



**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების
პრიორიტეტების დოკუმენტი
(პირველადი ვარიანტი)**

შინაარსი

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

შესავალი

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

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

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

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

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

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

მდებარეობა



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

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

ფართობი

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

გეოგრაფია

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

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

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

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

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

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

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

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

მოსახლეობა

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

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

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

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

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

ეკონომიკა

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 673 მოსწავლე;
- 24 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1500 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 29 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 14 სახეობას ეუფლება 578 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 270 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 359 აღსაზრდელი.

ღირსშესანიშნაობები

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

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

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

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 52 458,7 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (34222,3 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. 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.

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	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				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	44,042.8	13,705.1	30,337.7	45,874.0	11,651.7	34,222.4	32,097.5	352.2	31,745.3	34,197.1	36,497.8	38,991.1
შემოსავლები	42,392.3	13,705.1	28,687.2	43,033.1	11,651.7	31,381.5	31,997.5	352.2	31,645.3	34,097.1	36,397.8	38,891.1
არაფინანსური აქტივების კლება	1,650.6	0.0	1,650.6	2,840.9	0.0	2,840.9	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
შემოსავლები	42,392.3	13,705.1	28,687.2	43,033.1	11,651.7	31,381.5	31,997.5	352.2	31,645.3	34,097.1	36,397.8	38,891.1
გადასახადები	22,600.8	0.0	22,600.8	26,023.1	0.0	26,023.1	27,915.3	0.0	27,915.3	29,999.8	32,284.6	34,761.3
დღგ	19,601.0		19,601.0	23,223.1		23,223.1	25,115.3		25,115.3	27,199.8	29,484.6	31,961.3
ქონების გადასახადი	2,999.8	0.0	2,999.8	2,800.0	0.0	2,800.0	2,800.0	0.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,879.5		1,879.5	2,200.0		2,200.0	2,200.0		2,200.0	2,200.0	2,200.0	2,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-103.1		-103.1	0.0			0.0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	58.1	0.0	58.1	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	5.7		5.7	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	52.4		52.4	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	9.0	9.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	277.0	0.0	277.0	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0	190.0	190.0	190.0	190.0

ფიზიკურ პირებიდან	195.7		195.7	140.0		140.0	140.0		140.0	140.0	140.0	140.0
იურიდიულ პირებიდან	81.3		81.3	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	888.4	0.0	888.4	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	400.0
ფიზიკურ პირებიდან	92.4		92.4	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
იურიდიულ პირებიდან	796.0		796.0	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0	350.0
გრანტები	14,597.6	13,705.1	892.5	12,227.9	11,651.7	576.3	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	222.5		222.5	176.3		176.3	0.0					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14,375.1	13,705.1	670.0	12,051.7	11,651.7	400.0	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	770.7	770.7	0.0	736.0	736.0	0.0	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	770.7	770.7		736.0	736.0		352.2	352.2		367.3	383.2	399.8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	13,604.5	12,934.5	670.0	11,315.7	10,915.7	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	9,650.5	8,980.5	670.0	10,066.7	9,666.7	400.0	0.0					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		704.0	704.0		0.0					

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	3,250.0	3,250.0		545.0	545.0		0.0					
სხვა შემოსავლები	5,193.9	0.0	5,193.9	4,782.1	0.0	4,782.1	3,730.0	0.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,104.1	0.0	1,104.1	240.0	0.0	240.0	340.0	0.0	340.0	340.0	340.0	340.0
პროცენტები	576.6		576.6	0.0			0.0					
რენტა	527.6	0.0	527.6	240.0	0.0	240.0	340.0	0.0	340.0	340.0	340.0	340.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	425.8		425.8	220.0		220.0	300.0		300.0	300.0	300.0	300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	101.8		101.8	20.0		20.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3,039.9	0.0	3,039.9	3,042.1	0.0	3,042.1	1,820.0	0.0	1,820.0	1,820.0	1,820.0	1,820.0
ადმინისტრაციუ ლი მოსაკრებლები და გადასახდელები	2,852.7	0.0	2,852.7	2,972.1	0.0	2,972.1	1,750.0	0.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
სანებართვო მოსაკრებელი	78.4		78.4	40.0		40.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0			0.0			0.0					
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2,562.3		2,562.3	2,774.2		2,774.2	1,500.0		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
ადგილობრივ ი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	211.5		211.5	157.9		157.9	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	187.2	0.0	187.2	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	70.0	70.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	187.2		187.2	70.0		70.0	70.0		70.0	70.0	70.0	70.0

ჯარიმები, საჩეციები და საურავები	969.9		969.9	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	79.9		79.9	0.0			0.0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			0.0			70.0		70.0	70.0	70.0	70.0
არაფინანსური აქტივების კლება	1,650.6	0.0	1,650.6	2,840.9	0.0	2,840.9	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ძირითადი აქტივები	97.7		97.7	90.0		90.0	20.0		20.0	20.0	20.0	20.0
არაწარმოებული აქტივები	1,552.9	0.0	1,552.9	2,750.9	0.0	2,750.9	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0
მიწა	1,552.9		1,552.9	2,750.9		2,750.9	80.0		80.0	80.0	80.0	80.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0			0.0			0.0					
საშინაო	0.0			0.0			0.0					

საანგარიშო 2020-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2024 წელს

მთლიანი შემოსავლების 50,6%-ია (23223,1 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2028 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 81,9% იქნება და 31961,3 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2025 - 2028 წლებში განისაზღვრება 11 200,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 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	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				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	41,443.3	13,176.9	28,266.4	52,458.7	12,407.9	40,050.8	32,097.5	352.2	31,745.3	34,197.1	36,497.8	38,991.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,955.6	183.6	5,772.0	6,898.0	0.0	6,898.0	7,425.9	0.0	7,425.9	7,789.7	8,171.6	8,956.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,833.5	12,349.1	8,484.4	26,290.3	11,534.2	14,756.1	7,112.1	0.0	7,112.1	7,754.3	8,424.1	8,987.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,457.1	0.0	2,457.1	3,459.4	0.0	3,459.4	2,436.0	0.0	2,436.0	2,659.8	2,839.5	3,075.5
04 00	განათლება	4,875.9	472.5	4,403.4	5,869.9	488.4	5,381.6	5,866.9	0.0	5,866.9	6,160.3	6,635.9	6,941.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,746.0	0.0	4,746.0	6,373.1	66.3	6,306.8	5,455.9	0.0	5,455.9	5,767.0	6,086.0	6,407.3

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,575.1	171.7	2,403.5	3,568.0	319.0	3,249.0	3,800.7	352.2	3,448.5	4,065.4	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.

2026-2028 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 ზივზივადეების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ გვიშტიბში მე-8 ჩიხში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში გაღმა ჩუნეშში მეშვიდე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ტყაჩირში ჯანელიძეების სინაურიძეების უბანში და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ყუმისთავის მესამე მეთექვსმეტე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში გურეშების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ჟონეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში მესამე, მეთექვსმეტე ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩისა და დღნორისაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 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 თანამდევი 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 მიიმაართა 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) მიიმაართა 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 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	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	45,315.6	14,170.6	31,145.0	41,443.4	13,177.0	28,266.4	91.5
01 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 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,732.3	13,279.5	10,452.8	20,833.5	12,349.1	8,484.4	87.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,586.8	0.0	2,586.8	2,457.1	0.0	2,457.1	95.0
04 00	განათლება	5,068.9	524.8	4,544.1	4,876.0	472.6	4,403.4	96.2
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
06 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 მართველობა 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 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	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,332.5	194.4	6,138.1	5,955.6	183.6	5,772.0	94.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 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 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	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,732.3	13,279.5	10,452.8	20,833.5	12,349.1	8,484.4	87.8
02 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 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11,321.4	7,980.1	3,341.3	10,374.3	7,605.3	2,769.0	91.6
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,182.2	311.5	870.8	1,163.7	296.3	867.4	98.4

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	202.9	0.0	202.9	3.7	0.0	3.7	1.8
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	1,108.8	1,048.7	60.1	599.4	599.4	0.0	54.1
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,437.9	1,343.5	1,094.4	2,182.5	1,323.1	859.4	89.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია	1,316.7	1,042.7	274.0	1,275.2	1,042.4	232.8	96.8
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,121.2	300.7	820.5	907.3	280.7	626.6	80.9
02 03	გარე განათება	900.4	0.0	900.4	886.4	0.0	886.4	98.5
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	700.0	0.0	700.0	694.5	0.0	694.5	99.2
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	200.4	0.0	200.4	191.9	0.0	191.9	95.8
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,688.5	1,885.6	802.9	2,579.0	1,827.2	751.8	95.9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარება	565.4	0.0	565.4	378.2	0.0	378.2	66.9
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,043.7	0.0	2,043.7	1,635.7	0.0	1,635.7	80.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	641.7	0.0	641.7	330.4	0.0	330.4	51.5
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,402.0	0.0	1,402.0	1,305.2	0.0	1,305.2	93.1
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	711.9	710.2	1.7	698.7	697.8	0.9	98.1
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	127.3	0.0	127.3	68.2	0.0	68.2	53.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	116.0	0.0	116.0	5.9	0.0	5.9	5.1
02	მოქალაქეთა ჩართულობა	275.8	0.0	275.8	257.9	0.0	257.9	93.5

10								
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური 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 ნაგავშიდი 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 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	
04 00	განათლება	5,068.9	524.8	4,544.1	4,876.0	472.6	4,403.4	96.2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4,540.4	0.0	4,540.4	4,399.6	0.0	4,399.6	96.9
04 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:

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	
06 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
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	183.0	139.9	43.1	179.1	139.7	39.4	97.9
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	183.0	139.9	43.1	179.1	139.7	39.4	97.9
06 02	სოციალური პროგრამები	2,491.5	32.0	2,459.5	2,396.1	32.0	2,364.1	96.2
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	385.0	0.0	385.0	361.9	0.0	361.9	94.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	81.0	0.0	81.0	79.7	0.0	79.7	98.4
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8.5	8.0	0.5	8.3	8.0	0.3	97.1
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	730.9	0.0	730.9	716.6	0.0	716.6	98.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	219.6	0.0	219.6	211.5	0.0	211.5	96.3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	805.9	0.0	805.9	770.3	0.0	770.3	95.6
06 02 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 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.0	0.0	7.0	3.9	0.0	3.9	55.6

06 02 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 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება	45.0	24.0	21.0	42.0	24.0	18.0	93.3

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 25589,7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30148,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 117,8%.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 25459,8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 27307,6 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 107,3% შეადგინა.

ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 13623,1 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 11136,6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2486.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 11127.7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი 9279,1 ათასი ლარი) შედარებით 1848,6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული. ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 1009,0 ათას ლარს, მიღებულია 2495,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 2408,4 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 - 5,5 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 45,9 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 10,5

ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 16,0 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 4,4 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9267,1 ათასი ლარი და 2023 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 9072,7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 194,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 430,0 ათასი ლარი; ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 8822,0 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (7431,0 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-ოფშკვითის 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 569,1 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

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 4417,4 ათასი ლარი და 2023 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1696,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2720,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 425,7 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 185,7 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 41,7 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 60,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 2908,4 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 79,1 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 62,1 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 - 506,7 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 147,7 ათასი ლარი.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 2841,3 ათასი ლარი და 2023 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1132,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1708,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 288,7 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 2552,6 ლარი.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - ივნისის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
II. ხარჯები	16,556.3	1,210.8	15,345.4	6,280.2	323.3	5,957.0
შრომის ანაზღაურება	2,280.9	0.0	2,280.9	1,109.4	0.0	1,109.4
საქონელი და მომსახურება	3,257.0	449.5	2,807.4	1,004.1	139.8	864.2
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	8,143.1	107.6	8,035.5	3,102.2	43.3	3,059.0
გრანტები	45.0	0.0	45.0	33.9	0.0	33.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,265.4	4.5	1,260.9	727.8	1.2	726.6
სხვა ხარჯები	1,547.4	649.2	898.3	302.9	138.9	163.9

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	131.4	107.6	81.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,129.8	11283.8	85.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	900.1	480.5	53.4
04 00	განათლება	391.3	158.5	40.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	519.5	379.0	72.9

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	35.6	0.2	0.6
	სულ	15,107.7	12409.6	82.1

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	129.9	2841.3	2187.3
მირითადი აქტივები	20.0	288.7	1443.5
არაწარმოებული აქტივები	109.9	2552.6	2322.7
მიწა	109.9	2552.6	2322.7

ზ) ვალდებულებები

ათასი ლარი

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

ათასი ლარი

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება %
	ჯამური	31663.9	25980.2	82
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3501.9	3100.1	89
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	11133.6	10570.6	95
7.5	გარემოს დაცვა	2622.2	1326.7	51
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5830.6	4130.5	71
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	132	84.2	64
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3164.4	2533.8	80
7.9	განათლება	3379.4	2670.0	79
7.10	სოციალური დაცვა	1899.8	1564.3	82

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 6 908 748 ლარიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებებზე მიიმართა 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 მეორე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 26008,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (31700,0 ათასი ლარი) 82 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2023 წლის მეორე კვარტლის 20483,5 ათასი ლარი) დახარჯულია 5524,8 ათასი ლარით მეტი.

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

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3127,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3538,0 ათასი ლარი) 88,4 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 834,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2274,7 ათასი ლარი, კადრების მომზადება - გადამზადება 19,2 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა თანხა 17 350 ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 17045,6 ლარი.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 14701,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17495,8 ათასი ლარი) 84,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,495.8	9,947.6	7,548.2	14,701.4	8,943.0	5,758.4	84.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,014.6	7,325.1	3,689.5	10,513.9	7,211.0	3,302.9	95.5
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9,211.1	6,838.5	2,372.6	8,870.1	6,764.7	2,105.4	96.3
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,052.9	7.9	1,045.0	1,015.1	0.0	1,015.1	96.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	271.9	0.0	271.9	182.5	0.0	182.5	67.1
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	478.7	478.7	0.0	446.3	446.3	0.0	93.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,393.3	1,448.3	945.0	1,155.3	786.6	368.7	48.3
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია	531.7	0.0	531.7	0.4	0.4	0.0	0.1
02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,861.6	1,448.3	413.3	1,155.0	786.2	368.7	62.0

02 02								
02 03	გარე განათება	454.2	0.0	454.2	386.1	0.0	386.1	85.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	420.0	0.0	420.0	367.7	0.0	367.7	87.6
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	34.2	0.0	34.2	18.4	0.0	18.4	53.8
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	625.9	592.2	33.7	585.8	554.7	31.2	93.6
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	459.5	0.0	459.5	274.1	0.0	274.1	59.7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,698.5	0.0	1,698.5	1,250.1	0.0	1,250.1	73.6
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	1,018.9	0.0	1,018.9	642.4	0.0	642.4	63.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	80.0	0.0	80.0	71.8	0.0	71.8	89.8
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	287.5	0.0	287.5	223.8	0.0	223.8	77.8
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	312.1	0.0	312.1	312.1	0.0	312.1	100.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	651.0	582.0	69.0	442.6	390.8	51.9	68.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედენა	79.8	0.0	79.8	36.7	0.0	36.7	46.1
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	119.0	0.0	119.0	56.7	0.0	56.7	47.6

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1326,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2090,6 ათასი ლარი) 63,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,090.6	0.0	2,090.6	1,326.7	0.0	1,326.7	63.5
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	30.0	0.0	30.0	25.4	0.0	25.4	84.6
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	299.5	0.0	299.5	299.5	0.0	299.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	813.0	0.0	813.0	475.3	0.0	475.3	58.5
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	948.1	0.0	948.1	526.5	0.0	526.5	55.5

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2670,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3379,4 ათასი ლარი) 79,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

04 00	განათლება	3,379.4	294.0	3,085.4	2,670.0	272.7	2,397.3	79.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3,077.6	0.0	3,077.6	2,389.5	0.0	2,389.5	77.6
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	301.8	294.0	7.9	280.5	272.7	7.9	92.9

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2533,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3164,4 ათასი ლარი) 80,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,164.4	0.0	3,164.4	2,533.8	0.0	2,533.8	80.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,630.9	0.0	1,630.9	1,345.3	0.0	1,345.3	82.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	249.1	0.0	249.1	239.6	0.0	239.6	96.2
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,381.8	0.0	1,381.8	1,105.7	0.0	1,105.7	80.0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	336.5	0.0	336.5	267.3	0.0	267.3	79.4
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	803.7	0.0	803.7	704.4	0.0	704.4	87.7

05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	241.6	0.0	241.6	134.0	0.0	134.0	55.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,508.4	0.0	1,508.4	1,186.9	0.0	1,186.9	78.7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,345.9	0.0	1,345.9	1,109.2	0.0	1,109.2	82.4
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	476.7	0.0	476.7	378.8	0.0	378.8	79.5
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	768.9	0.0	768.9	645.6	0.0	645.6	84.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100.3	0.0	100.3	84.9	0.0	84.9	84.6
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	67.5	0.0	67.5	17.8	0.0	17.8	26.4
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	95.0	0.0	95.0	59.9	0.0	59.9	63.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	25.0	0.0	25.0	1.6	0.0	1.6	6.4

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1648,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2031,8 ათასი ლარი) 81,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა		2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი		შესრულების %
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,031.8	136.5	1,895.3	1,648.5	112.0	1,536.5	81.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	132.0	132.0	0.0	84.2	84.2	0.0	63.8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	132.0	132.0	0.0	84.2	84.2	0.0	63.8
06 02	სოციალური პროგრამები	1,899.8	4.5	1,895.3	1,564.3	27.8	1,536.5	82.3
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	244.0	0.0	244.0	198.9	0.0	198.9	81.5
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	50.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	76.0	0.0	76.0	43.3	0.0	43.3	57.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	6.1	4.5	1.6	4.5	3.3	1.2	73.8
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	610.2	0.0	610.2	601.5	0.0	601.5	98.6
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	141.2	0.0	141.2	110.7	0.0	110.7	78.4
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	495.0	0.0	495.0	486.7	0.0	486.7	98.3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	75.0	0.0	75.0	64.5	0.0	64.5	86.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	3.9	0.0	3.9	0.4	0.0	0.4	9.1
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0

06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	25.5	0.0	25.5	24.5	24.5	0.0	96.1
06 02 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	2.0	0.0	2.0	0.8	0.0	0.8	40.0
06 02 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	36.0	0.0	36.0	25.2	0.0	25.2	70.0
06 02 14	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	100.0
06 02 15	სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.3	25.0

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 მართველობით გუნდს, რომელიც

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

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

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

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

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

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.

3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,290.3	11,534.2	14,756.1	7,112.1	0.0	7,112.1	7,754.3	8,424.1	8,987.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,425.4	8,613.3	6,812.1	1,800.0	0.0	1,800.0	2,056.7	2,428.0	2,574.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12,691.2	7,975.0	4,716.1	1,200.0		1,200.0	1,360.0	1,523.0	1,889.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,822.8	126.5	1,696.4	550.0		550.0	646.7	805.0	635.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	350.0	0.0	350.0	50.0		50.0	50.0	100.0	50.0
02 01 04	ხიდების და ბოგილების მშენებლობა	561.5	511.9	49.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	3,310.8	1,585.6	1,725.2	934.7	0.0	934.7	980.4	1,017.5	1,065.8
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	935.9	220.1	715.8	420.0		420.0	440.0	450.0	470.0

02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2,374.9	1,365.4	1,009.4	514.7		514.7	540.4	567.5	595.8
02 03	გარე განათება	985.0	0.0	985.0	955.0	0.0	955.0	1,050.0	1,100.0	1,150.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	800.0	0.0	800.0	800.0		800.0	850.0	850.0	900.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	185.0	0.0	185.0	155.0		155.0	200.0	250.0	250.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	719.2	587.0	132.1	0.0		0.0	100.0	150.0	200.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1,109.6	0.0	1,109.6	437.0		437.0	450.0	473.0	495.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,350.1	35.2	3,314.8	2,635.4	0.0	2,635.4	2,767.2	2,905.6	3,152.2
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	2,127.1	0.0	2,127.1	2,485.4		2,485.4	2,609.7	2,740.2	2,977.2
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	118.6	0.0	118.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	792.3	35.2	757.1	150.0		150.0	157.5	165.4	175.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	312.1	0.0	312.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	882.0	713.0	169.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	139.6	0.0	139.6	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	200.0	0.0	200.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	118.6	0.0	118.6	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,459.4	0.0	3,459.4	2,436.0	0.0	2,436.0	2,659.8	2,839.5	3,075.5
03 01	სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის	319.144	0.0	319.1	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	60.0	0.0	60.0	60.0		60.0	65.0	70.0	75.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	299.5	0.0	299.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები	813.0	0.0	813.0	0.0		0.0	100.0	150.0	150.0
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	1,967.7	0.0	1,967.7	2,376.0		2,376.0	2,494.8	2,619.5	2,850.5

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	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	5,869.9	488.4	5,381.6	5,866.9	0.0	5,866.9	6,160.3	6,635.9	6,941.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	5,373.7	0.0	5,373.7	5,866.9		5,866.9	6,160.3	6,635.9	6,941.0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	496.2	488.4	7.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	6,373.1	66.3	6,306.8	5,455.9	0.0	5,455.9	5,767.0	6,086.0	6,407.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,291.7	66.3	3,225.4	2,450.5	0.0	2,450.5	2,616.8	2,784.6	2,958.3
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	325.3	0.0	325.3	56.0		56.0	60.0	60.0	60.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,966.4	66.3	2,900.1	2,394.5	0.0	2,394.5	2,556.8	2,724.6	2,898.3
05	წყალტუბო არენა	618.3	0.0	618.3	663.4		663.4	696.6	731.4	768.0

01 02 01										
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,553.3	0.0	1,553.3	1,581.1		1,581.1	1,660.2	1,743.2	1,830.3
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	794.8	66.3	728.5	150.0		150.0	200.0	250.0	300.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,046.4	0.0	3,046.4	2,985.4	0.0	2,985.4	3,128.2	3,277.4	3,424.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,430.5	0.0	2,430.5	2,655.4	0.0	2,655.4	2,788.2	2,927.4	3,074.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	850.4	0.0	850.4	926.0		926.0	972.3	1,020.7	1,072.0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,393.1	0.0	1,393.1	1,525.5		1,525.5	1,601.8	1,681.9	1,766.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	187.0	0.0	187.0	203.9		203.9	214.1	224.8	236.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	515.9	0.0	515.9	230.0		230.0	240.0	250.0	250.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	35.0	0.0	35.0	20.0		20.0	22.0	24.0	25.0

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,568.0	319.0	3,249.0	3,800.7	352.2	3,448.5	4,065.4	4,340.0	4,622.6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269.0	269.0	0.0	302.2	302.2	0.0	317.3	333.2	349.8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	269.0	269.0	0.0	302.2	302.2	0.0	317.3	333.2	349.8
06 02	სოციალური პროგრამები	3,299.0	50.0	3,249.0	3,498.5	50.0	3,448.5	3,748.1	4,006.8	4,272.8
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	463.1	0.0	463.1	492.6		492.6	517.2	543.1	570.2
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0		3.0	2.0	3.0	3.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	130.0	0.0	130.0	130.0		130.0	136.5	143.3	150.5
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	12.8	10.0	2.8	13.5	10.0	3.5	14.2	14.8	15.6

06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	814.2	0.0	814.2	840.0		840.0	882.0	926.1	972.4
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	262.0	0.0	262.0	283.9		283.9	298.1	313.0	328.6
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	804.5	0.0	804.5	840.0		840.0	882.0	926.1	972.4
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	150.0	0.0	150.0	150.0		150.0	157.5	165.4	173.6
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.0	0.0	7.0	7.5		7.5	8.0	9.0	10.0
06 02 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	500.0		500.0	600.0	700.0	800.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	60.0	40.0	20.0	60.0	40.0	20.0	63.0	65.0	70.0
06 02 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	12.0	0.0	12.0	12.0		12.0	12.6	13.0	13.5
06 02 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	108.0	0.0	108.0	108.0		108.0	110.0	112.0	115.0
06 02 14	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია	30.0	0.0	30.0	30.0		30.0	32.0	35.0	35.0
06 02 15	სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0
06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	25.0	0.0	25.0	25.0		25.0	30.0	35.0	40.0

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,898.0	0.0	6,898.0	7,425.9	0.0	7,425.9	7,789.7	8,171.6	8,956.9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,815.3	0.0	6,815.3	7,325.9	0.0	7,325.9	7,689.7	8,071.6	8,856.9
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,790.8	0.0	1,790.8	1,983.3		1,983.3	2,082.5	2,186.6	2,345.9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	4,985.9	0.0	4,985.9	5,291.7		5,291.7	5,556.3	5,834.1	6,460.1
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	38.6	0.0	38.6	50.9		50.9	50.9	50.9	50.9
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	82.7	0.0	82.7	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	82.7	0.0	82.7	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

