებლობა              | 1,108.8                  | 1,048.7                                                     | 60.1                    | 599.4                                       | 599.4                                                       | 0.0                     | 54.1 |

|                |                                                                                        |         |         |         |         |         |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 02<br>02       | წყლის სისტემების განვითარება                                                           | 2,437.9 | 1,343.5 | 1,094.4 | 2,182.5 | 1,323.1 | 859.4   | 89.5 |
| 02<br>02<br>01 | სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია /<br>რეაბილიტაცია                                    | 1,316.7 | 1,042.7 | 274.0   | 1,275.2 | 1,042.4 | 232.8   | 96.8 |
| 02<br>02<br>02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა                                                             | 1,121.2 | 300.7   | 820.5   | 907.3   | 280.7   | 626.6   | 80.9 |
| 02<br>03       | გარე განათება                                                                          | 900.4   | 0.0     | 900.4   | 886.4   | 0.0     | 886.4   | 98.5 |
| 02<br>03<br>01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია                                                     | 700.0   | 0.0     | 700.0   | 694.5   | 0.0     | 694.5   | 99.2 |
| 02<br>03<br>02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა                                                    | 200.4   | 0.0     | 200.4   | 191.9   | 0.0     | 191.9   | 95.8 |
| 02<br>04       | ავარიული შენობების და სახლების<br>რეაბილიტაცია                                         | 2,688.5 | 1,885.6 | 802.9   | 2,579.0 | 1,827.2 | 751.8   | 95.9 |
| 02<br>05       | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების<br>განვითარება                                          | 565.4   | 0.0     | 565.4   | 378.2   | 0.0     | 378.2   | 66.9 |
| 02<br>06       | კეთილმოწყობის ღონისძიებები                                                             | 2,043.7 | 0.0     | 2,043.7 | 1,635.7 | 0.0     | 1,635.7 | 80.0 |
| 02<br>06<br>03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-<br>რეაბილიტაცია                                     | 641.7   | 0.0     | 641.7   | 330.4   | 0.0     | 330.4   | 51.5 |
| 02<br>06<br>04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება -<br>განაშენიანება | 1,402.0 | 0.0     | 1,402.0 | 1,305.2 | 0.0     | 1,305.2 | 93.1 |
| 02<br>07       | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                            | 711.9   | 710.2   | 1.7     | 698.7   | 697.8   | 0.9     | 98.1 |
| 02<br>08       | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო<br>დოკუმენტაციის შეძენა                                    | 127.3   | 0.0     | 127.3   | 68.2    | 0.0     | 68.2    | 53.6 |
| 02<br>09       | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური<br>ზედამხედველობა და ექსპერტიზა                       | 116.0   | 0.0     | 116.0   | 5.9     | 0.0     | 5.9     | 5.1  |
| 02<br>10       | მოქალაქეთა ჩართულობა                                                                   | 275.8   | 0.0     | 275.8   | 257.9   | 0.0     | 257.9   | 93.5 |
| 02<br>11       | ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური<br>გაძლიერების მხარდაჭერა                              | 50.0    | 0.0     | 50.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0  |

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2457,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2586,8 ათასი ლარი) 95 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                            | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                       |                      | %     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|                 |                                                                     | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                                         | მათ შორის                                             |                      |       |
|                 |                                                                     |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |       |
| 03 00           | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                                        | 2,586.8                  | 0.0                                                   | 2,586.8              | 2,457.1                                     | 0.0                                                   | 2,457.1              | 95.0  |
| 03 02           | უპატრონო ცხოველების ოპერირება                                       | 64.4                     | 0.0                                                   | 64.4                 | 64.1                                        | 0.0                                                   | 64.1                 | 99.5  |
| 03 03           | დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა | 1,952.9                  | 0.0                                                   | 1,952.9              | 1,888.8                                     | 0.0                                                   | 1,888.8              | 96.7  |
| 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 ნაგავზიდი მანქანები                     | 565.0                    | 0.0                                                   | 565.0                | 499.7                                       | 0.0                                                   | 499.7                | 88.4  |

### 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4876,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5068,9 ათასი ლარი) 96,2 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული<br>კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                             |                         | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                             |                         | %    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                    |                          | სულ                      | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                         | მათ შორის                                                   |                         |      |
|                    |                          |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |      |
| 04<br>00           | განათლება                | 5,068.9                  | 524.8                                                       | 4,544.1                 | 4,876.0                                     | 472.6                                                       | 4,403.4                 | 96.2 |

|          |                                                                                     |         |       |         |         |       |         |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|------|
| 04<br>01 | საბავშვო ბაღების გაერთიანება                                                        | 4,540.4 | 0.0   | 4,540.4 | 4,399.6 | 0.0   | 4,399.6 | 96.9 |
| 04<br>02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 528.5   | 524.8 | 3.7     | 476.4   | 472.6 | 3.7     | 90.1 |

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4746,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4920,6 ათასი ლარი) 96,5 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                       |                      | %    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                 |                                                         | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                                         | მათ შორის                                             |                      |      |
|                 |                                                         |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |      |
| 05 00           | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი                | 4,920.6                  | 0.0                                                   | 4,920.6              | 4,746.0                                     | 0.0                                                   | 4,746.0              | 96.5 |
| 05 01           | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                         | 2,148.3                  | 0.0                                                   | 2,148.3              | 2,103.0                                     | 0.0                                                   | 2,103.0              | 97.9 |
| 05 01 01        | სპორტული ღონისძიებები                                   | 187.2                    | 0.0                                                   | 187.2                | 183.2                                       | 0.0                                                   | 183.2                | 97.9 |
| 05 01 02        | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა                     | 1,961.1                  | 0.0                                                   | 1,961.1              | 1,919.7                                     | 0.0                                                   | 1,919.7              | 97.9 |
| 05 01 02 01     | წყალტუბო არენა                                          | 209.9                    | 0.0                                                   | 209.9                | 207.5                                       | 0.0                                                   | 207.5                | 98.9 |
| 05 01 02 02     | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება | 1,105.0                  | 0.0                                                   | 1,105.0              | 1,097.4                                     | 0.0                                                   | 1,097.4              | 99.3 |
| 05 01 02 04     | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა   | 646.2                    | 0.0                                                   | 646.2                | 614.8                                       | 0.0                                                   | 614.8                | 95.1 |

|             |                                                                      |         |     |         |         |     |         |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-------|
| 05 02       | კულტურის სფეროს განვითარება                                          | 2,761.3 | 0.0 | 2,761.3 | 2,636.2 | 0.0 | 2,636.2 | 95.5  |
| 05 02 01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა                           | 2,022.8 | 0.0 | 2,022.8 | 1,924.3 | 0.0 | 1,924.3 | 95.1  |
| 05 02 01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი                            | 689.5   | 0.0 | 689.5   | 632.1   | 0.0 | 632.1   | 91.7  |
| 05 02 01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი                            | 1,183.3 | 0.0 | 1,183.3 | 1,174.8 | 0.0 | 1,174.8 | 99.3  |
| 05 02 01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი | 150.0   | 0.0 | 150.0   | 117.4   | 0.0 | 117.4   | 78.2  |
| 05 02 02    | კულტურული ღონისძიებები                                               | 638.5   | 0.0 | 638.5   | 611.9   | 0.0 | 611.9   | 95.8  |
| 05 02 03    | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა                                  | 100.0   | 0.0 | 100.0   | 100.0   | 0.0 | 100.0   | 100.0 |
| 05 03       | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                                             | 11.0    | 0.0 | 11.0    | 6.8     | 0.0 | 6.8     | 61.5  |

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2575,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2674,5 ათასი ლარი) 96,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

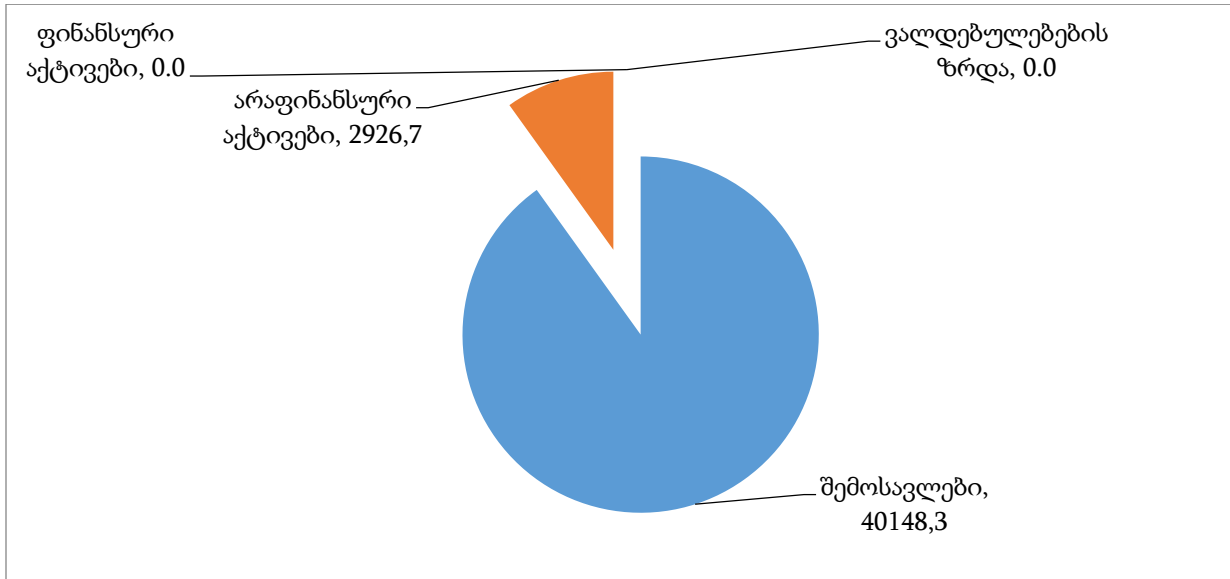
| პროგრამული<br>იხილეთ | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                    | 2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                             |                         | 2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი |                                                             |                         | %    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                      |                                                             | სულ                      | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                         | მათ შორის                                                   |                         |      |
|                      |                                                             |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                             | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |      |
| 06<br>00             | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური<br>უზრუნველყოფა | 2,674.5                  | 171.9                                                       | 2,502.6                 | 2,575.1                                     | 171.7                                                       | 2,403.5                 | 96.3 |
| 06<br>01             | ჯანმრთელობის დაცვა                                          | 183.0                    | 139.9                                                       | 43.1                    | 179.1                                       | 139.7                                                       | 39.4                    | 97.9 |

|                |                                                                                                                                        |         |       |         |         |       |         |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 06<br>01<br>01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა                                                                          | 183.0   | 139.9 | 43.1    | 179.1   | 139.7 | 39.4    | 97.9  |
| 06<br>02       | სოციალური პროგრამები                                                                                                                   | 2,491.5 | 32.0  | 2,459.5 | 2,396.1 | 32.0  | 2,364.1 | 96.2  |
| 06<br>02<br>01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი                                                                                              | 385.0   | 0.0   | 385.0   | 361.9   | 0.0   | 361.9   | 94.0  |
| 06<br>02<br>02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება                                                                     | 3.0     | 0.0   | 3.0     | 3.0     | 0.0   | 3.0     | 100.0 |
| 06<br>02<br>03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის                | 81.0    | 0.0   | 81.0    | 79.7    | 0.0   | 79.7    | 98.4  |
| 06<br>02<br>04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი                                                                   | 8.5     | 8.0   | 0.5     | 8.3     | 8.0   | 0.3     | 97.1  |
| 06<br>02<br>05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება                                                      | 730.9   | 0.0   | 730.9   | 716.6   | 0.0   | 716.6   | 98.0  |
| 06<br>02<br>06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი                                                                                                              | 219.6   | 0.0   | 219.6   | 211.5   | 0.0   | 211.5   | 96.3  |
| 06<br>02<br>07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება                                          | 805.9   | 0.0   | 805.9   | 770.3   | 0.0   | 770.3   | 95.6  |
| 06<br>02<br>08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება                                  | 105.6   | 0.0   | 105.6   | 105.6   | 0.0   | 105.6   | 100.0 |
| 06<br>02<br>09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა                                                                                                      | 7.0     | 0.0   | 7.0     | 3.9     | 0.0   | 3.9     | 55.6  |
| 06<br>02<br>10 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა | 100.0   | 0.0   | 100.0   | 93.4    | 0.0   | 93.4    | 93.4  |
| 06<br>02<br>11 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება                      | 45.0    | 24.0  | 21.0    | 42.0    | 24.0  | 18.0    | 93.3  |

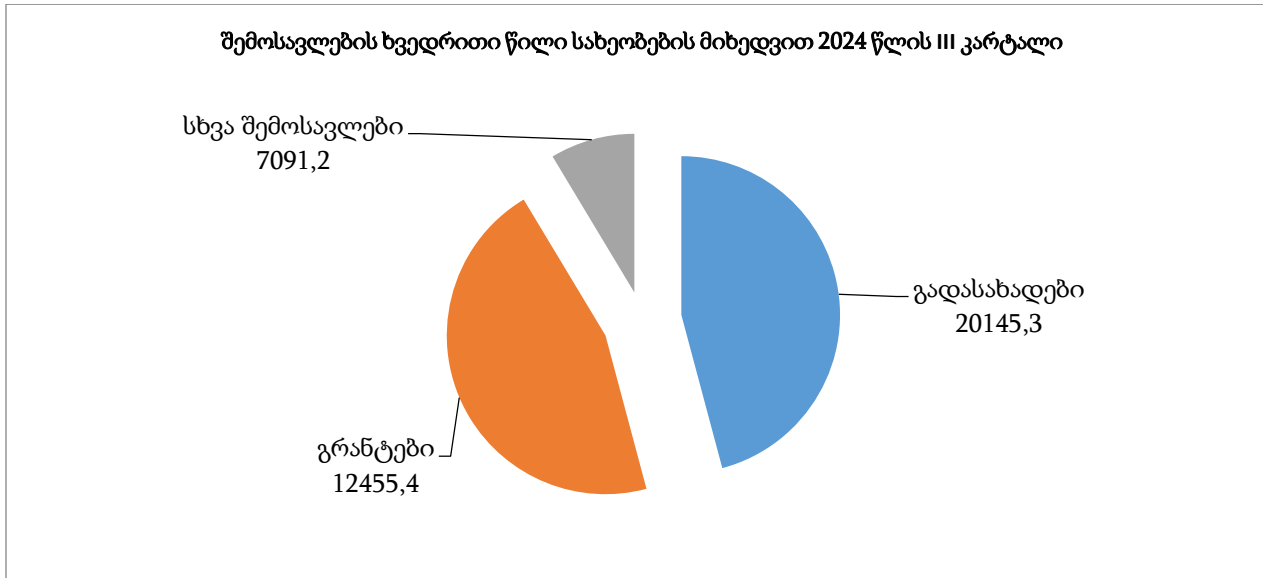
## 2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 38498,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43075,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 111,9%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 37138,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 40148,3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 108,1% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოზილზებულა 20145,3 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 16270,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3875,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 17559,9 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის 9 თვის ფაქტი 14380,9 ათასი ლარი) შედარებით 3179,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 1801,2 ათას ლარს, მიღებულია 2585,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 2484,5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 4,7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 5,7 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 53,4 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 13,0 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 19,3 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 4,8 ათასი ლარი.

| დასახელება                                                | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 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                                              | 20,683.7                                     | 0.0                                                   | 20,683.7             | 20,145.3                                     | 0.0                                                   | 20,145.3             | 97.4  |
| დღგ                                                       | 18,882.4                                     |                                                       | 18,882.4             | 17,559.9                                     |                                                       | 17,559.9             | 93    |
| ქონების გადასახადი                                        | 1,801.2                                      | 0.0                                                   | 1,801.2              | 2,585.4                                      | 0.0                                                   | 2,585.4              | 143.5 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)             | 1,720.7                                      |                                                       | 1,720.7              | 2,484.5                                      |                                                       | 2,484.5              | 144.4 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                     | 1.0                                          | 0.0                                                   | 1.0                  | 10.4                                         | 0.0                                                   | 10.4                 | 1040  |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე          | 1.0                                          |                                                       | 1.0                  | 4.7                                          |                                                       | 4.7                  | 470   |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0                                          |                                                       |                      | 5.7                                          |                                                       | 5.7                  | ##### |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     | 37.5                                         | 0.0                                                   | 37.5                 | 66.4                                         | 0.0                                                   | 66.4                 | 177.3 |
| ფიზიკურ პირებიდან                                         | 35.1                                         |                                                       | 35.1                 | 53.4                                         |                                                       | 53.4                 | 152.1 |
| იურიდიულ პირებიდან                                        | 2.3                                          |                                                       | 2.3                  | 13.0                                         |                                                       | 13.0                 | 553.7 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                  | 42.0                                         | 0.0                                                   | 42.0                 | 24.1                                         | 0.0                                                   | 24.1                 | 57.32 |
| ფიზიკურ პირებიდან                                         | 21.8                                         |                                                       | 21.8                 | 19.3                                         |                                                       | 19.3                 | 88.71 |
| იურიდიულ პირებიდან                                        | 20.3                                         |                                                       | 20.3                 | 4.8                                          |                                                       | 4.8                  | 23.66 |

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოხილბიებულია 12911.8 ათასი ლარი და 2023 წლის 9 თვის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 9758,2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3153,6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 535,1 ათასი ლარი; ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 11920,3 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (10671,3 ათასი ლარი) ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტების დაფინანსება ეტაპობრივად, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკში მე-12,13,16,20 ქუჩებზე გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფ. პატრიკეთში ბაზმანების, ლელაძეების და ეკლესიასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; მუხიანი-ოფშკვიტის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში სასწმელი წყლის

მაგისტრალისა და ქელის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ გეგუთში აღმაშენებლის, კუხიანიძეების და ფიროსმანის ქუჩებზე და ვარციხეჰესის დასახლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფელ ცხუნკური ჯვარის უბანი ,სოფელ ცხუნკური-ბესიაური გზის, დედაღვთისას მონასტერთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მე-6 ქუჩისა და მელაძეების უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფელ ხომულში სახერხის უბანში, მე-5 ქუჩაზე და 27 ქუჩაზე, სოფელ ბანოჯაში №10, №17 და №7 სოფელ გუმბრა ბზიკაძეები სასაფლაოს მიმართულებით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა. „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018 – 2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის №746 განკარგულებით 400,0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 704,0 ათასი ლარი. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (545,0 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2024 წლის 6-7 თებერვალს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა და ქარი) შედეგად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლებისთვის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა შემდეგ ლოკაციებზე: ქალაქი წყალტუბო, კოლხეთის ქუჩის მეორე ჩიხი ბინა N10, 9 აპრილის ქუჩა N3, 9 აპრილის ქუჩა N5 .

ათასი ლარი

| დასახელება                                                                  | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 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                                                                    | 12,741.6                                     | 12,726.5                                              | 15.1                 | 12,911.8                                     | 12,455.4                                              | 456.4                | 101.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 15.1                                         |                                                       | 15.1                 | 456.4                                        |                                                       | 456.4                |       |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი                                  | 12,726.5                                     | 12,726.5                                              | 0.0                  | 12,455.4                                     | 12,455.4                                              | 0.0                  | 97.9  |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები                                       | 251.7                                        | 251.7                                                 | 0.0                  | 535.1                                        | 535.1                                                 | 0.0                  | 212.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად         | 251.7                                        | 251.7                                                 |                      | 535.1                                        | 535.1                                                 |                      | 212.6 |

|                                                                                       |          |          |     |          |          |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-------|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები                                                     | 12,474.8 | 12,474.8 | 0.0 | 11,920.3 | 11,920.3 | 0.0 | 95.56 |
| საქართველოს რეგიონებში<br>განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან<br>გამოყოფილი თანხები | 11,225.8 | 11,225.8 |     | 10,671.3 | 10,671.3 |     | 95.06 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                           | 704.0    | 704.0    |     | 704.0    | 704.0    |     | 100   |

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 7091,2 ათასი ლარი და 2023 წლის 9 თვის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3124,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3966,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 821,0 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 392,2 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 98,0 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 144,1 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 4458,4 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 134,3 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 90,6 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 - 765,6 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 187,0 ათასი ლარი.

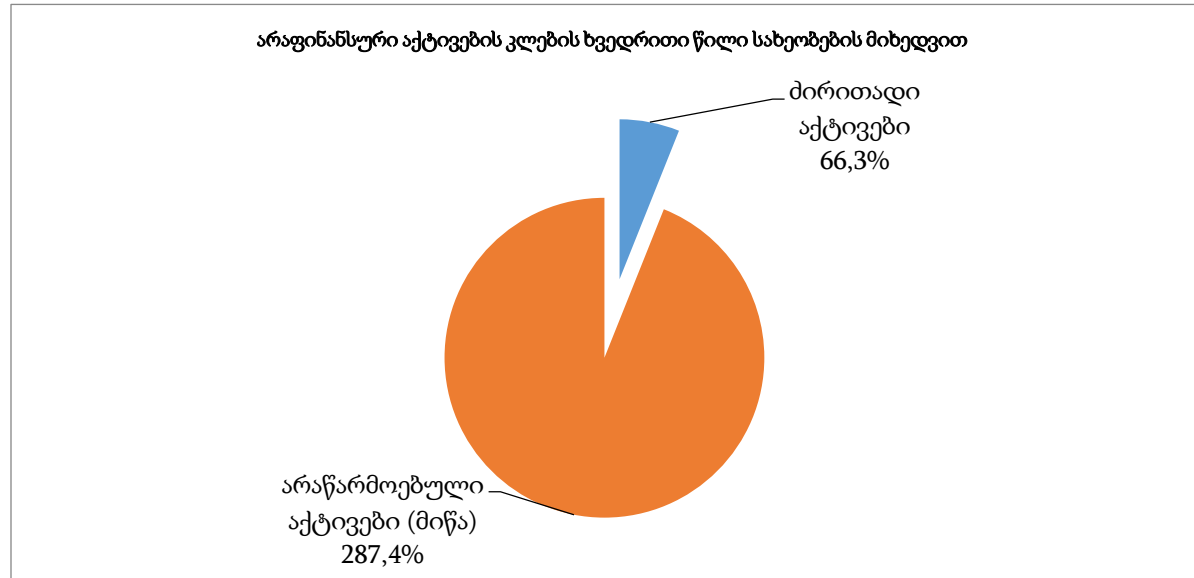
ათასი ლარი

| დასახელება       | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                             |                         | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი |                                                             |                         | %   |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|                  | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         |     |
|                  |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |     |
| სხვა შემოსავლები | 3,713.1                                      | 0.0                                                         | 3,713.1                 | 7,091.2                                      | 0.0                                                         | 7,091.2                 | 191 |

|                                                                                         |         |     |         |         |     |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-------|
| შემოსავლები საკუთრებიდან                                                                | 234.7   | 0.0 | 234.7   | 1,311.2 | 0.0 | 1,311.2 | 558.7 |
| პროცენტები                                                                              | 0.0     |     |         | 821.0   |     | 821.0   | ####  |
| რენტა                                                                                   | 234.7   | 0.0 | 234.7   | 490.2   | 0.0 | 490.2   | 208.9 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით<br>სარგებლობისათვის                                    | 214.7   |     | 214.7   | 392.2   |     | 392.2   | 182.7 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და<br>მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)<br>გადაცემიდან | 20.0    |     | 20.0    | 98.0    |     | 98.0    | 490   |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                                                    | 2,409.2 | 0.0 | 2,409.2 | 4,827.4 | 0.0 | 4,827.4 | 200.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და<br>გადასახდელები                                        | 2,370.2 | 0.0 | 2,370.2 | 4,736.8 | 0.0 | 4,736.8 | 199.8 |
| სანებართვო მოსაკრებელი                                                                  | 27.2    |     | 27.2    | 144.1   |     | 144.1   | 530.6 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                                                           | 2,224.7 |     | 2,224.7 | 4,458.4 |     | 4,458.4 | 200.4 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი<br>დასახლებული ტერიტორიის<br>დასუფთავებისათვის                  | 118.4   |     | 118.4   | 134.3   |     | 134.3   | 113.4 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და<br>მომსახურება                                    | 39.0    | 0.0 | 39.0    | 90.6    | 0.0 | 90.6    | 232.3 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან                                                      | 39.0    |     | 39.0    | 90.6    |     | 90.6    | 232.3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები                                                        | 1,069.2 |     | 1,069.2 | 765.6   |     | 765.6   | 71.61 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების<br>გარეშე                                          | 0.0     |     |         | 187.0   |     | 187.0   | ####  |

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 2926,7 ათასი ლარი და 2023 წლის 9 თვის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1391,0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1535,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია

მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 293,7 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 2632,8 ლარი.



ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

| დასახელება                     | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ – სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - სექტემბრის ფაქტი |                                                       |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                                | სულ                                          | მათ შორის                                             |                      | სულ                                           | მათ შორის                                             |                      |
|                                |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                               | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| II. ხარჯები                    | 25,049.6                                     | 1,746.4                                               | 23,303.2             | 20,400.1                                      | 1,294.3                                               | 19,105.8             |
| შრომის ანაზღაურება             | 3,419.4                                      | 0.0                                                   | 3,419.4              | 3,371.2                                       | 0.0                                                   | 3,371.2              |
| საქონელი და მომსახურება        | 5,591.7                                      | 855.8                                                 | 4,735.9              | 3,556.7                                       | 486.8                                                 | 3,070.0              |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0                                          | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.0                                           | 0.0                                                   | 0.0                  |
| პროცენტი                       | 17.4                                         | 0.0                                                   | 17.4                 | 6.1                                           | 0.0                                                   | 6.1                  |
| სუბსიდიები                     | 11,637.2                                     | 210.8                                                 | 11,426.4             | 10,028.7                                      | 151.4                                                 | 9,877.4              |
| გრანტები                       | 304.2                                        | 0.0                                                   | 304.2                | 44.6                                          | 0.0                                                   | 44.6                 |
| სოციალური უზრუნველყოფა         | 1,733.3                                      | 46.5                                                  | 1,686.8              | 1,585.3                                       | 45.8                                                  | 1,539.5              |

|              |         |       |         |         |       |         |
|--------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| სხვა ხარჯები | 2,346.4 | 633.3 | 1,713.1 | 1,807.4 | 610.4 | 1,197.0 |
|--------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|

### ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

| org. kodi | დასახელება                                                  | 2024 წლის ბიუჯეტის<br>იანვარ – სექტემბრის<br>გეგმა | 2024 წლის ბიუჯეტის<br>იანვარ – სექტემბრის<br>ფაქტი | შესრულების<br>% |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 01 00     | მმართველობა და საერთო<br>დანიშნულების ხარჯები               | 131.6                                              | 119.7                                              | 91,0            |
| 02 00     | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                 | 18,866.2                                           | 15597.2                                            | 82,7            |
| 03 00     | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                                | 908.6                                              | 889.6                                              | 97,9            |
| 04 00     | განათლება                                                   | 176.3                                              | 159.5                                              | 90,5            |
| 05 00     | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა<br>და სპორტი                 | 920.7                                              | 422.4                                              | 45,9            |
| 06 00     | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა<br>და სოციალური უზრუნველყოფა | 18.4                                               | 4.1                                                | 22,3            |
|           | სულ                                                         | 21,021.8                                           | 17,192.6                                           | 81,8            |

| დასახელება                   | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი | შესრულების % |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1359,6                                       | 2926,7                                       | 215,3        |
| მირითადი აქტივები            | 443,6                                        | 293,9                                        | 66,3         |
| არაწარმოებული აქტივები       | 916,0                                        | 2632,8                                       | 287,4        |
| მიწა                         | 916,0                                        | 2632,8                                       | 287,4        |

ზ) ვალდებულებები

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

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალ.<br>კოდი | დასახელება                                 | გეგმა    | ხარჯი   | შესრულების % |
|---------------------|--------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 00                  | სულ                                        | 46071.4  | 37592.8 | 82           |
| 7.1                 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,096.4  | 4590.5  | 90           |
| 7.4                 | ეკონომიკური საქმიანობა                     | 16,107.8 | 14004.8 | 87           |
| 7.5                 | გარემოს დაცვა                              | 4,017.9  | 2547.2  | 63           |
| 7.6                 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა               | 8,431.2  | 6436.2  | 76           |
| 7.7                 | ჯანმრთელობის დაცვა                         | 218.0    | 151.4   | 69           |
| 7.8                 | დასვენება, კულტურა და რელიგია              | 5,062.0  | 3660.2  | 72           |
| 7.9                 | განათლება                                  | 4,349.0  | 3750.3  | 86           |
| 7.10                | სოციალური დაცვა                            | 2,789.5  | 2452.3  | 88           |

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 6 908 748 ლარიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებებზე მიიძღრათა 2 454 726 ლარი; 2023 წლის გარდამავალ პროექტებზე, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2023 წელს 95 541 ლარი და თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯებში გაიწერა 4 034 516 ლარი. ასევე მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე ირიცხება 2014 წლის №34 და №35 განკარგულებების ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი 132145 ლარი. ხოლო სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან ანგარიშზე ირიცხება ეკონომიის სახით 190 865 ლარი.

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 37620,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (46107,4 ათასი ლარი) 81,6 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2023 წლის მესამე კვარტლის 28182,7 ათასი ლარი) დახარჯულია 9437,8 ათასი ლარით მეტი.

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

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4618,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5132,4 ათასი ლარი) 90,0 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1253,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3340,9 ათასი ლარი, კადრების მომზადება - გადამზადება 24,0 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა 23.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 20.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

| № | თარიღი     | ბრძანებ. №  | ბრძანების თარიღი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
|---|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 07.02.2024 | 48.48240383 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 06 თებერვალს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ტენტის შესაძენად                                                                                                                                            | 3950             | 3950         |
| 2 | 06.03.2024 | 48.48240662 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან შპს „წყალი ანკარა“-ს წყალმომარაგების ობიექტზე ელ. ენერგიის კაბელისა და სხვა ელ. სამოტაჟო საქონლის შეძენის მიზნით თანხის გამოყოფის შესახებ                                                                                                                                                                                                    | 1500             | 1499.6       |
| 3 | 06.03.2024 | 48.48240662 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქუთაისიდან წყალტუბოს შემოსასვლელში არსებულ 20 მეტრიან საყრდენ ზომზე განთავსებული გარე მოხმარების საქართველოს ეროვნული დროშა ძლიერი ქარების შედეგად დაზიანებული სარკისებრი ბადე დროშის შესაძენად თანხის გამოყოფა                                                                                                                              | 9900             | 9900         |
| 4 | 28.03.2024 | 48.4824088  | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2024 წლის 22 - 24 აპრილს იმერეთის რეგიონის კურორტ წყალტუბოში ევროპის ისტორიულ თერმულ ქალაქთა ასოციაციის გენერალური ასამბლეის მაღალ დონეზე ორგანიზებისათვის, ქალაქის ტერიტორიაზე საქართველოს, ევროკავშირის, კურორტების განვითარების სააგენტოს და ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების გარე გამოყენების დროშების შესყიდვისათვის თანხის გამოყოფა | 2000             | 1696         |

|            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 5          | 24.09.2024 | 48.482426821 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ძალისმიერი სპორტის ტიტულოვანი სპორტსმენი თამაზ კუჭავას საერთაშორისო ფესტივალზე მონაწილეობისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ                                                                                                                                            | 3000  | 3000    |
| 6          | 30.09.2024 | 48.48242744  | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 28, 29 და 30 სექტემბერს მომხდარი ძლიერი სტიქიური მოვლენის - ქარის შედეგად, დაზიანებული ადგილობრივი მაცხოვრებლების კერძო სახლების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ | 3400  |         |
| სულ თანხა: |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23750 | 20045.6 |

## 2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 20663,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (25808,3 ათასი ლარი) 80,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                   | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 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                | 25,808.3                                     | 13,184.1                                              | 12,624.1             | 20,663.3                                     | 11,844.1                                              | 8,819.2              | 80.1         |
| 02 01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება         | 15,913.8                                     | 10,168.5                                              | 5,745.3              | 13,939.1                                     | 9,567.9                                               | 4,371.2              | 87.6         |
| 02 01 01        | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 13,438.7                                     | 9,530.2                                               | 3,908.4              | 11,981.2                                     | 9,089.4                                               | 2,891.8              | 89.2         |
| 02 01 02        | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება  | 1,568.7                                      | 126.5                                                 | 1,442.2              | 1,300.6                                      | 32.3                                                  | 1,268.3              | 82.9         |
| 02 01 03        | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება              | 346.6                                        | 0.0                                                   | 346.6                | 211.1                                        | 0.0                                                   | 211.1                | 60.9         |

|                |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 02<br>01<br>04 | ხიდების და ბოგირების მშენებლობა                                                         | 559.9   | 511.9   | 48.0    | 446.3   | 446.3   | 0.0     | 79.7  |
| 02<br>02       | წყლის სისტემების განვითარება                                                            | 3,616.9 | 1,688.2 | 1,928.7 | 1,636.4 | 1,014.3 | 622.2   | 45.2  |
| 02<br>02<br>01 | სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია /<br>რეაბილიტაცია                                     | 1,269.3 | 322.7   | 946.5   | 222.4   | 0.0     | 222.4   | 17.5  |
| 02<br>02<br>02 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა                                                              | 2,347.6 | 1,365.4 | 982.2   | 1,414.0 | 1,014.3 | 399.8   | 60.2  |
| 02<br>03       | გარე განათება                                                                           | 799.7   | 0.0     | 799.7   | 651.6   | 0.0     | 651.6   | 81.5  |
| 02<br>03<br>01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია                                                      | 600.0   | 0.0     | 600.0   | 533.9   | 0.0     | 533.9   | 89.0  |
| 02<br>03<br>02 | გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა                                                     | 199.7   | 0.0     | 199.7   | 117.7   | 0.0     | 117.7   | 58.9  |
| 02<br>04       | ავარიული შენობების და სახლების<br>რეაბილიტაცია                                          | 711.6   | 586.2   | 125.4   | 627.7   | 562.3   | 65.5    | 88.2  |
| 02<br>05       | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების<br>განვითარება                                           | 906.4   | 0.0     | 906.4   | 596.3   | 0.0     | 596.3   | 65.8  |
| 02<br>06       | კეთილმოწყობის ღონისძიებები                                                              | 2,614.4 | 35.2    | 2,579.1 | 2,218.1 | 0.0     | 2,218.1 | 84.8  |
| 02<br>06<br>01 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>გამწვანება, გარე განათება და<br>კეთილმოწყობა               | 1,571.1 | 0.0     | 1,571.1 | 1,353.5 | 0.0     | 1,353.5 | 86.2  |
| 02<br>06<br>02 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია                                                        | 118.6   | 0.0     | 118.6   | 117.2   | 0.0     | 117.2   | 98.8  |
| 02<br>06<br>03 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-<br>რეაბილიტაცია                                      | 612.6   | 35.2    | 577.3   | 435.3   | 0.0     | 435.3   | 71.1  |
| 02<br>06<br>04 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>კეთილმოწყობის ღონისძიებები,<br>გამწვანება - განამშენიანება | 312.1   | 0.0     | 312.1   | 312.1   | 0.0     | 312.1   | 100.0 |
| 02<br>07       | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                             | 876.7   | 706.0   | 170.7   | 856.0   | 699.7   | 156.3   | 97.6  |
| 02<br>08       | საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო<br>დოკუმენტაციის შეძენა                                     | 124.8   | 0.0     | 124.8   | 38.6    | 0.0     | 38.6    | 31.0  |

|          |                                                                  |       |     |       |      |     |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|-----|------|------|
| 02<br>09 | სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური<br>ზედამხედველობა და ექსპერტიზა | 194.0 | 0.0 | 194.0 | 65.6 | 0.0 | 65.6 | 33.8 |
| 02<br>10 | მოქალაქეთა ჩართულობა                                             | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 33.8 | 0.0 | 33.8 | 67.7 |

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2324,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2748,7 ათასი ლარი) 84,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული<br>კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                                                              | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                             |                         | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი |                                                             |                         | შესრულების % |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                       | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         | სულ          |
|                    |                                                                                                       |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |              |
| 03<br>00           | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                                                                          | 2,748.7                                      | 0.0                                                         | 2,748.7                 | 2,324.8                                      | 0.0                                                         | 2,324.8                 | 84.6         |
| 03<br>01           | სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები<br>შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა<br>სასოფლო თემებისათვის | 106.9                                        | 0.0                                                         | 106.9                   | 46.5                                         | 0.0                                                         | 46.5                    | 43.5         |
| 03<br>02           | უპატრონო ცხოველების ოპერირება                                                                         | 60.0                                         | 0.0                                                         | 60.0                    | 35.8                                         | 0.0                                                         | 35.8                    | 59.6         |
| 03<br>03           | დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და<br>ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა                                 | 299.5                                        | 0.0                                                         | 299.5                   | 299.5                                        | 0.0                                                         | 299.5                   | 100.0        |
| 03<br>05           | ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავზიდი<br>მანქანები                                                    | 813.0                                        | 0.0                                                         | 813.0                   | 799.9                                        | 0.0                                                         | 799.9                   | 98.4         |
| 03<br>06           | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება                                                                 | 1,469.3                                      | 0.0                                                         | 1,469.3                 | 1,143.2                                      | 0.0                                                         | 1,143.2                 | 77.8         |

#### 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3750,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4348,6 ათასი ლარი) 79,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული<br>კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                                                  | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                             |                         | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი |                                                             |                         | შესრულების % |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                                                                           | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         | სულ                                          | მათ შორის                                                   |                         | სულ          |
|                    |                                                                                           |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის<br>ფონდებიდან გამოყოფილი<br>ტრანსფერები | საკუთარი<br>შემოსავლები |              |
| 04<br>00           | განათლება                                                                                 | 4,348.6                                      | 320.4                                                       | 4,028.2                 | 3,750.3                                      | 298.6                                                       | 3,451.6                 | 86.2         |
| 04<br>01           | საბავშვო ბაღების გაერთიანება                                                              | 4,020.3                                      | 0.0                                                         | 4,020.3                 | 3,443.8                                      | 0.0                                                         | 3,443.8                 | 85.7         |
| 04<br>02           | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა<br>ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის<br>მოწყობა / რეაბილიტაცია | 328.2                                        | 320.4                                                       | 7.9                     | 306.5                                        | 298.6                                                       | 7.9                     | 93.4         |

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3660,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5062,0 ათასი ლარი) 80,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                 | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი |                                                       |                      | შესრულების % |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                 |                                          | სულ                                          | მათ შორის                                             |                      | სულ                                          | მათ შორის                                             |                      | სულ          |
|                 |                                          |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                                              | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |              |
| 05 00           | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი | 5,062.0                                      | 66.3                                                  | 4,995.7              | 3,660.2                                      | 0.0                                                   | 3,660.2              | 72.3         |
| 05 01           | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა          | 2,611.7                                      | 66.3                                                  | 2,545.4              | 1,884.3                                      | 0.0                                                   | 1,884.3              | 72.1         |

|                |                                                                            |         |      |         |         |     |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|-----|---------|------|
| 05 01<br>01    | სპორტული ღონისძიებები                                                      | 300.1   | 0.0  | 300.1   | 255.0   | 0.0 | 255.0   | 84.9 |
| 05 01<br>02    | სპორტული დაწესებულებების<br>ხელშეწყობა                                     | 2,311.6 | 66.3 | 2,245.2 | 1,629.3 | 0.0 | 1,629.3 | 70.5 |
| 05 01<br>02 01 | წყალტუბო არენა                                                             | 493.9   | 0.0  | 493.9   | 398.4   | 0.0 | 398.4   | 80.7 |
| 05 01<br>02 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>სპორტული კლუბების გაერთიანება                 | 1,176.9 | 0.0  | 1,176.9 | 1,074.1 | 0.0 | 1,074.1 | 91.3 |
| 05 01<br>02 04 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა,<br>რეაბილიტაცია, მშენებლობა                   | 640.8   | 66.3 | 574.5   | 156.8   | 0.0 | 156.8   | 24.5 |
| 05 02          | კულტურის სფეროს განვითარება                                                | 2,420.3 | 0.0  | 2,420.3 | 1,771.4 | 0.0 | 1,771.4 | 73.2 |
| 05 02<br>01    | კულტურის სფეროს დაწესებულებების<br>ხელშეწყობა                              | 1,916.8 | 0.0  | 1,916.8 | 1,636.6 | 0.0 | 1,636.6 | 85.4 |
| 05 02<br>01 01 | წყალტუბოს ბავშვთა და<br>ახალგაზრდობის ცენტრი                               | 673.5   | 0.0  | 673.5   | 547.5   | 0.0 | 547.5   | 81.3 |
| 05 02<br>01 02 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>კულტურის ცენტრი                               | 1,092.0 | 0.0  | 1,092.0 | 969.7   | 0.0 | 969.7   | 88.8 |
| 05 02<br>01 03 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის<br>ტურიზმის განვითარების<br>საკოორდინაციო ცენტრი | 151.3   | 0.0  | 151.3   | 119.4   | 0.0 | 119.4   | 78.9 |
| 05 02<br>02    | კულტურული ღონისძიებები                                                     | 403.5   | 0.0  | 403.5   | 35.0    | 0.0 | 35.0    | 8.7  |
| 05 02<br>03    | რელიგიური ორგანიზაციების<br>ხელშეწყობა                                     | 100.0   | 0.0  | 100.0   | 99.9    | 0.0 | 99.9    | 99.9 |
| 05 03          | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                                                   | 30.0    | 0.0  | 30.0    | 4.4     | 0.0 | 4.4     | 14.8 |

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2603,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3007,5 ათასი ლარი) 86,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025– 2028  
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი  
ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                                                                                | 2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა |                                                       |                      | 2024 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                                                                | 3,007.5                                      | 264.5                                                 | 2,743.0              | 2,603.7                                      | 197.2                                                 | 2,406.5              | 86.6         |
| 06 01           | ჯანმრთელობის დაცვა                                                                                                      | 218.0                                        | 218.0                                                 | 0.0                  | 151.4                                        | 151.4                                                 | 0.0                  | 69.4         |
| 06 01 01        | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა                                                           | 218.0                                        | 218.0                                                 | 0.0                  | 151.4                                        | 151.4                                                 | 0.0                  | 69.4         |
| 06 02           | სოციალური პროგრამები                                                                                                    | 2,789.5                                      | 46.5                                                  | 2,743.0              | 2,452.3                                      | 45.8                                                  | 2,406.5              | 87.9         |
| 06 02 01        | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი                                                                               | 352.7                                        | 0.0                                                   | 352.7                | 307.4                                        | 0.0                                                   | 307.4                | 87.1         |
| 06 02 02        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება                                                     | 3.0                                          | 0.0                                                   | 3.0                  | 1.0                                          | 0.0                                                   | 1.0                  | 33.3         |
| 06 02 03        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 104.0                                        | 0.0                                                   | 104.0                | 54.8                                         | 0.0                                                   | 54.8                 | 52.7         |
| 06 02 04        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი                                                    | 8.5                                          | 6.5                                                   | 2.0                  | 7.2                                          | 6.0                                                   | 1.2                  | 84.7         |
| 06 02 05        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება                                       | 718.5                                        | 0.0                                                   | 718.5                | 664.8                                        | 0.0                                                   | 664.8                | 92.5         |
| 06 02 06        | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი                                                                                               | 193.0                                        | 0.0                                                   | 193.0                | 172.7                                        | 0.0                                                   | 172.7                | 89.4         |
| 06 02 07        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება                           | 735.0                                        | 0.0                                                   | 735.0                | 720.0                                        | 0.0                                                   | 720.0                | 98.0         |

|                |                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |      |       |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 06<br>02<br>08 | სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება                                                                                      | 112.5 | 0.0  | 112.5 | 109.4 | 0.0  | 109.4 | 97.2 |
| 06<br>02<br>09 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა                                                                                                                                                          | 4.9   | 0.0  | 4.9   | 0.4   | 0.0  | 0.4   | 7.2  |
| 06<br>02<br>10 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა | 414.4 | 0.0  | 414.4 | 305.9 | 0.0  | 305.9 | 73.8 |
| 06<br>02<br>11 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება                                                                          | 45.0  | 40.0 | 5.0   | 41.8  | 39.8 | 2.0   | 92.9 |
| 06<br>02<br>12 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება                                                                                                                | 7.0   | 0.0  | 7.0   | 0.8   | 0.0  | 0.8   | 11.4 |
| 06<br>02<br>13 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა                                                                                                             | 72.0  | 0.0  | 72.0  | 63.0  | 0.0  | 63.0  | 87.5 |
| 06<br>02<br>14 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია                                                                                              | 4.0   | 0.0  | 4.0   | 3.0   | 0.0  | 3.0   | 75.0 |
| 06<br>02<br>15 | სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება                           | 3.0   | 0.0  | 3.0   | 0.3   | 0.0  | 0.3   | 8.3  |
| 06<br>02<br>16 | სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება                                                                                                                                                  | 12.0  | 0.0  | 12.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  |

### თავი III. 2025-2028 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

#### წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2025-2028 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 მართვებლობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მოზილიზებული 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

2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2025 – 2028 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 ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |                                                       |                      | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                            | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის                                             |                      |                    |                    |                    |
|                 |                                            |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                    |                    |                    |
| 0000            | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                   | 36,144.0        | 11,486.1                                              | 24,657.9             | 40,808.3                 | 13,152.9                                              | 27,655.3             | 57,819.7                 | 14,264.4                                              | 43,555.3             | 35,375.7                   | 354.0                                                 | 35,021.7             | 36,470.0           | 38,961.6           | 41,693.9           |
| 0100            | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,133.0         | 99.5                                                  | 5,033.5              | 5,955.6                  | 183.6                                                 | 5,772.0              | 7,181.6                  | 0.0                                                   | 7,181.6              | 7,945.8                    | 0.0                                                   | 7,945.8              | 7,788.8            | 8,170.7            | 7,966.9            |
| 0200            | ინფრასტრუქტურის                            | 20,232.3        | 10,829.5                                              | 9,402.8              | 20,833.5                 | 12,349.1                                              | 8,484.4              | 30,994.3                 | 13,390.7                                              | 17,603.6             | 9,030.5                    | 0.0                                                   | 9,030.5              | 9,772.6            | 10,456.5           | 11,880.8           |

|          |                                                                      |             |       |         |             |       |         |             |       |         |             |       |         |         |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|          | განვითარება                                                          |             |       |         |             |       |         |             |       |         |             |       |         |         |         |         |
| 03<br>00 | დასუფთავება<br>და გარემოს<br>დაცვა                                   | 1,716.<br>0 | 0.0   | 1,716.0 | 1,957.<br>4 | 0.0   | 1,957.4 | 3,467.<br>4 | 0.0   | 3,467.4 | 2,595.<br>0 | 0.0   | 2,595.0 | 2,659.8 | 2,839.5 | 3,075.5 |
| 04<br>00 | განათლება                                                            | 3,804.<br>8 | 469.0 | 3,335.8 | 4,875.<br>9 | 472.5 | 4,403.4 | 5,979.<br>9 | 488.4 | 5,491.6 | 6,123.<br>5 | 0.0   | 6,123.5 | 6,260.3 | 6,735.9 | 7,163.6 |
| 05<br>00 | კულტურა,<br>რელიგია,<br>ახალგაზრდობ<br>ა და სპორტი                   | 3,114.<br>8 | 0.0   | 3,114.8 | 4,746.<br>0 | 0.0   | 4,746.0 | 6,503.<br>5 | 66.3  | 6,437.1 | 5,586.<br>6 | 0.0   | 5,586.6 | 5,921.6 | 6,236.9 | 6,558.3 |
| 06<br>00 | მოსახლეობის<br>ჯანმრთელობის<br>დაცვა და<br>სოციალური<br>უზრუნველყოფა | 2,143.<br>1 | 88.0  | 2,055.1 | 2,439.<br>8 | 147.7 | 2,292.1 | 3,693.<br>0 | 319.0 | 3,374.0 | 4,094.<br>3 | 354.0 | 3,740.3 | 4,066.3 | 4,521.4 | 5,048.0 |

## 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათ. ლარი

| პრიორიტეტი | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტეტი | 2022 წლის ფაქტი |           | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |           | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |           | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |           | 2026<br>წლის<br>პროგნოზი | 2027<br>წლის<br>პროგნოზი | 2028<br>წლის<br>პროგნოზი |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                             | სულ             | მათ შორის | სულ                      | მათ შორის | სულ                      | მათ შორის | სულ                        | მათ შორის |                          |                          |                          |

|                |                                                              |              | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტი<br>ს<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |                | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტი<br>ს<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |              | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტი<br>ს<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |             | სახელმწიფო<br>ბიუჯეტი<br>ს<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები | ზი      | ზი       | ზი       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 02<br>00       | ინფრასტრუქტურის<br>განვითარება                               | 20,23<br>2.3 | 10,829.5                                                                          | 9,402.8                     | 20,833.<br>5   | 12,349.1                                                                          | 8,484.4                     | 30,994.<br>3 | 13,390.7                                                                          | 17,603.6                    | 9,030<br>.5 | 0.0                                                                               | 9,030.5                     | 9,772.6 | 10,456.5 | 11,880.8 |
| 02<br>01       | საგზაო<br>ინფრასტრუქტურის<br>განვითარება                     | 15,34<br>1.1 | 9,940.4                                                                           | 5,400.7                     | 12,141.<br>078 | 8,500.974                                                                         | 3,640.104                   | 19,659.<br>4 | 10,132.2                                                                          | 9,527.2                     | 3,201<br>.8 | 0.0                                                                               | 3,201.8                     | 2,856.7 | 3,228.0  | 3,690.4  |
| 02<br>01<br>01 | გზებისა და<br>ტროტუარების<br>კაპიტალური<br>შეკეთება          | 14,72<br>5.3 | 9,577.7                                                                           | 5,147.6                     | 10,374.<br>307 | 7,605.285                                                                         | 2,769.022                   | 16,580.<br>2 | 9,493.9                                                                           | 7,086.2                     | 2,241<br>.8 | 0.0                                                                               | 2,241.8                     | 1,860.0 | 2,023.0  | 2,389.0  |
| 02<br>01<br>02 | გზებისა და<br>ტროტუარების<br>მიმდინარე<br>შეკეთება           | 614.9        | 362.7                                                                             | 252.2                       | 1,163.6<br>74  | 296.289                                                                           | 867.385                     | 2,167.8      | 126.5                                                                             | 2,041.4                     | 890.0       | 0.0                                                                               | 890.0                       | 946.7   | 1,105.0  | 1,051.4  |
| 02<br>01<br>03 | საგზაო<br>ნიშნები და<br>უსაფრთხოება                          | 0.0          | 0.0                                                                               | 0.0                         | 3.697          | 0.000                                                                             | 3.697                       | 350.0        | 0.0                                                                               | 350.0                       | 70.0        | 0.0                                                                               | 70.0                        | 50.0    | 100.0    | 100.0    |
| 02<br>01<br>04 | ხიდების და<br>ბოგიერების<br>მშენებლობა                       | 0.9          | 0.0                                                                               | 0.9                         | 599.400        | 599.400                                                                           | 0.000                       | 561.5        | 511.9                                                                             | 49.6                        | 0.0         | 0.0                                                                               | 0.0                         | 0.0     | 0.0      | 150.0    |
| 02<br>02       | წყლის<br>სისტემების<br>განვითარება                           | 1,148.<br>0  | 6.9                                                                               | 1,141.0                     | 2,182.5<br>68  | 1,323.185                                                                         | 859.383                     | 3,490.8      | 1,688.2                                                                           | 1,802.6                     | 1,220<br>.0 | 0.0                                                                               | 1,220.0                     | 1,548.7 | 1,599.9  | 1,943.2  |
| 02<br>02<br>01 | სანიაღვრე<br>სისტემების<br>ექსპლოატაცია<br>/<br>რეაბილიტაცია | 801.8        | 0.0                                                                               | 801.8                       | 1,275.2<br>44  | 1,042.477                                                                         | 232.767                     | 1,115.9      | 322.7                                                                             | 793.2                       | 420.0       | 0.0                                                                               | 420.0                       | 640.0   | 650.0    | 870.0    |
| 02<br>02<br>02 | სასმელი<br>წყლით<br>უზრუნველყოფა                             | 346.1        | 6.9                                                                               | 339.2                       | 907.324        | 280.708                                                                           | 626.616                     | 2,374.9      | 1,365.4                                                                           | 1,009.4                     | 800.0       | 0.0                                                                               | 800.0                       | 908.7   | 949.9    | 1,073.2  |
| 02<br>03       | გარე განათება                                                | 804.7        | 0.0                                                                               | 804.7                       | 886.429        | 0.000                                                                             | 886.429                     | 985.0        | 0.0                                                                               | 985.0                       | 1,055<br>.0 | 0.0                                                                               | 1,055.0                     | 1,150.0 | 1,200.0  | 1,200.0  |

|                |                                                                                                         |             |       |         |               |           |           |               |       |           |             |     |         |         |         |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 02<br>03<br>01 | გარე<br>განათების<br>ქსელის<br>ექსპლოატაცია                                                             | 700.8       | 0.0   | 700.8   | 694.516       | 0.000     | 694.516   | 800.0         | 0.0   | 800.0     | 900.0       | 0.0 | 900.0   | 900.0   | 900.0   | 900.0   |
| 02<br>03<br>02 | გარე<br>განათების<br>ახალი ქსელის<br>მოწყობა                                                            | 103.9       | 0.0   | 103.9   | 191.913       | 0.000     | 191.913   | 185.0         | 0.0   | 185.0     | 155.0       | 0.0 | 155.0   | 250.0   | 300.0   | 300.0   |
| 02<br>04       | ავარიული<br>შენობების და<br>სახლების<br>რეაბილიტაცია                                                    | 373.8       | 106.3 | 267.4   | 2,578.9<br>58 | 1,827.153 | 751.805   | 954.2         | 822.0 | 132.1     | 38.3        | 0.0 | 38.3    | 100.0   | 150.0   | 200.0   |
| 02<br>05       | ბინათმესაკუთ<br>რეთა<br>ამხანაგობების<br>განვითარება                                                    | 371.4       | 0.0   | 371.4   | 378.154       | 0.000     | 378.154   | 1,109.6       | 0.0   | 1,109.6   | 430.0       | 0.0 | 430.0   | 650.0   | 673.0   | 695.0   |
| 02<br>06       | კეთილმოწყობ<br>ის<br>ღონისძიებები                                                                       | 1,300.<br>4 | 86.4  | 1,214.0 | 1,635.6<br>58 | 0.000     | 1,635.658 | 3,405.1       | 35.2  | 3,369.8   | 2,635<br>.4 | 0.0 | 2,635.4 | 3,067.2 | 3,205.6 | 3,752.2 |
| 02<br>06<br>01 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>გამწვანება,<br>გარე განათება<br>და<br>კეთილმოწყობ<br>ა              | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 0.000         | 0.000     | 0.000     | 2,182.0<br>55 | 0.000 | 2,182.055 | 2,485<br>.4 | 0.0 | 2,485.4 | 2,809.7 | 2,940.2 | 3,177.2 |
| 02<br>06<br>02 | შენობების<br>ფასადების<br>რეაბილიტაცია                                                                  | 64.7        | 0.0   | 64.7    | 0.000         | 0.000     | 0.000     | 118.6         | 0.0   | 118.6     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 300.0   |
| 02<br>06<br>03 | საზოგადოებრ<br>ივი<br>სივრცეების<br>მოწყობა-<br>რეაბილიტაცია                                            | 171.9       | 86.4  | 85.5    | 330.433       | 0.000     | 330.433   | 792.3         | 35.2  | 757.1     | 150.0       | 0.0 | 150.0   | 257.5   | 265.4   | 275.0   |
| 02<br>06<br>04 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>კეთილმოწყობ<br>ის<br>ღონისძიებები,<br>გამწვანება -<br>განაშენიანება | 1,063.<br>9 | 0.0   | 1,063.9 | 1,305.2<br>25 | 0.000     | 1,305.225 | 312.1         | 0.0   | 312.1     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 02             | სოფლის                                                                                                  | 691.1       | 689.4 | 1.7     | 698.720       | 697.786   | 0.934     | 882.0         | 713.0 | 169.0     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |

|          |                                                                               |            |       |        |         |       |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 07       | მხარდაჭერის<br>პროგრამა                                                       |            |       |        |         |       |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |
| 02<br>08 | საპროექტო -<br>საბარჯთაღრი<br>ცხოვ<br>დოკუმენტაცი<br>ის შეძენა                | 67.4       | 0.0   | 67.4   | 68.190  | 0.000 | 68.190  | 139.6 | 0.0 | 139.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02<br>09 | სამშენებლო<br>სამუშაოების<br>ტექნიკური<br>ზედამხედველ<br>ობა და<br>ექსპერტიზა | 134.4      | 0.0   | 134.4  | 5.910   | 0.000 | 5.910   | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 02<br>10 | მოქალაქეთა<br>ჩართულობა                                                       | 88.72<br>3 | 0.000 | 88.723 | 257.877 | 0.000 | 257.877 | 118.6 | 0.0 | 118.6 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 02<br>11 | ოჯახების<br>სოციალურ -<br>ეკონომიკური<br>გაძლიერების<br>მხარდაჭერა            | 0.000      | 0.000 | 0.000  | 0.000   | 0.000 | 0.000   | 50.0  | 0.0 | 50.0  | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0  | 50.0  | 50.0  |

### საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში გზების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს როგორც კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთებას. საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით განხორციელდება შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა.

პროგრამის მიზანია პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისათვის მაღალი კომფორტის შექმნა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

**ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

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

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება.

**ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)**

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

ქვეპროგრამის მიზანია ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება.

**ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03)**

საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია; შუქნიშნების მოვლა – შენახვა; სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების, აბრებისა და ტრაფარეტების შეძენა.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა. საგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება.

**პროგრამა: 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.

პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული წყალმომარაგების სისტემა.

**ქვეპროგრამა: 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; შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია: რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა.

**ქვეპროგრამა: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02 )**

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: სასმელი წყლის ქსელის მომსახურების გაუმჯობესება.

**პროგრამა: 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 ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის 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 გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

**ქვეპროგრამა: 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 ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანია: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება.

**ქვეპროგრამა: 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.

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

**პროგრამა: ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)**

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე.

**პროგრამა : 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, განათებისა და ლიფტების

რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია: გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში.

#### **პროგრამა : კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)**

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქ გაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი.

#### **ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 01).**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური და კეთილმოწყობითი კომუნიკაციების მართვა - მოწესრიგება და აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; გარე განათების, დეკორატიული განათების, მხატვრული მინათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მწყობრიდან გამოსული ქსელების აღდგენითი და ახალი ქსელების მოწყობა; სასმელი წყლის ქსელის, სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; ქუჩების, გაზონების კეთილმოწყობა; ხიდებისა და ბოგირების მოვლა - პატრონობა; 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; ავარიული,

სანიტარული და დეკორატიული ჭრის უზრუნველყოფა, შადრევან – აუზების მოვლა – პატრონობას, პარკებში გაზონებისა და სკვერებში ყვავილების დარგვა და მოვლა.

ქვეპროგრამის მიზანია: ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება–განვითარება.

**ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03).** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში სკვერების, გაზონების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა. აგრეთვე დასასვენებელი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტირება.

**პროგრამა: საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)**

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

პროგრამის მიზანია სრულყოფილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა.

**პროგრამა: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09).** სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.

პროგრამის მიზანია სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

**პროგრამა: მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10).** პროგრამით განხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება რომლებიც შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერის მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში

ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

პროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

**პროგრამა: 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.

პროგრამის მიზანი: სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები) მხარდაჭერა; იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების, საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა.

### 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                                                                        | 2022 წლის ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |           |         | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                                                                 | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის |         |                    |                    |                    |
|                 |                                                                                                 |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            |           |         |                    |                    |                    |
| 03 00           | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                                                                    | 1,716.0         | 0.0                                                   | 1,716.0              | 1,957.4                  | 0.0                                                   | 1,957.4              | 3,467.4                  | 0.0                                                   | 3,467.4              | 2,595.0                    | 0.0       | 2,595.0 | 2,659.8            | 2,839.5            | 3,075.5            |
| 03 01           | სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის | 0.0             | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.000                    | 0.000                                                 | 0.000                | 319.144                  | 0.000                                                 | 319.144              | 0.0                        | 0.0       | 0.0     | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| 03 02           | უპატრონო ცხოველების ოპერირება                                                                   | 50.0            | 0.0                                                   | 50.0                 | 64.1                     | 0.0                                                   | 64.1                 | 68.0                     | 0.0                                                   | 68.0                 | 60.0                       | 0.0       | 60.0    | 65.0               | 70.0               | 75.0               |
| 03 03           | დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველ                                 | 1,498.7         | 0.0                                                   | 1,498.7              | 1,888.8                  | 0.0                                                   | 1,888.8              | 299.5                    | 0.0                                                   | 299.5                | 0.0                        | 0.0       | 0.0     | 0.0                | 0.0                | 0.0                |

| კოდი     | ოზა                                                                |       |     |       |       |     |       |             |     |         |             |     |         |         |         |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 03<br>04 | საგრანტე<br>პროგრამა<br>„თანამშრომლო<br>ოზა მწვანე<br>გარემოსთვის“ | 167.3 | 0.0 | 167.3 | 4.5   | 0.0 | 4.5   | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 03<br>05 | ნაგავშემკრები<br>კონტეინერი<br>და<br>ნაგავშობიდი<br>მანქანები      | 98.0  | 0.0 | 98.0  | 499.7 | 0.0 | 499.7 | 813.0       | 0.0 | 813.0   | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 100.0   | 150.0   | 150.0   |
| 03<br>06 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>დასუფთავება                    | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 1,967.<br>7 | 0.0 | 1,967.7 | 2,535<br>.0 | 0.0 | 2,535.0 | 2,494.8 | 2,619.5 | 2,850.5 |

### 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.

**პროგრამა: დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 06).** ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება და მათი დეზინფექცია, მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მიზანია: ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

### 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 ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |                                                       |                      | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                                                     | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის                                             |                      |                    |                    |                    |
|                 |                                                                                     |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                    |                    |                    |
| 04 00           | განათლება                                                                           | 3,804.8         | 469.0                                                 | 3,335.8              | 4,875.9                  | 472.5                                                 | 4,403.4              | 5,979.9                  | 488.4                                                 | 5,491.6              | 6,123.5                    | 0.0                                                   | 6,123.5              | 6,260.3            | 6,735.9            | 7,163.6            |
| 04 01           | საბავშვო ბაღების გაერთიანება                                                        | 3,335.8         | 0.0                                                   | 3,335.8              | 4,399.646                | 0.000                                                 | 4,399.646            | 5,483.7                  | 0.0                                                   | 5,483.7              | 6,123.5                    | 0.0                                                   | 6,123.5              | 6,260.300          | 6,735.900          | 7,163.600          |
| 04 02           | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია | 469.0           | 469.0                                                 | 0.0                  | 476.294                  | 472.546                                               | 3.748                | 496.2                    | 488.4                                                 | 7.9                  | 0.0                        | 0.0                                                   | 0.0                  | 0.000              | 0.000              | 0.000              |

საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

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. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

**პროგრამის მიზანია** სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა.

## 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.

| რამდენი | წყალტუბოს მუნიციპალიტ | 2022 წლის ფაქტი |           | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |           | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |           | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |           | 2026 წლის | 2027 წლის | 2028 წლის |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                       | სულ             | მათ შორის | სულ                      | მათ შორის | სულ                      | მათ შორის | სულ                        | მათ შორის |           |           |           |

|                      | ეტი                                                                     |             | სახელმწი<br>ფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |               | სახელმწი<br>ფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |             | სახელმწი<br>ფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები |             | სახელმწი<br>ფო<br>ბიუჯეტის<br>ფონდები<br>დან<br>გამოყოფი<br>ლი<br>ტრანსფერ<br>ები | საკუთარი<br>შემოსავლ<br>ები | პროგნო<br>ზი  | პროგნო<br>ზი  | პროგნო<br>ზი  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 05<br>00             | კულტურა,<br>რელიგია,<br>ახალგაზრდობ<br>ა და სპორტი                      | 3,114<br>.8 | 0.0                                                                               | 3,114.8                     | 4,746.0       | 0.0                                                                               | 4,746.0                     | 6,503<br>.5 | 66.3                                                                              | 6,437.1                     | 5,586<br>.6 | 0.0                                                                               | 5,586.6                     | 5,921.6       | 6,236.9       | 6,558.3       |
| 05<br>01             | სპორტის<br>განვითარების<br>ხელშეწყობა                                   | 1,147<br>.8 | 0.0                                                                               | 1,147.8                     | 2,102.9<br>75 | 0.000                                                                             | 2,102.975                   | 3,405<br>.0 | 66.3                                                                              | 3,338.7                     | 2,581<br>.2 | 0.0                                                                               | 2,581.2                     | 2,771.40<br>0 | 2,934.60<br>0 | 3,108.30<br>0 |
| 05<br>01<br>01       | სპორტული<br>ღონისძიებები                                                | 25.1        | 0.0                                                                               | 25.1                        | 183.22<br>7   | 0.000                                                                             | 183.227                     | 325.3       | 0.0                                                                               | 325.3                       | 56.0        | 0.0                                                                               | 56.0                        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 05<br>01<br>02       | სპორტული<br>დაწესებულებე<br>ბის<br>ხელშეწყობა                           | 1,122<br>.7 | 0.0                                                                               | 1,122.7                     | 1,919.7<br>48 | 0.000                                                                             | 1,919.748                   | 3,079<br>.8 | 66.3                                                                              | 3,013.4                     | 2,525<br>.2 | 0.0                                                                               | 2,525.2                     | 2,711.40<br>0 | 2,874.60<br>0 | 3,048.30<br>0 |
| 05<br>01<br>02<br>01 | წყალტუბო<br>არენა                                                       | 149.6       | 0.0                                                                               | 149.6                       | 207.54<br>6   | 0.000                                                                             | 207.546                     | 731.6       | 0.0                                                                               | 731.6                       | 718.0       | 0.0                                                                               | 718.0                       | 796.600       | 831.400       | 868.000       |
| 05<br>01<br>02<br>02 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>სპორტული<br>კლუბების<br>გაერთიანება | 719.8       | 0.0                                                                               | 719.8                       | 1,097.3<br>97 | 0.000                                                                             | 1,097.397                   | 1,553<br>.3 | 0.0                                                                               | 1,553.3                     | 1,657<br>.2 | 0.0                                                                               | 1,657.2                     | 1,714.80<br>0 | 1,793.20<br>0 | 1,880.30<br>0 |
| 05<br>01<br>02<br>04 | სპორტული<br>ობიექტების<br>აღჭურვა,<br>რეაბილიტაცია<br>, მშენებლობა      | 253.3       | 0.0                                                                               | 253.3                       | 614.80<br>5   | 0.000                                                                             | 614.805                     | 794.8       | 66.3                                                                              | 728.5                       | 150.0       | 0.0                                                                               | 150.0                       | 200.000       | 250.000       | 300.000       |
| 05<br>02             | კულტურის<br>სფეროს<br>განვითარება                                       | 1,926<br>.5 | 0.0                                                                               | 1,926.5                     | 2,636.2<br>42 | 0.000                                                                             | 2,636.242                   | 3,063<br>.4 | 0.0                                                                               | 3,063.4                     | 2,985<br>.4 | 0.0                                                                               | 2,985.4                     | 3,128.20<br>0 | 3,277.40<br>0 | 3,424.00<br>0 |
| 05<br>02<br>01       | კულტურის<br>სფეროს<br>დაწესებულებე<br>ბის                               | 1,501<br>.9 | 0.0                                                                               | 1,501.9                     | 1,924.3<br>31 | 0.000                                                                             | 1,924.331                   | 2,447<br>.5 | 0.0                                                                               | 2,447.5                     | 2,655<br>.4 | 0.0                                                                               | 2,655.4                     | 2,788.20<br>0 | 2,927.40<br>0 | 3,074.00<br>0 |

|                      |                                                                                          |       |     |       |               |       |           |             |     |         |             |     |         |               |               |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-----------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
|                      | ხელშეწყობა                                                                               |       |     |       |               |       |           |             |     |         |             |     |         |               |               |               |
| 05<br>02<br>01<br>01 | წყალტუბოს<br>ბავშვთა და<br>ახალგაზრდობ<br>ის ცენტრი                                      | 593.9 | 0.0 | 593.9 | 632.12<br>1   | 0.000 | 632.121   | 850.4       | 0.0 | 850.4   | 926.0       | 0.0 | 926.0   | 972.300       | 1,020.70<br>0 | 1,072.00<br>0 |
| 05<br>02<br>01<br>02 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>კულტურის<br>ცენტრი                                   | 793.8 | 0.0 | 793.8 | 1,174.8<br>42 | 0.000 | 1,174.842 | 1,393<br>.1 | 0.0 | 1,393.1 | 1,525<br>.5 | 0.0 | 1,525.5 | 1,601.80<br>0 | 1,681.90<br>0 | 1,766.00<br>0 |
| 05<br>02<br>01<br>03 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტ<br>ეტის<br>ტურიზმის<br>განვითარების<br>საკოორდინაცი<br>ო ცენტრი | 114.3 | 0.0 | 114.3 | 117.36<br>8   | 0.000 | 117.368   | 204.0       | 0.0 | 204.0   | 203.9       | 0.0 | 203.9   | 214.100       | 224.800       | 236.000       |
| 05<br>02<br>02       | კულტურული<br>ღონისძიებები                                                                | 324.5 | 0.0 | 324.5 | 611.91<br>1   | 0.000 | 611.911   | 515.9       | 0.0 | 515.9   | 230.0       | 0.0 | 230.0   | 240.000       | 250.000       | 250.000       |
| 05<br>02<br>03       | რელიგიური<br>ორგანიზაციებ<br>ის ხელშეწყობა                                               | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.00<br>0   | 0.000 | 100.000   | 100.0       | 0.0 | 100.0   | 100.0       | 0.0 | 100.0   | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| 05<br>03             | ახალგაზრდობ<br>ის მხარდაჭერა                                                             | 40.6  | 0.0 | 40.6  | 6.763         | 0.000 | 6.763     | 35.0        | 0.0 | 35.0    | 20.0        | 0.0 | 20.0    | 22.000        | 24.900        | 26.000        |

### სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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 დაფინანსება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 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** სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე, მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე

ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე, მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების 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, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

### **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

წლის მანძილზე განხორციელდება სპორტულ დაწესებულებათა ფუნქციონირების ხელშეწყობა, 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. მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სპორტული დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა. სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

### **წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საფეხბურთო მოედნების (ცენტრალური, სათადარიგო ხელოვნურსაფარიანი, მინი ბუნებრივსაფარიანი) და აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ საფეხბურთო ცენტრის ჰიბრიდული საფეხბურთო მოედნის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოვლა - პატრონობა.

**ქვეპროგრამის მიზანია** წლის ნებისმიერ პერიოდში საფეხბურთო მოედნების მზადყოფნა დაგეგმილი ვარჯიშებისა და მატჩებისთვის.

#### **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.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სპორტული მიმართულებების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

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

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. ამ მხრივ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.

#### **კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)**

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

**პროგრამის მიზანია:** სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

#### **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსება.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

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

ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. მოსწავლეებისათვის დაწყებითი სამუსიკო და სამხატვრო განათლების მიცემა და შემეცნებით - საგანმანათლებლო (13 წრე) დონის ამაღლება.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ბავშვებისა და ახალგაზრდობისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

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

ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება; ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება; ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია; თეატრის განვითარება-პოპულარიზაცია და დამკვიდრება საზოგადოებაში. ცენტრში შედის: 3 მუზეუმი, 2 კულტურის სახლი, 10 სასოფლო კლუბი, 27 სოფლის ბიბლიოთეკა. აგრეთვე ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ივერია“ და ანსამბლი ნადური

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

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

ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია სხვადასხვა ლონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვა / მონაწილეობის გზით, სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება, ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ლონისძიებებზე, ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება, ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება.

### **კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, კულტურული დღეები, გამოფენები, კორკურსები და სხვა კულტურული აქტივობები.

**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.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

### **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა. ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

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 ფაქტი |                                                       |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                                                       |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                                                       |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |                                                       |                      | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                               | სულ             | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                      | მათ შორის                                             |                      | სულ                        | მათ შორის                                             |                      |                    |                    |                    |
|                 |                                                               |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |                    |                    |                    |
| 06 00           | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა      | 2,143.1         | 88.0                                                  | 2,055.1              | 2,439.8                  | 147.7                                                 | 2,292.1              | 3,693.0                  | 319.0                                                 | 3,374.0              | 4,094.3                    | 354.0                                                 | 3,740.3              | 4,066.3            | 4,521.4            | 5,048.0            |
| 06 01           | ჯანმრთელობის დაცვა                                            | 131.9           | 82.0                                                  | 49.9                 | 179.084                  | 139.676                                               | 39.408               | 269.0                    | 269.0                                                 | 0.0                  | 284.0                      | 284.0                                                 | 0.0                  | 317.3              | 333.2              | 349.8              |
| 06 01 01        | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 131.9           | 82.0                                                  | 49.9                 | 179.084                  | 139.676                                               | 39.408               | 269.0                    | 269.0                                                 | 0.0                  | 284.0                      | 284.0                                                 | 0.0                  | 317.3              | 333.2              | 349.8              |
| 06 02           | სოციალური პროგრამები                                          | 2,008.7         | 6.0                                                   | 2,002.7              | 2,354.064                | 8.000                                                 | 2,346.064            | 3,424.0                  | 50.0                                                  | 3,374.0              | 3,810.3                    | 70.0                                                  | 3,740.3              | 3,749.0            | 4,188.2            | 4,698.2            |
| 06 02 01        | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი                     | 285.9           | 0.0                                                   | 285.9                | 361.931                  | 0.000                                                 | 361.931              | 463.1                    | 0.0                                                   | 463.1                | 597.4                      | 0.0                                                   | 597.4                | 517.2              | 543.1              | 570.2              |
| 06 02 02        | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა      | 2.0             | 0.0                                                   | 2.0                  | 3.000                    | 0.000                                                 | 3.000                | 3.0                      | 0.0                                                   | 3.0                  | 3.0                        | 0.0                                                   | 3.0                  | 2.0                | 3.0                | 3.0                |

|                | დახმარება                                                                                                               |       |     |       |         |       |         |         |      |         |       |      |       |       |       |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|-------|---------|---------|------|---------|-------|------|-------|-------|-------|---------|
| 06<br>02<br>03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის | 100.5 | 0.0 | 100.5 | 79.700  | 0.000 | 79.700  | 80.0    | 0.0  | 80.0    | 130.0 | 0.0  | 130.0 | 137.4 | 143.3 | 150.5   |
| 06<br>02<br>04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი                                                    | 11.6  | 6.0 | 5.6   | 8.250   | 8.000 | 0.250   | 12.8    | 10.0 | 2.8     | 13.5  | 10.0 | 3.5   | 14.2  | 14.8  | 15.6    |
| 06<br>02<br>05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება                                       | 646.1 | 0.0 | 646.1 | 716.576 | 0.000 | 716.576 | 634.2   | 0.0  | 634.2   | 840.0 | 0.0  | 840.0 | 882.0 | 926.1 | 972.4   |
| 06<br>02<br>06 | ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი                                                                                               | 158.5 | 0.0 | 158.5 | 211.452 | 0.000 | 211.452 | 267.0   | 0.0  | 267.0   | 283.9 | 0.0  | 283.9 | 298.1 | 313.0 | 328.6   |
| 06<br>02<br>07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება                           | 663.7 | 0.0 | 663.7 | 770.276 | 0.000 | 770.276 | 1,144.5 | 0.0  | 1,144.5 | 900.0 | 0.0  | 900.0 | 882.0 | 976.1 | 1,022.4 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |             |       |         |       |      |       |       |      |       |       |       |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|
| 06<br>02<br>08 | სტიქიის,<br>ხანძრის<br>შედეგად<br>დაზარალებულ<br>მუნიციპალიტე<br>ტის<br>ტერიტორიაზე<br>რეგისტრირებუ<br>ლ მოქალაქეების<br>დახმარება                                                                                                               | 140.5 | 0.0   | 140.5 | 105.60<br>0 | 0.000 | 105.600 | 170.0 | 0.0  | 170.0 | 150.0 | 0.0  | 150.0 | 157.5 | 165.4 | 173.6   |
| 06<br>02<br>09 | გენდერული<br>თანასწორობის<br>ხელშეწყობა                                                                                                                                                                                                          | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 3.890       | 0.000 | 3.890   | 7.0   | 0.0  | 7.0   | 7.5   | 0.0  | 7.5   | 8.0   | 9.0   | 10.0    |
| 06<br>02<br>10 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტე<br>ტის<br>ტერიტორიაზე<br>რეგისტრირებუ<br>ლი<br>სოციალურად<br>დაუცველი ასევე<br>უსახლკარო /<br>მძიმე<br>საცხოვრებელ<br>პირობებში<br>მყოფი<br>ოჯახებისათვის<br>ინდივიდუალუ<br>რი სახლების<br>მშენებლობის<br>ან/და შეძენა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000       | 0.000 | 0.000   | 414.4 | 0.0  | 414.4 | 500.0 | 0.0  | 500.0 | 600.0 | 831.4 | 1,175.4 |
| 06<br>02<br>11 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტე<br>ტის<br>ტერიტორიაზე<br>რეგისტრირებუ<br>ლი<br>განსაკუთრებუ<br>ლი საჭიროების<br>მქონე ბავშვიანი<br>ოჯახების<br>დახმარება                                                                                               | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 93.389      | 0.000 | 93.389  | 60.0  | 40.0 | 20.0  | 60.0  | 60.0 | 0.0   | 63.0  | 65.0  | 70.0    |

|                |                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 06<br>02<br>12 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება                                                                                        | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0   | 0.0 | 4.0   | 12.0  | 0.0 | 12.0  | 12.6  | 13.0  | 13.5  |
| 06<br>02<br>13 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა                                                                                     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 110.0 | 112.0 | 115.0 |
| 06<br>02<br>14 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია                                                                      | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.0  | 0.0 | 30.0  | 60.0  | 0.0 | 60.0  | 32.0  | 35.0  | 35.0  |
| 06<br>02<br>15 | სპციალიზირებული დაწესებულებებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 3.0   | 0.0 | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |

|                |                                                    |       |       |       |       |       |       |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 06<br>02<br>16 | სადღესასწაულო<br>დღეებში<br>ფინანსური<br>დახმარება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID-19-ის“ გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ -ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; საშიშ დაავადებათა პრევენცია.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა (საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ცვლილებების შეტანით), მათი უზრუნველყოფა კვებითა და საამისოდ საჭირო, შესაბამისი პირობების მქონე ფართით. ბენეფიციართა კვება ხდება დღეში ერთხელ სასადილოში, ხოლო ბენეფიციარები რომლებიც ვერ ახერხებენ ადგილზე მოსვლას და ჩართული არიან შინ მიტანის პროგრამაში მათთვის საკვების მიწოდება ხდება ყოველდღიურად ოჯახებში.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა.

#### 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 – **600 ლარი**, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – **800 ლარი**, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – **1500 ლარი**, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – **600 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 მეტიშვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2024 წლის ნოემბერ-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 გარდაცვლილმემომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია **400 ლარი**, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით **500 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) ცერემზალური დამზლით დაავადებულ პირის დახმარება – 600 ლარი;
- დ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი;
- ე) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი;
- ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემზალური დამზლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 500 ლარი;
- ზ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;
- თ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.
- ი) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 2000 ლარი;
- კ) ოჯახში ძალადობის შედეგად დაზარალებული პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.
- ლ) 2025-2026 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
- მ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 500 ლარი.
- ნ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 0-დან 30001 ჩათვლითაა , 100 წელს გადაცილებული პირებისთვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის, ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინკლუზური ცენტრის ბენეფიციარი 18 წლამდე ბავშვებისათვის ასევე შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ კატეგორიას, კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.

ო) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლექიკმია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 2000 ლარი

პ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება თვეში ერთხელ - 250 ლარი.

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

რ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.

ს) 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.

ტ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი

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

ფ) 2025-2026 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0- დან 120000 ქულის ჩათვლით) პირველკლასელებისათვის სასკოლო ნივთების შესაძენის მიზნით 150 ლარი.

ქ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით, დამოუკიდებლად საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ხელშეწყობის მიზნით, სპეციალური ტექნიკის შესაძენად თანხის გამოყოფა არაუმეტეს – 350 ლარისა.

ღ) გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე ხანდაზმულთა სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს - 1500 ლარისა. მომსახურების დაფინანსების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია სპეციალური შემადგენლობით.

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

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

#### **ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

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

**ქვეპროგრამის მიზანია:** შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული 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 შესაბამისი კომისია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური 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 მგზავრობის ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი, და ა.შ.) 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. მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება

მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 550 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

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

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2025 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, ზეავის, 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 2024 წლის 1 ნოემბრიდან 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2024 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 (სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 120 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა) უსახლკარო 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 ან/და უსახლკარო ოჯახს (წევრებს) არ უფიქსირდებათ საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში უძრავი ნივთი და ცხოვრობს ქირით ან ქირის გარეშე ან/და ცხოვრობს უსახლკარო ოჯახის წევრების საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში, მაგრამ საცხოვრებელი პირობები არის მძიმე. (თითოეული უსახლკარო ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან / და შეძენისათვის გამოყოფილი იქნას არა უმეტეს 60 000 ლარი).

ქვეპროგრამის მიზანია: 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 2500 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია.

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

**მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)**

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი ბავშვები დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარება განისაზღვრება – **500 ლარით**, კვარტალში ერთხელ საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით იქნებიან უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი პირები, ასევე უსახლკარო ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო დარჩა უსახლკაროდ, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები (18-21წელი), ასევე სხვადასხვა გარემოების გამო უსახლკაროდ დარჩენილი შშმ პირები და მრავალშვილანი ოჯახები, ბინის ქირა გაიცემა ყოველთვიურად არუმეტეს 300 ლარისა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილდებიან ბენეფიციარები, რომელთაც არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები, რომლებმაც 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო 100%-იანი გრანტი, 2025 წლის (იანვარი – ივლისი) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს. ასევე ის წარჩინებული პირველკურსელები რომლებიც 2025 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვებენ სახელმწიფო სასწავლო 100%-იანი გრანტს, 2025 წლის (ოქტომბერი – დეკემბერი) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს, 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 150 ლარს, 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 100 ლარს.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტების მხარდაჭერა.

სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

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

ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშვების დახმარება.

### სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა სადღესასწაულო დღეებში (ახალი წელი, აღდგომა). ფინანსური დახმარება განისაზღვრება სააღდგომოდ 100 ლარით და საახალწლოდ - 100 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანი: სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციართა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

### 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, როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი                   | 2022 წლის ფაქტი |                    |                      | 2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი |                    |                      | 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა |                    |                      | 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი |                    |                      | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                            | სულ             | მათ შორის          |                      | სულ                      | მათ შორის          |                      | სულ                      | მათ შორის          |                      | სულ                        | მათ შორის          |                      |                    |                    |                    |
|                 |                                            |                 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები |                          | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები |                            | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკუთარი შემოსავლები |                    |                    |                    |
|                 |                                            |                 |                    |                      |                          |                    |                      |                          |                    |                      |                            |                    |                      |                    |                    |                    |
| 01 00           | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,133.0         | 99.5               | 5,033.5              | 5,955.6                  | 183.6              | 5,772.0              | 7,181.6                  | 0.0                | 7,181.6              | 7,945.8                    | 0.0                | 7,945.8              | 7,788.8            | 8,170.7            | 7,966.9            |
| 01 01           | საკანონმდებლო და                           | 5,133.0         | 99.5               | 5,033.5              | 5,955.6                  | 183.6              | 5,772.0              | 7,099.0                  | 0.0                | 7,099.0              | 7,845.8                    | 0.0                | 7,845.8              | 7,688.8            | 8,070.7            | 7,866.9            |

|                |                                                            |             |      |         |             |       |         |             |     |         |             |     |         |         |         |         |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|                | ადმასრულებელი<br>საქმიანობის<br>უზრუნველყოფა               |             |      |         |             |       |         |             |     |         |             |     |         |         |         |         |
| 01<br>01<br>01 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტეტი<br>ს საკრებულო                 | 1,320<br>.6 | 0.0  | 1,320.6 | 1,523<br>.8 | 0.0   | 1,523.8 | 1,795<br>.1 | 0.0 | 1,795.1 | 2,054<br>.6 | 0.0 | 2,054.6 | 2,082.5 | 2,186.6 | 2,123.2 |
| 01<br>01<br>02 | წყალტუბოს<br>მუნიციპალიტეტი<br>ს მერია                     | 3,624<br>.6 | 0.0  | 3,624.6 | 4,216<br>.2 | 0.0   | 4,216.2 | 5,265<br>.3 | 0.0 | 5,265.3 | 5,740<br>.3 | 0.0 | 5,740.3 | 5,556.3 | 5,834.1 | 5,693.7 |
| 01<br>01<br>03 | ქვეყნის<br>თავდაცვისუნარიანობის<br>ამაღლების<br>ხელშეწყობა | 166.2       | 99.5 | 66.7    | 183.6       | 183.6 | 0.0     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0         | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| 01<br>01<br>04 | კადრების<br>მომზადება-<br>გადამზადება                      | 21.6        | 0.0  | 21.6    | 32.0        | 0.0   | 32.0    | 38.6        | 0.0 | 38.6    | 50.9        | 0.0 | 50.9    | 50.0    | 50.0    | 50.0    |
| 01<br>02       | საერთო<br>დანიშნულების<br>ხარჯები                          | 0.0         | 0.0  | 0.0     | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 82.7        | 0.0 | 82.7    | 100.0       | 0.0 | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| 01<br>02<br>01 | სარეზერვო<br>ფონდი                                         | 0.0         | 0.0  | 0.0     | 0.0         | 0.0   | 0.0     | 82.7        | 0.0 | 82.7    | 100.0       | 0.0 | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |