



**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027-2030 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 ბიზნესის განვითარებასა 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: თეთრა მღვიმე, პრომეთეს 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 თვისებებია რადიოაქტივობა. წყალი

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

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

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

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

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 34 წევრისაგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 19 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი 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 2024 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 48 310 კაცია, მათ შორის მამაკაცი 24 271 და ქალი 24 039 (მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.მ. - ზე არის 68.2 კაცი). წყალტუბოში 48 დასახლებული პუნქტია: 1 ქალაქი და 47 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9-ე ადგილზეა. მუნიციპალიტეტში დასახლებული 48 310 მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 10 811 პირი, ხოლო სოფელში 37 499 მაცხოვრებელი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,2%-ია (3 929 581 მოსახლე), ხოლო იმერეთის რეგიონის 9,5%-ს შეადგენს (510 741 მოსახლე).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2024 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3929581	69700
იმერეთის რეგიონი	510741	6516,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	48310	707,5
პროცენტი საქართველოსთან	1,2%	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, თეთრა მღვიმე, „პრომეთეს“ მღვიმე და 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 5 622 მოსწავლე;
- 25 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1367 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 29 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ივერია“ და ფოლკლორული ანსამბლი „ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც ფუნქციონირებს ხელბურთის, ფრენბურთის, რაგბის და ფალავანთა კლუბი და კალათბურთის, მძლეოსნობის, მკლავჭიდის, კრივის, ქართული ჭიდაობის, ძალოსნობის, მაგიდის ჩოგბურთის, ტანვარჯიშის, ჭადრაკის და ნიჩბოსნობის სექცია. სპორტის აღნიშნულ სახეობას ეუფლება 676 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 239 მოსწავლით (სამუსიკო 126 მოსწავლე და სამხატვრო 113 მოსწავლე). ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 432 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 2026 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 64 431,3 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (44899,0 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (29 292,4 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 2027-2030 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2027-2030 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027-2030 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2027-2030 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
I. შემოსავლები	52,348.9	14,829.5	37,519.4	58,074.3	16,370.1	41,704.2	54,169.8	9,570.8	44,599.0	47,249.0	365.7	46,883.3	50,938.8	48,020.9	49,189.1
გადასახადები	27,696.5	0.0	27,696.5	30,498.7	0.0	30,498.7	32,692.4	0.0	32,692.4	39,047.1	0.0	39,047.1	40,977.8	41,929.9	45,098.1
გრანტები	15,285.9	14,829.5	456.4	16,849.9	16,370.1	479.8	9,615.6	9,570.8	44.8	365.7	365.7	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	9,366.5	0.0	9,366.5	10,725.8	0.0	10,725.8	11,861.8	0.0	11,861.8	7,836.2	0.0	7,836.2	9,961.0	6,091.0	4,091.0

										2					
II. ხარჯები	31,03 9.8	2,106.2	28,933.5	35,09 7.5	1,700.5	33,397.0	40,07 2.6	1,035.6	39,037.0	40,955 .7	365.7	40,590.0	45,013. 8	44,090. 9	44,859. 1
შრომის ანაზღაურება	4,749 .2	0.0	4,749.2	5,292 .0	0.0	5,292.0	5,608 .0	0.0	5,608.0	6,645. 7	0.0	6,645.7	6,665.7	6,665.7	6,665.7
საქონელ ი და მომსახურება	5,771 .4	948.0	4,823.4	6,624 .6	1,240.0	5,384.6	7,022 .7	576.5	6,446.2	5,317. 3	0.0	5,317.3	7,205.9	5,432.6	6,159.7
ძირითა დი 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
პროცენტ ი	10.9	0.0	10.9	6.0	0.0	6.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდი ები	14,41 7.5	259.6	14,157.9	19,03 7.9	288.6	18,749.2	21,20 4.9	315.7	20,889.2	24,187 .2	315.7	23,871.5	25,835. 4	26,741. 6	26,755. 7
გრანტებ ი	338.1	0.0	338.1	47.3	0.0	47.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	160.0	160.0	160.0
სოციალ ური უზრუნველყ ოფა	2,113 .1	49.1	2,064.0	2,385 .9	70.0	2,315.9	2,476 .6	50.0	2,426.6	2,469. 0	50.0	2,419.0	2,694.6	2,722.0	2,722.0
სხვა ხარჯები	3,639 .5	849.6	2,790.0	1,703 .8	101.9	1,601.9	3,698 .4	93.4	3,605.0	2,274. 5	0.0	2,274.5	2,452.2	2,369.0	2,396.0
III. საოპერაციო საღდო	21,30 9.1	12,723.2	8,585.9	22,97 6.8	14,669.6	8,307.2	14,09 7.1	8,535.2	5,562.0	6,293. 3	0.0	6,293.3	5,925.0	3,930.0	4,330.0
IV. არაფინანსურ ი აქტივების ცვლილება	19,79 5.8	13,328.9	6,466.9	21,21 2.0	13,902.2	7,309.8	24,03 0.7	9,500.3	14,530.3	6,264. 0	0.0	6,264.0	5,860.0	3,660.0	4,260.0
ზრდა	22,77 6.5	13,328.9	9,447.6	22,50 2.4	13,902.2	8,600.2	24,33 0.7	9,500.3	14,830.3	6,464. 0	0.0	6,464.0	5,960.0	3,860.0	4,460.0

კლება	2,980 .7	0.0	2,980.7	1,290 .4	0.0	1,290.4	300.0	0.0	300.0	200.0	0.0	200.0	100.0	200.0	200.0
V. მთლიანი საღდო	1,513 .3	-605.6	2,119.0	1,764 .8	767.4	997.5	- 9,933 .5	-965.2	-8,968.3	6,585. 7	0.0	6,585.7	65.0	270.0	70.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	657.8	-605.6	1,263.5	1,709 .2	767.4	941.9	- 9,963 .5	-965.2	-8,998.3	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0
ზრდა	1,263 .5	0.0	1,263.5	1,709 .2	767.4	941.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0
ვალ უტა და დეპოზიტები	1,263 .5		1,263.5	1,709 .2	767.4	941.9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0
ფასი ანი ქალაქები, 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
სესხ ები	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
აქცი ები 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
სადა ზღვევო 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
წარმ ოებული ფინანსური ინსტრუმენტ ები	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 დებიტორულ ი დავალიანებე 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
კლება	605.6	605.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9,963 .5	965.2	8,998.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალ უტა და დეპოზიტები	605.6	605.6		0.0			9,963 .5	965.2	8,998.3	#VAL UE!	0.0				
ფასი ანი 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
სესხ ები	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
აქცი ები 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
სადა ზღვევო 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
წარმ ოებული ფინანსური ინსტრუმენტ ები	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 დებიტორულ ი დავალიანებე 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
VII. ვალდებულე ბების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-30.0	0.0	-30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგა რეო	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
საში ნაო	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	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საგა რეო	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
საში ნაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIII. ბალანსი	799.9	0.0	799.9	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	2024 წლის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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	55,329.6	14,829.5	40,500.1	59,364.7	16,370.1	42,994.6	54,469.8	9,570.8	44,899.0	47,449.0	365.7	47,083.3	51,038.8	48,220.9	49,389.1
შემოსავლები	52,348.9	14,829.5	37,519.4	58,074.3	16,370.1	41,704.2	54,169.8	9,570.8	44,599.0	47,249.0	365.7	46,883.3	50,938.8	48,020.9	49,189.1
არაფინანსური აქტივების კლება	2,980.7	0.0	2,980.7	1,290.4	0.0	1,290.4	300.0	0.0	300.0	200.0	0.0	200.0	100.0	200.0	200.0
ფინანსური აქტივების	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															
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	52,34 8.9	14,829.5	37,519.4	58,07 4.3	16,370.1	41,704.2	54,16 9.8	9,570.8	44,599.0	47,24 9.0	365.7	46,883.3	50,938. 8	48,020. 9	49,189. 1
გადასახადები	27,69 6.5	0.0	27,696.5	30,49 8.7	0.0	30,498.7	32,69 2.4	0.0	32,692.4	39,04 7.1	0.0	39,047.1	40,977. 8	41,929. 9	45,098. 1
დღგ	23,75 8.9		23,758.9	27,02 0.5		27,020.5	29,29 2.4		29,292.4	35,64 7.1		35,647.1	37,577. 8	38,529. 9	41,698. 1
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			0.0			0.0					
ქონების გადასახადი	3,937 .6	0.0	3,937.6	3,478 .2	0.0	3,478.2	3,400 .0	0.0	3,400.0	3,400 .0	0.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,495 .3		2,495.3	2,032 .3		2,032.3	2,800 .0		2,800.0	2,800 .0		2,800.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			0.0			0.0			0.0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	77.7	0.0	77.7	124.9	0.0	124.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4.7		4.7	0.5		0.5	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0

არა ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	73.0		73.0	124.4		124.4	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	9.0	9.0
საქ ართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0			0.0			0.0		0.0						
საქ ართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0.0			0.0			0.0		0.0						
საქ ართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0			0.0			0.0		0.0						
საქ ართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0.0			0.0			0.0		0.0						
სასოფ ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	300.9	0.0	300.9	328.6	0.0	328.6	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0	190.0	190.0	190.0	190.0
ფი ზიკურ პირებიდან	198.3		198.3	226.5		226.5	140.0		140.0	140.0		140.0	140.0	140.0	140.0
იუ რიდიულ პირებიდან	102.6		102.6	102.1		102.1	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
არასასო ფლო-სამეურნეო დანიშნულების	1,063 .7	0.0	1,063.7	992.4	0.0	992.4	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	400.0

მიწაზე															
ფი ზიკურ პირებიდან	239.4		239.4	97.5		97.5	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
ოუ რიდიულ პირებიდან	824.3		824.3	894.9		894.9	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0	350.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0			0.0			0.0			0.0					
სხვა გადასახადები	0.0			0.0			0.0			0.0					
გრანტები	15,28 5.9	14,829.5	456.4	16,84 9.9	16,370.1	479.8	9,615 .6	9,570.8	44.8	365.7	365.7	0.0	0.0	0.0	0.0
საერთაშორ ისო ორგანიზაციები დან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	456.4		456.4	479.8		479.8	33.0		33.0	0.0					
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0			0.0			0.0			0.0					
სახელმწიფ ო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14,82 9.5	14,829.5	0.0	16,37 0.1	16,370.1	0.0	9,582 .5	9,570.8	11.7	365.7	365.7	0.0	0.0	0.0	0.0
ბიუჯე ტით გათვალისწინებ ული ტრანსფერები	751.8	751.8	0.0	885.4	885.4	0.0	799.5	787.7	11.7	365.7	365.7	0.0	0.0	0.0	0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0			0.0			0.0			0.0					
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	751.8	751.8		885.4	885.4		799.5			365.7	365.7				
სპეციალური ტრანსფერი	0.0			0.0			0.0			0.0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	14,077.7	14,077.7	0.0	15,484.7	15,484.7	0.0	8,783.0	8,783.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	12,593.8	12,593.8		14,473.4	14,473.4		8,079.0	8,079		0.0					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		704.0	704.0		704.0	704.0		0.0					
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კაპიტალური	0.0			0.0			0.0			0.0					

სსიპ საგანმანათლებ ლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტუ რის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტე ტების დაფინანსება	0.0			307.3	307.3		0.0			0.0					
სტიქ იის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	779.8	779.8		0.0			0.0			0.0					
სხვა შემოსავლები	9,366 .5	0.0	9,366.5	10,72 5.8	0.0	10,725.8	11,86 1.8	0.0	11,861.8	7,836 .2	0.0	7,836.2	9,961.0	6,091.0	4,091.0
შემოსავლებ ი საკუთრებიდან	1,706 .0	0.0	1,706.0	1,987 .0	0.0	1,987.0	1,305 .6	0.0	1,305.6	510.0	0.0	510.0	532.0	555.0	555.0
პროცენტე ბი	1,145 .4		1,145.4	1,154 .1		1,154.1	826.0		826.0	0.0					
დივიდენ დები	0.0			0.0			0.0			0.0					
რენტა	560.6	0.0	560.6	832.9	0.0	832.9	479.6	0.0	479.6	510.0	0.0	510.0	532.0	555.0	555.0
მოსაკრე ბელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათ ვის	445.9		445.9	726.3		726.3	439.6		439.6	460.0		460.0	480.0	500.0	500.0
შემოსავ ალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)	114.7		114.7	106.7		106.7	40.0		40.0	50.0		50.0	52.0	55.0	55.0

გადაცემიდან															
სხვა არაკლასიფიცირ ებული რენტა	0.0			0.0			0.0			0.0					
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6,518 .3	0.0	6,518.3	6,724 .5	0.0	6,724.5	6,470 .2	0.0	6,470.2	5,326 .2	0.0	5,326.2	7,329.0	3,336.0	1,336.0
ადმინისტ რაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,404 .3	0.0	6,404.3	6,574 .5	0.0	6,574.5	6,400 .2	0.0	6,400.2	5,252 .2	0.0	5,252.2	7,252.0	3,255.0	1,255.0
საერთო - სახელმწიფოებრ ივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.0			0.0					
სანებარ თვო მოსაკრებელი	167.9		167.9	140.6		140.6	50.0		50.0	52.2		52.2	52.0	55.0	55.0
სახელმ წიფო ბაჟი	0.0			0.0			0.0			0.0					
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.0			0.0					
სამხედ რო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.0			0.0					

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	6,008.4		6,008.4	6,200.4		6,200.4	6,150.2		6,150.2	5,000.0		5,000.0	7,000.0	3,000.0	1,000.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.0			0.0					
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0			0.0			0.0			0.0					
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	228.0		228.0	233.4		233.4	200.0		200.0	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0			0.0			0.0			0.0					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	114.0	0.0	114.0	150.0	0.0	150.0	70.0	0.0	70.0	74.0	0.0	74.0	77.0	81.0	81.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0			0.0			0.0			0.0					
შემოსავლები	114.0		114.0	150.0		150.0	70.0		70.0	74.0		74.0	77.0	81.0	81.0

მომსახურების გაწევიდან															
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	946.3		946.3	1,810 .4		1,810.4	4,016 .0		4,016.0	2,000 .0		2,000.0	2,100.0	2,200.0	2,200.0
ნებაყოფლო ბითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	195.9		195.9	0.0			0.0			0.0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირ ებული შემოსავლები	0.0			203.9		203.9	70.0		70.0	0.0					
				0.0			0.0			0.0					
არაფინანსური აქტივების კლება	2,980 .7	0.0	2,980.7	1,290 .4	0.0	1,290.4	300.0	0.0	300.0	200.0	0.0	200.0	100.0	200.0	200.0
ძირითადი აქტივები	346.7		346.7	132.6		132.6	100.0		100.0	100.0		100.0	50.0	100.0	100.0
მატერიალუ რი მარაგები	0.0			0.0			0.0			0.0					
ფასეულობე ბი	0.0			0.0			0.0			0.0					
არაწარმოებ ული აქტივები	2,634 .0	0.0	2,634.0	1,157 .7	0.0	1,157.7	200.0	0.0	200.0	100.0	0.0	100.0	50.0	100.0	100.0
მიწა	2,634 .0		2,634.0	1,157 .7		1,157.7	200.0		200.0	100.0		100.0	50.0	100.0	100.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0			0.0			0.0			0.0					
				0.0			0.0			0.0					
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0			0.0			0.0			0.0					
სესხები	0.0			0.0			0.0			0.0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			0.0			0.0			0.0					
სადაზღ ვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0			0.0			0.0			0.0					
წარმოე ბული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0			0.0			0.0			0.0					
სხვა დებიტორული დავალიანებები	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	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0			0.0			0.0			0.0					
სესხები	0.0			0.0			0.0			0.0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0			0.0			0.0			0.0					
სადაზღ ვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0			0.0			0.0			0.0					
წარმოე ბული ფინანსური ინსტრუმენტები	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					
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
საგარეო	0.0			0.0			0.0			0.0					
საშინაო	0.0			0.0			0.0			0.0					

საანგარიშო 2027-2030 წლების პერიოდში მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2026 წელს მთლიანი შემოსავლების 45,5%-ია (29292,4 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2030 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 84,4% იქნება და 41698,1 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2027 - 2030 წლებში განისაზღვრება 3400,0 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 2027-2030 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	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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						
0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	54,671.8	15,435.1	39,236.7	57,655.4	15,602.7	42,052.7	64,433.3	10,535.9	53,897.4	47,449.0	365.7	47,083.3	51,038.8	48,020.9	49,389.1
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,459.0	0.0	6,459.0	7,107.1	0.0	7107.1	8,045.7	0.0	8,045.7	9,233.8	0.0	9,233.8	9,258.6	9,303.3	9,330.8
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	30,672.9	14,552.6	16,120.3	28,301.2	14,544.5	13756.7	30,907.1	9,059.5	21,847.6	13,383.2	0.0	13,383.2	15,232.5	11,332.2	12,672.9
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,966.6	0.0	2,966.6	3,262.1	0.0	3262.1	3,447.2	0.0	3,447.2	3,536.0	0.0	3,536.0	3,711.4	3,799.0	3,799.0

04 00	განათლება	5,496 .0	435.5	5,060.5	7,590 .6	690.4	6900.2	9,048 .4	1,110.8	7,937.6	9,086 .0	0.0	9,086.0	9,374.3	9,976.5	9,976.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდ ობა და სპორტი	5,459 .5	132.2	5,327.3	7,381 .1	9.1	7372.0	8,187 .6	0.0	8,187.6	7,639 .0	0.0	7,639.0	8,380.9	8,453.8	8,453.8
06 00	მოსახლეობ ის ჯანმრთელ ობის დაცვა და სოციალურ ი უზრუნველ ყოფა	3,617 .8	314.8	3,303.0	4,013 .2	358.6	3654.6	4,797 .3	365.7	4,431.6	4,571 .0	365.7	4,205.3	5,081.1	5,156.1	5,156.1

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2026 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2028-2030 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

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 2027-2030 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 56534,3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 59364,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 105%.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 55485.3 ათასი ლარი, ფაქტიურად 58074.3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 104.7% შეადგინა.

ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 30498.7 ათასი ლარი და 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 27696.5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2802.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 27020.5 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2024 წლის ფაქტი 23758.9 ათასი ლარი) შედარებით 3261.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 3600.0 ათას ლარი, მიღებულია -3478.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 2032.3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 0,5 ათასი ლარი, ხოლო არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 124,4 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 226,5 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 102,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 97,5 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 894,9 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 16849.9 ათასი ლარი და 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 16946.9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 97.0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული (აღნიშნული განპირობებულია იმით რომ გასულ წელს გრანტი იქნა მიღებული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის, რაც საანგარიშო პერიოდში არ წარმოშობილა) მათ შორის:

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები - 479,8 ათასი ლარი, საგრანტო პროექტის სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის ფარგლებში.

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 885.4 ათასი ლარი (მათ შორის მიღებულ იქნა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება - 437.3 ათ. ლარი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი - 288.1 ათ. ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახებისათვის გამოყოფილი იქნა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ინვენტარის შესაძენად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად - 50.0 ათ. ლარი, საჯარო სკოლებისათვის საწვავი ბრიკეტების შესაძენად - 110,0 ათასი ლარი).

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 15484,7 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის №1955 განკარგულებით დაფინანსდა 13 270,6 ათ. ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორში (ქვედა ქვილიშორში) სასმელი წყლის ქსელისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუხიანში, აბდალაძე - ფხაკაძეების უბნებში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში ძვ. საყულია წისქვილის, მეკვერიების, ლომიძეების, კაშიას უბნებში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; სოფელ ოფურჩხეთში ახალი სასაფლაოს გზის, სოფელ ჯიმასტაროს მანაგაძეების უბანი, მელქაძეების უბანი, ტურაბელიძეების უბანი, ყოფილი სკოლის უკან, ჩაკვეტაძეების უბანი, ხელაიების უბანი, სოფელ გუმათში ავალიანები, დაჩების უბანი, ველას უბნის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუბნეშში (მე-10 ქუჩა), ზედა ჩუნეშში ლორთქიფანიძე - თვალოძეები და სოფელ ყუმისთავში შალამბერიძეების უბანი და სოფელ ბანოჯაში 39-ე ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, იმერეთის საყრდენი პუნქტი (ეკონომისტთა დასახლება) ჭელიძეების უბნებში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში 26 ქუჩისა და შიდა ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში 26 ქუჩისა და შიდა ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; სოფელ გვიშტიბი ბენდელიანების, კირთაძეების უბანი, ნიჭარაძეების უბანი, პირველი ქ. მაღაზიის უკან, პირველი ჩიხი, ჩავჩიძეების უბანი, #17 ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ. თერნალში მე-15, 18, 21 ქუჩებზე გზების და ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში საერთო

საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების; სოფელ ქვითრში #10, 22 , 25, 11,4,5 და პირველი ქუჩა მე-11, მე-13, მე-7 ჩიხის გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; სოფელ ქვედა მესხეთში ნარეშელაშვილების უბანი და სოფელ გეგუთში მეურნეობის დასახლებაში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში #28 და #30 ქუჩების და სოფელ ქვილიშორში რუშავას უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთში და ტყაჩირში შიდა გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 16 იანვრის #55 განკარგულებით მიღებული 704.0 ათასი ლარი.

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ 2025 წლის 09 ივლისის №1098 განკარგულებით - 810,9 ათასი ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში, ვარციხჭესის დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოების, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში N1 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანის საჯარო სკოლის (უკანეთის დაწყებითი კორპუსი) სარემონტო სამუშაოების, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანის N1 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში, ვარციხჭესის საჯარო სკოლაში მცირე სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე გვიშტიბის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მდებარე ბანოჯის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობისა და სარემონტო სამუშაოები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის #1207 განკარგულებით დაფინანსდა 458,2 ათასი ლარი, მათ შორის ქალაქ წყალტუბოში, თბილისის ქუჩაზე, ბარნოვის ქუჩაზე, დადიანის ქუჩაზე, კლდიაშვილის ქუჩაზე, ჭაბუკიანის ქუჩაზე, თაყაიშვილის ქუჩაზე, კოლხეთის ქუჩაზე, ერისთავის ქუჩაზე, ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე, მირიან მეფის ქუჩაზე, გელათის ქუჩაზე და ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; ქალაქ წყალტუბოში, ახალგაზრდობის ქუჩაზე, ნუცუბიძის ქუჩაზე, დედა-ენის ქუჩაზე, გურამიშვილის ქუჩაზე, 9 აპრილის ქუჩაზე მე-3 შესახვევში, ნინოშვილის ქუჩაზე, ლერმონტოვის ქუჩაზე, დუმბაძის ქუჩაზე, ბარათაშვილის

ქუჩაზე, ჭონქაძის ქუჩაზე, გურიელის ქუჩაზე, ბესიკის ქუჩაზე, გამსახურდიას ქუჩაზე, 9 მარტის ქუჩაზე და შანიძის ქუჩაზე გზების რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით, ასევე რუსთავის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21 მარტის #517 განკარგულებით დაფინანსდა 221,0 ათასი ლარი, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურისა და დღნორისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 10725,8 ათასი ლარი და 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 9366,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1359,3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 1154,1 ათასი ლარი,

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 726,3 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 106,7 ათასი ლარი,

სანებართვო მოსაკრებელი - 140,6 ათასი ლარი,

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 6200,4 ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 233,4 ათასი ლარი,

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 150,0 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) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი.

ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 1810,4 ათასი ლარი,

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 203,4 ათასი ლარი.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1290,4 ათასი ლარი. 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 2980,7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებიდან მიღებული შემოსავალი როგორც სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების

გაყიდვიდან) მიმდინარე პერიოდში 1690,3 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 132,6 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1157,7 ლარი. რაც განაპირობა სახელმწიფოს მიერ გაყიდული აქტივების რაოდენობამ.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		შესრულების %
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	39,262.8	1,907.1	37,355.7	35097,5	1700,5	33,397.0	89.4
შრომის ანაზღაურება	5,639.1	0.0	5,639.1	5,292.0	0.0	5,292.0	93.8
საქონელი და მომსახურება	8,628.8	1,329.5	7,299.3	6624,6	1240,0	5,384.6	76,8
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	6.0	0.0	6.0	35.3
სუბსიდიები	19,927.4	291.4	19,636.0	19,037.9	288.6	18,749.2	95.5
გრანტები	50.0	0.0	50.0	47.3	0.0	47.3	94.6
სოციალური უზრუნველყოფა	2,547.7	70.9	2,476.8	2,385.9	70.0	2,315.9	93.6
სხვა ხარჯები	2,452.4	215.2	2,237.1	1,703.8	101.9	1,601.9	69.5

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:
ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	72.8	72.7	99.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22740.2	20384.0	89.6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	771.5	502.2	65.1
04 00	განათლება	270.8	80.3	29.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1957.2	1433.5	73.2

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	31.2	29.6	94.9
	სულ	25842.8	22502.4	87.1

დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	%
არაფინანსური აქტივების კლება	1049.0	1290.4	123.0
ძირითადი აქტივები	125.0	132.6	106.1
არაწარმოებული აქტივები	924.0	1157.7	125.3
მიწა	924.0	1157.7	125.3

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ზრდა	0,0	0,0	0,0
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 2025 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 92,2 ათ ლარს, 2025 წელის საანგარიშო პერიოდისთვის ვალი შემცირდა (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) 61,6 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩა ვალი 30,6 ათ. ლარი.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	8152,5	7051,5	86.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	20965,7	17740,7	84.6
705	გარემოს დაცვა	5975,5	5139,4	86.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	9253,4	8552,2	92.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	291,4	288,6	99.0

708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	8188,4	7329,9	89.5
709	განათლება	8259,7	7590,6	91.9
710	სოციალური დაცვა	4019,0	3724,6	92.7
	სულ:	65105,6	57417,5	88,2

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ საანგარიშო პერიოდისთვის 57655,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (65161,2 ათასი ლარი) 88,5 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 54671,8 ათასი ლარი) დახარჯულია 2983,6 ათასი ლარით მეტი.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39262,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 34704,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,4%-ია.

შრომის ანაზღაურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5639,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 5292,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 76,8%-ია.

საქონელი და მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8628,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 6624,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72,2 %-ია.

პროცენტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,4 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 6,0 ათასი, რაც გეგმის 34,5 % - ია.

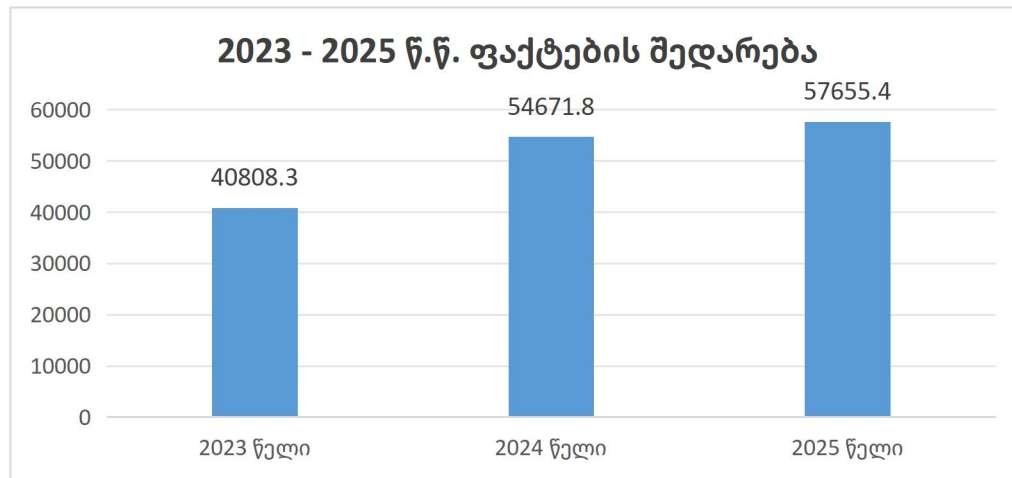
სუბსიდიების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 19927,4 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 19037,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95,5 %-ია. აღნიშნულით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, როგორც შრომის ანაზღაურება, ასევე ადმინისტრაციული ხარჯები, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების კვების ხარჯი, სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, მოხდა ეპარქიების სუბსიდირება და ა.შ.

გრანტების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 47,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,6 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნა ევროპის რეგიონთა ასამბლეას, ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების ასოციაციის და ა(ა)იპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“-ს საწევრო.

სოციალური უზრუნველყოფის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2547,7 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 2385,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93,6 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა სოციალური პროგრამები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება, ოჯახების წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, დედამამით ობოლ ბავშვთა დახმარება, თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება და სხვა.

სხვა ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2452,4 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 1703,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 69,5 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული გადასახდელები, ორგანიზაციის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, ომის მონაწილეთა და უჭირისუფლო გარდაცვლილთა დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, ბინათმესაკუთრეთა თანადაფინანსება, სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება და ა.შ.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 25842,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 22502,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87,1 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა გზების კაპიტალური შეკეთება, სასმელი წყლის ქსელისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, სპორტული მოედნების, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ავარიული შენობების რეაბილიტაცია - მოწყობა, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა - დაერთება და ა. შ.



პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულები ს %
		სულ	სულ	სულ

00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	65,161.2	57,655.4	88.5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	8,044.3	7,107.1	88.3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	32,539.1	28,301.2	87.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,811.7	3,262.1	85.6
04 00	განათლება	8,259.7	7,590.6	91.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	8,188.4	7,381.1	90.1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,317.9	4,013.2	92.9

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 პროგრამა 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.

სულ აღნიშნულ პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 7107,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (8044,3 ათასი ლარი) 88,3 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 6459,0 ათასი ლარი) დახარჯულია 648,1 ათასი ლარით მეტი.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1837,7 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 5240,7 ათასი ლარი, კადრების მომზადება - გადამზადება 28,8 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში, სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა - 100,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გამოყოფილია 88.4 ათასი ლარი, ხოლო გახარჯულია 78,6 ათასი ლარი, მათ შორის:

პროგრამული კოდი	თარიღი	ბრძანებ. №	ბრძანების თარიღი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
06 02 07	15.04.2025	48. 482510513	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულის რეგისტრირებული რომან დგებუაძისათვის თანხის გამოყოფა ფულადი დახმარების სახით	12000	12000
06 02 05	06.06.2025	48. 48251578	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მელანია ტყეშელაშვილისათვის თანხის გამოყოფა პერსონალური ამწის შესაძენად	2300	2300

02 04	22.09.2025	48. 48252652	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2025 წლის 20 სექტემბერს მომხდარი ძლიერი სტიქიური მოვლენის - ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად, დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ	39058	29322
06 02 08	23/12/2025	48.482535738	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში მცხოვრებ მრავალბინიან ოჯახს აკაკი ბაბუნაშვილს საცხოვრებელი სახლის სრულად დაწვის გამო საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის თანხის გამოყოფა	35000	35000
სულ თანხა:				88358	78622

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე სახსრების მიმართებით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რამაც ხელი შეუწყო ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებას, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარებას. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 2026-2029 წლებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 28 301,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (32539,1 ათასი ლარი) 87,0 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 30 672,9 ათასი ლარი) დახარჯულია 2371,7 ათასი ლარით ნაკლები.(აღნიშნული განაპირობა გარდამავალი ვალდებულებებით თანხების გადატანამ) თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამ ული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულება ს %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	32,539.1	14,808.2	17,731.0	28,301.2	14,544.5	13756.7	87.0

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19,675.7	11,676.9	7,998.8	17,481.9	11,530.1	5951.8	88.9
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	16,211.5	11,170.8	5,040.7	15,199.0	11,085.7	4113.2	93.8
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	3,251.0	481.0	2,770.0	2,205.8	444.4	1761.3	67.8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	138.4	0.0	138.4	59.2	0.0	59.2	42.8
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	74.8	25.1	49.6	18.0	0.0	18.0	24.1
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	4,263.6	2,406.9	1,856.7	3,570.9	2,277.3	1293.7	83.8
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2,223.8	1,489.4	734.4	1,877.3	1,489.1	388.3	84.4
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2,039.7	917.5	1,122.3	1,693.6	788.2	905.4	83.0
02 03	გარე განათება	1,084.5	0.0	1,084.5	1,054.3	0.0	1054.3	97.2
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	896.5	0.0	896.5	885.6	0.0	885.6	98.8
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	188.0	0.0	188.0	168.7	0.0	168.7	89.7
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	653.8	18.3	635.4	401.6	40.0	361.6	61.4
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1,294.9	0.0	1,294.9	806.6	0.0	806.6	62.3
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,120.5	0.0	4,120.5	3,659.9	0.0	3659.9	88.8
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	3,174.8	0.0	3,174.8	3,151.5	0.0	3151.5	99.3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	4.3	0.0	4.3	4.3	0.0	4.3	99.7
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	941.3	0.0	941.3	504.1	0.0	504.1	53.6
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	794.1	706.0	88.1	762.5	697.2	65.3	96.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	152.4	0.0	152.4	149.3	0.0	149.3	98.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	343.5	0.0	343.5	258.8	0.0	258.8	75.3
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	156.2	0.0	156.2	155.4	0.0	155.4	99.5

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3262,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3811,7 ათასი ლარი) 85,6 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვის

ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 2966,6 ათასი ლარი) დახარჯულია 295,5 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულები ს %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,811.7	0.0	3,811.7	3,262.1	0.0	3262.1	85.6
03 01	სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის	961.4	0.0	961.4	650.9	0.0	650.9	67.7
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები	50.0	0.0	50.0	44.6	0.0	44.6	89.2
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	2,740.2	0.0	2,740.2	2,506.6	0.0	2506.6	91.5

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 7590,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8259,7 ათასი ლარი) 91,9 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის განათლების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 5496,0 ათასი ლარი) დახარჯულია 2094,9 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულები %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

04 00	განათლება	8,259.7	1,040.8	7,218.9	7,590.6	690.4	6900.2	91.9
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	7,218.9	0.0	7,218.9	6,900.2	0.0	6900.2	95.6
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	1,040.8	1,040.8	0.0	690.4	690.4	0.0	66.3

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

ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გატარებული ღონისძიებების შედეგად წყალტუბო უნდა წარმოჩინდეს კულტურული სამყაროს ღირსეული წევრად. მუნიციპალიტეტი თავის მხრივ ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლთა განვითარებას. დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ახალგაზრდობა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდისათვის თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 7381,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8188,4 ათასი ლარი) 90,1 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 5459,5 ათასი ლარი) დახარჯულია 1921,5 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრუ ლების %
		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	8,188.4	9.1	8,179.3	7,381.1	9.1	7372.0	90.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,342.8	9.1	4,333.7	3,933.1	9.1	3924.0	90.6
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	71.0	0.0	71.0	50.8	0.0	50.8	71.5
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	4,271.8	9.1	4,262.7	3,882.3	9.1	3873.2	90.9
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	805.5	0.0	805.5	778.9	0.0	778.9	96.7

05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,812.2	0.0	1,812.2	1,806.6	0.0	1806.6	99.7
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,654.1	9.1	1,645.0	1,296.8	9.1	1287.7	78.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,815.0	0.0	3,815.0	3,427.7	0.0	3427.7	89.8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	3,073.0	0.0	3,073.0	2,883.7	0.0	2883.7	93.8
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	1,081.8	0.0	1,081.8	980.7	0.0	980.7	90.7
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,767.3	0.0	1,767.3	1,694.1	0.0	1694.1	95.9
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	223.9	0.0	223.9	208.8	0.0	208.8	93.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	642.0	0.0	642.0	444.0	0.0	444.0	69.2
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	30.5	0.0	30.5	20.3	0.0	20.3	66.6

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

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის უმთავრესი ღირებულება ადამიანია, ხოლო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი – ადამიანზე, მის ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4013,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4317,9 ათასი ლარი) 92,9 %-ია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2024 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 3617,8 ათასი ლარი) დახარჯულია 395,4 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2025 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,317.9	362.3	3,955.6	4,013.2	358.6	3654.6	92.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	291.4	291.4	0.0	288.6	288.6	0.0	99.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	291.4	291.4	0.0	288.6	288.6	0.0	99.0
06 02	სოციალური პროგრამები	4,026.5	70.9	3,955.6	3,724.6	70.0	3,654.6	92.5

06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	597.4	0.0	597.4	500.5	0.0	500.5	83.8
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ 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	100.0	0.0	100.0	69.9	0.0	69.9	69.9
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.5	10.0	3.5	10.8	10.0	0.8	80.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	772.3	0.0	772.3	751.9	0.0	751.9	97.4
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	352.3	0.0	352.3	329.3	0.0	329.3	93.5
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	1,251.0	0.0	1,251.0	1,197.9	0.0	1197.9	95.8
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	150.0	0.0	150.0	153.6	0.0	153.6	102.4
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.5	0.0	7.5	2.5	0.0	2.5	33.3
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	373.6	0.0	373.6	362.2	0.0	362.2	96.9
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	60.9	60.9	0.0	60.0	60.0	0.0	98.5
06 02 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	12.0	0.0	12.0	4.5	0.0	4.5	37.5
06 02 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	200.0	0.0	200.0	163.2	0.0	163.2	81.6
06 02 14	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური	60.0	0.0	60.0	47.5	0.0	47.5	79.2

	სტიპენდია							
06 02 15	სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	50.0	0.0	50.0	47.6	0.0	47.6	95.2
06 02 17	გადღიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 30182,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33809,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 112%.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30032,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 33634,7 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 112% შეადგინა.

ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 18157,1 ათასი ლარი და 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 14635,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3521,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 13819,7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2025 წლის ფაქტი 12528,0 ათასი ლარი) შედარებით 1291,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1309,1 ათას ლარი, მიღებულია - 4337,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 4239,1 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 39,3 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 24,4 ათასი ლარი.
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 14,0 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 19,4 ათასი ლარი.

ბ) გრანტები საანგარიშო პერიოდისათვის ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 6413,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები - 33,0 ათასი ლარი, საგრანტო პროექტის სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის ფარგლებში.

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 505,2 ათასი ლარი (მათ შორის მიღებულ იქნა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება - 234.5 ათ. ლარი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი - 234.0 ათ. ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახებისათვის გამოყოფილი იქნა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ინვენტარის შესაძენად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად - 25.0 ათ. ლარი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს - პატრიარქის, ილია II-ის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერიდან - 11,7 ათასი ლარი).

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 5875.3 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 16 იანვრის №102 განკარგულებით დაფინანსდა 5430.5 ათ. ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაცია, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურიუსა და დღნორისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ქვიტირში #10, 22 , 25, 11,4,5 და პირველი ქუჩა მე-11, მე-13, მე-7 ჩიხის გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის, ავალიანის და წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ მეჩხერში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.ფარცხანაყანებში სალიის უბანში, გოცირიძეების უბანში და შიდა გზების ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. სოფ.ფარცხანაყანებში კოპიტნარის და დევნილთა დასახლებაში საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები. სოფ. გეგუთში მეურნეობის დასახლებაში, სოფ. ოფშკვითში ბაბუნაშვილების უბანში, ბანძელაძეების უბანი (II უბანი ჩხოზაძეების დამაკავშირებელი) გზის ბეტონით საფარის მოწყობა, ასევე სოფ. ბენტქოულაში , სოფ. ყუმისთავში ტუსკაძეების უბანში და სოფ. საყულიაში სოფლის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 30 აპრილის #878 განკარგულებით დაფინანსდა 220,4 ათ. ლარით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურისა და დღნორისის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაციისათვის.

„სოფლის მხარდაჭერი პროგრამის ფარგლებში“ საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 26 იანვრის #85 განკარგულებით დაფინანსდა 209,7 ათ. ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (რიონი, ზარათი, მეჩხერი, ნოღა, სორმონი, ჭოლევი, ცხუნკური, ქვილიშორი, გაღმა ჩუნეში) 2 ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გუმბრა (გურეშიძეების უბანი) ხომული (მე-18 ქუჩის N 34 ჩიხი), ხომული (მე- 20 ქუჩის მე-18 ჩიხი), ოფურჩხეთში, ნამოხვანში და ჟონეთში მზა ბეტონის შესყიდვის სამუშაოების ღირებულება, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში რიონში და ჭოლევიში მზა ბეტონის შესყიდვის სამუშაოების ღირებულება.

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 29 დეკემბრის #2260 განკარგულებით დაფინანსდა 14,7 ათ. ლარით საჯარო სკოლების სარემონტო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

გ) სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდისთვის ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9064,1 ათასი ლარი და 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 4728,7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 4335,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 778,1 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 286,7 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 49,7 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 45,6 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 4300,0 ათასი ლარი. ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 117,5 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 59,4 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) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი. ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 3343,5 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 83,6 ათასი ლარი.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება საანგარიშო პერიოდისათვის ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 174,5 ათასი ლარი. მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 43,3 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 131,2 ლარი.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტი 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	21,051.4	525.8	20,525.6	17,248.4	420.4	16,828.0	81.9
შრომის ანაზღაურება	2,790.0	0.0	2,790.0	2,739.2	0.0	2,739.2	98.2
საქონელი და მომსახურება	3,526.6	338.5	3,188.1	2,460.6	277.7	2,182.9	69.8
პროცენტი	2.0	0.0	2.0	1.2	0.0	1.2	59.8
სუბსიდიები	11,976.2	159.2	11,817.0	9,955.2	139.5	9,815.8	83.1
გრანტები	37.5	0.0	37.5	1.0	0.0	1.0	2.8
სოციალური უზრუნველყოფა	1,699.9	28.1	1,671.8	1,484.9	3.2	1,481.7	87.4
სხვა ხარჯები	1,019.2	0.0	1,019.2	606.3	0.0	606.3	59.5

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:
ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა	2026 წლის ბიუჯეტის იანვარი - ივნისის ფაქტი	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	75,0	22,3	29,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13290,1	7361,5	55,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	262,8	242,1	92,1
04 00	განათლება	716,9	568,2	79,3
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	560,4	393,9	70,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6,6	2,7	40,9
	სულ	14911,8	8590,7	57,6

დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - ივნისის ფაქტი	%
არაფინანსური აქტივების კლება	150,0	174,5	116,3
ძირითადი აქტივები	50,0	43,3	86,5
არაწარმოებული აქტივები	100,0	131,2	131,2
მიწა	100,0	131,2	131,2

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ საანგარიშო პერიოდისთვის 25866,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (35993,1 ათასი ლარი) 71,9 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 28282,8 ათასი ლარი) დახარჯულია 2415,9 ათასი ლარით ნაკლები.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21051,4 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 17248,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 81,9%-ია.

შრომის ანაზღაურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2790,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 2739,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,2%-ია.

საქონელი და მომსახურების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3526,6 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 2460,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 69,8 %-ია.

პროცენტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 1,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 59,8 %-ია.

სუბსიდიების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11976,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 9955,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83,1 %-ია. აღნიშნულით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, როგორც შრომის ანაზღაურება, ასევე ადმინისტრაციული ხარჯები, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების კვების ხარჯი, სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, მოხდა ეპარქიების სუბსიდირება და ა.შ.

გრანტების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 37,5 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 1,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2,8%-ია.

სოციალური უზრუნველყოფის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1699,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 1484,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,4%-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა სოციალური პროგრამები, როგორცაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება, ოჯახების წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, დედამით ობოლ ბავშვთა დახმარება, თანამშრომელთა საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება და სხვა.

სხვა ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1019,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა 606,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 59,5 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა ორგანიზაციის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,

საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, ომის მონაწილეთა და უჭირისუფლო გარდაცვლილთა დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, ბინათმესაკუთრეთა თანადაფინანსება და ა.შ.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14911,7 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 8590,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 57,6 %-ია. აღნიშნულის ფარგლებში დაფინანსდა გზების კაპიტალური შეკეთება, სასმელი წყლის ქსელისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, სპორტული მოედნების, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ავარიული შენობების რეაბილიტაცია - მოწყობა, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა - დაერთება და ა. შ.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

პროგრამ ული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულე ბის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	35,993.1	9,707.3	26,285.8	25,866.9	6,753.8	19,113.1	71.9
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,073.8	0.0	4,073.8	3,614.1	0.0	3,614.1	88.7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,946.4	8,597.1	9,349.3	10,918.6	5,767.1	5,151.5	60.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,872.6	0.0	1,872.6	1,721.9	0.0	1,721.9	92.0
04 00	განათლება	5,508.9	922.8	4,586.1	4,170.2	844.1	3,326.2	75.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,103.5	0.0	4,103.5	3,335.5	0.0	3,335.5	81.3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,487.9	187.3	2,300.6	2,106.5	142.7	1,963.9	84.7

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

აღნიშნული პროგრამა 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, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

სულ აღნიშნულ პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3614,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4073,8 ათასი ლარი) 88,7 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 3524,9 ათასი ლარი) დახარჯულია 89,2 ათასი ლარით მეტი.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 960,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2648,7 ათასი ლარი, კადრების მომზადება - გადამზადება 4,9 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში, სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა - 60,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გამოყოფილია 33,3 ათასი ლარი, ხოლო გახარჯულია 33,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

№	თარიღი	ბრძანებ. №	ბრძანების თარიღი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
1	20.03.2026	48. 482607914	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის, მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის პანაშვიდსა და დაკრძალვაზე პატივის მისაგებად თბილისში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით.	33280	33280
სულ თანხა:				33280	33280

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10918,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17946,4 ათასი ლარი) 60,8 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 14365,7 ათასი ლარი) დახარჯულია 3447,1 ათასი ლარით ნაკლები. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამ ული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულ ების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,946.4	8,597.1	9,349.3	10,918.6	5,767.1	5,151.5	60.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,607.7	5,794.9	2,812.8	5,520.4	4,559.6	960.8	64.1
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	7,329.8	5,794.7	1,535.1	4,743.9	4,559.6	184.3	64.7
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,162.8	0.0	1,162.8	718.4	0.0	718.4	61.8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	115.0	0.0	115.0	58.1	0.0	58.1	50.5
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	3,477.2	2,394.2	1,083.0	1,331.1	1,038.8	292.3	38.3
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2,546.9	2,017.1	529.8	1,249.3	1,038.8	210.5	49.1
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	930.3	377.1	553.1	81.8	0.0	81.8	8.8
02 03	გარე განათება	749.9	0.0	749.9	522.9	0.0	522.9	69.7
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	521.0	0.0	521.0	520.4	0.0	520.4	99.9
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	228.9	0.0	228.9	2.5	0.0	2.5	1.1
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	823.0	0.0	823.0	566.8	0.0	566.8	68.9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	706.3	0.0	706.3	365.7	0.0	365.7	51.8
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,704.3	2.1	2,702.2	2,140.2	0.0	2,140.2	79.1

02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	2,058.4	0.0	2,058.4	1,865.9	0.0	1,865.9	90.6
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	645.8	2.1	643.8	274.2	0.0	274.2	42.5
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	507.6	406.0	101.7	208.4	168.7	39.7	41.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	55.0	0.0	55.0	6.0	0.0	6.0	10.9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	164.7	0.0	164.7	107.6	0.0	107.6	65.3
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	150.7	0.0	150.7	149.7	0.0	149.7	99.3

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1721,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1872,6 ათასი ლარი) 92,0 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 1811,9 ათასი ლარი) დახარჯულია 90,0 ათასი ლარით ნაკლები. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი								
პროგრამ ული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულე ბის %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,872.6	0.0	1,872.6	1,721.9	0.0	1,721.9	92.0

03 01	სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვის	343.6	0.0	343.6	321.2	0.0	321.2	93,5
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	1,499.0	0.0	1,499.0	1,400.7	0.0	1,400.7	93.4

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4170,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5508,9 ათასი ლარი) 75,7 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის განათლების ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 3347,6 ათასი ლარი) დახარჯულია 822,6 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

		ათასი ლარი						
პროგრამული ი კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი 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	5,508.9	922.8	4,586.1	4,170.2	844.1	3,326.2	75.7
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4,586.1	0.0	4,586.1	3,326.2	0.0	3,326.2	72.5
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	922.8	922.8	0.0	844.1	844.1	0.0	91.5

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3335,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4103,5 ათასი ლარი) 81,3 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 3328,9 ათასი ლარი) დახარჯულია 6,3 ათასი ლარით მეტი. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული ი კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის ფაქტი			შეს რუ ლე ბის %
		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	4,103.5	0.0	4,103.5	3,335.5	0.0	3,335.5	81.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,039.6	0.0	2,039.6	1,617.7	0.0	1,617.7	79.3
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	32.4	0.0	32.4	30.3	0.0	30.3	93.5
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,007.2	0.0	2,007.2	1,587.4	0.0	1,587.4	79.1
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	386.8	0.0	386.8	257.2	0.0	257.2	66.5
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,126.5	0.0	1,126.5	957.8	0.0	957.8	85.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	493.9	0.0	493.9	372.4	0.0	372.4	75.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2,050.6	0.0	2,050.6	1,716.1	0.0	1,716.1	83.7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,804.0	0.0	1,804.0	1,555.1	0.0	1,555.1	86.2
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	700.9	0.0	700.9	591.0	0.0	591.0	84.3
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	979.5	0.0	979.5	897.0	0.0	897.0	91.6
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	123.7	0.0	123.7	67.1	0.0	67.1	54.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	166.5	0.0	166.5	85.0	0.0	85.0	51.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80.0	0.0	80.0	76.0	0.0	76.0	95.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	13.3	0.0	13.3	1.7	0.0	1.7	12.8

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1091,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1380,4 ათასი ლარი) 79,1 %-ია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2025 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსებამ ანალოგიურ პერიოდში შეადგინა 1016,5 ათასი ლარი) დახარჯულია 363,9 ათასი ლარით ნაკლები. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამ ული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის გეგმა			2026 წლის ბიუჯეტი იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულებ ის %
		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	2,487.9	187.3	2,300.6	2,106.5	142.7	1,963.9	84.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	159.2	159.2	0.0	139.5	139.5	0.0	87.6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	159.2	159.2	0.0	139.5	139.5	0.0	87.6
06 02	სოციალური პროგრამები	2,328.7	28.1	2,300.6	1,967.1	3.2	1,963.9	1,099.8
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	325.4	0.0	325.4	256.8	0.0	256.8	78.9
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	6.0	85.7
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	66.0	0.0	66.0	39.8	0.0	39.8	60.3
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8.4	6.0	2.4	3.6	3.2	0.4	42.9
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	711.0	0.0	711.0	602.1	0.0	602.1	84.7
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	191.6	0.0	191.6	150.9	0.0	150.9	78.8

06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	701.7	0.0	701.7	646.0	0.0	646.0	92.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	95.0	0.0	95.0	94.3	0.0	94.3	99.3
06 02 09	ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ხელშეწყობა	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	22.1	22.1	0.0	22.0	0.0	22.0	99.6
06 02 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	6.0	0.0	6.0	4.0	0.0	4.0	66.7
06 02 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	100.0	0.0	100.0	83.1	0.0	83.1	83.1
06 02 14	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია	39.0	0.0	39.0	28.7	0.0	28.7	73.6
06 02 15	სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5	25.0
06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	25.0	0.0	25.0	23.9	0.0	23.9	95.6
06 02 17	გამლიერებული ადგილობრივი	16.0	0.0	16.0	5.4	0.0	5.4	33.8

თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

თავი III. 2027-2030 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2027 - 2030 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

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

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

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

განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა და ინოვაცია: განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა

ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

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

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2026 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2027 – 2030 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.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	30,672.9	14,552.6	16,120.3	28,301.2	14,544.5	13756.7	30,907.1	9,059.5	21,847.6	13,383.2	0.0	13,383.2	15,232.5	11,332.2	12,672.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19,655.4	11,259.4	8,396.0	17,481.9	11,530.1	5951.8	12,557.9	5,930.7	6,627.1	3,800.0	0.0	3,800.0	4,200.0	2,200.0	3,476.6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	17,010.9	10,676.3	6,334.6	15,199.0	11,085.7	4113.2	10,445.4	5,897.7	4,547.7	2,000.0	0.0	2,000.0	2,100.0	1,000.0	1,600.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,898.6	103.7	1,794.9	2,205.8	444.4	1761.3	1,460.7	7.9	1,452.8	1,500.0	0.0	1,500.0	1,800.0	1,000.0	1,676.6

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოე ბა	266.5	0.0	266.5	59.2	0.0	59.2	625.0	0.0	625.0	300.0	0.0	300.0	300.0	200.0	200.0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	479.4	479.4	0.0	18.0	0.0	18.0	26.8	25.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარებ ა	2,937 .0	1,673.9	1,263.1	3,570 .9	2,277.3	1293.7	4,840 .3	2,408.6	2,431.7	1,500 .0	0.0	1,500.0	2,100.0	1,100.0	1,100.0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატა ცია / რეაბილიტა ცია	1,107 .1	322.4	784.7	1,877 .3	1,489.1	388.3	3,315 .2	2,017.5	1,297.7	500.0	0.0	500.0	1,000.0	500.0	500.0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველ ყოფა	1,829 .9	1,351.5	478.4	1,693 .6	788.2	905.4	1,525 .2	391.1	1,134.0	1,000 .0	0.0	1,000.0	1,100.0	600.0	600.0
02 03	გარე განათება	924.9	0.0	924.9	1,054 .3	0.0	1054.3	1,880 .5	0.0	1,880.5	1,650 .0	0.0	1,650.0	1,650.0	1,150.0	1,200.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატა ცია	756.3	0.0	756.3	885.6	0.0	885.6	720.0	0.0	720.0	900.0	0.0	900.0	900.0	600.0	650.0

02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	168.6	0.0	168.6	168.7	0.0	168.7	1,160 .5	0.0	1,160.5	750.0	0.0	750.0	750.0	550.0	550.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტა ცია	866.4	801.5	65.0	401.6	40.0	361.6	1,776 .1	3.0	1,773.1	500.0	0.0	500.0	600.0	500.0	500.0
02 05	ბინათმესაკ უთრეთა ამხანაგობებ ის განვითარებ ა	1,984 .3	0.0	1,984.3	806.6	0.0	806.6	2,256 .3	0.0	2,256.3	1,000 .0	0.0	1,000.0	1,000.0	900.0	900.0
02 06	კეთილმოწყ ობის ლონისძიებე ბი	3,152 .4	118.2	3,034.2	3,659 .9	0.0	3659.9	5,689 .5	2.1	5,687.4	4,383 .2	0.0	4,383.2	5,032.5	4,782.2	4,796.3
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყ ობა	2,095 .0	0.0	2,095.0	3,151 .5	0.0	3151.5	3,347 .4	0.0	3,347.4	3,833 .2	0.0	3,833.2	4,232.5	4,232.2	4,246.3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტა ცია	117.2	0.0	117.2	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	628.2	118.2	510.0	504.1	0.0	504.1	2,342 .1	2.1	2,340.0	550.0	0.0	550.0	800.0	550.0	550.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	856.0	699.7	156.3	762.5	697.2	65.3	1,056 .2	715.0	341.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	38.6	0.0	38.6	149.3	0.0	149.3	315.0	0.0	315.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	153.2	0.0	153.2	258.8	0.0	258.8	384.7	0.0	384.7	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	104.6	0.0	104.6	155.4	0.0	155.4	150.7	0.0	150.7	150.0	0.0	150.0	150.0	200.0	200.0

02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკუ რი გამდიერებ ის მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

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 ფაქტი		2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		2026 წლის ბიუჯეტი		2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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

												რები				
03 00	დასუფთავე ბა და გარემოს დაცვა	2,96 6.6	0.0	2,966.6	3,26 2.1	0.0	3262.1	3,44 7.2	0.0	3,447.2	3,53 6.0	0.0	3,536.0	3,711.4	3,799.0	3,799.0
03 01	სმარტი და ინოვაციურ ი გადაწყვეტი ლებები შავი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თემებისათვ ის	89.1	0.0	89.1	650. 9	0.0	650.9	343. 6	0.0	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	68.0	0.0	68.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	65.0	70.0	70.0
03 03	დასუფთავე ბა, ნარჩენების გატანა და ცენტრალუ რი პარკის ზედამხედვე ლობა	299. 5	0.0	299.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	ნაგავშემკრე ბი კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები	799. 9	0.0	799.9	44.6	0.0	44.6	200. 0	0.0	200.0	200. 0	0.0	200.0	100.0	100.0	100.0

03 06	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის დასუფთავე ბა	1,71 0.1	0.0	1,710.1	2,50 6.6	0.0	2506.6	2,84 3.6	0.0	2,843.6	3,27 6.0	0.0	3,276.0	3,546.4	3,629.0	3,629.0
----------	---	-------------	-----	---------	-------------	-----	--------	-------------	-----	---------	-------------	-----	---------	---------	---------	---------

04 00 განათლება

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

ათასი ლარი

პრ ოგ რამ ულ ი კო დი	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		2026 წლის ბიუჯეტი		2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2028 წლის პროგნ ოზი	2029 წლის პროგნ ოზი	2030 წლის პროგნ ოზი	
		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის				
			სახელმწ იფო ბიუჯეტ ის ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმწ იფო ბიუჯეტ ის ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმწ იფო ბიუჯეტ ის ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები				საკუთარ ი შემოსავ ლები

												რები				
04 00	განათლება	5,49 6.0	435.5	5,060.5	7,59 0.6	690.4	6900.2	9,04 8.4	1,110.8	7,937.6	9,08 6.0	0.0	9,086.0	9,374.3	9,976.5	9,976.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანებ ა	5,05 2.7	0.0	5,052.7	6,90 0.2	0.0	6900.2	7,93 7.6	0.0	7,937.6	9,08 6.0	0.0	9,086.0	9,374.3	9,976.5	9,976.5
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტ ირება და ინფრასტრუ ქტურის მოწყობა / რეაბილიტა ცია	443. 4	435.5	7.9	690. 4	690.4	0.0	1,11 0.8	1,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები.

ათასი ლარი

პრ ოგ რამ ულ ი კო დი	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნ ოზი	2029 წლის პროგნ ოზი	2030 წლის პროგნ ოზი
		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	5,45 9.5	132.2	5,327.3	7,38 1.1	9.1	7372.0	8,18 7.6	0.0	8,187.6	7,63 9.0	0.0	7,639.0	8,380.9	8,453.8	8,453.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,67 2.2	132.2	2,540.0	3,93 3.1	9.1	3924.0	4,21 2.6	0.0	4,212.6	3,44 0.0	0.0	3,440.0	3,990.8	3,851.5	3,851.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	262. 8	0.0	262.8	50.8	0.0	50.8	75.0	0.0	75.0	60.0	0.0	60.0	60.0	60.0	60.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025 – 2028
წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

05 01 02	სპორტული დაწესებულ ებების ხელშეწყობა	2,40 9.5	132.2	2,277.3	3,88 2.3	9.1	3873.2	4,13 7.6	0.0	4,137.6	3,38 0.0	0.0	3,380.0	3,930.8	3,791.5	3,791.5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	556. 4	0.0	556.4	778. 9	0.0	778.9	776. 5	0.0	776.5	811. 0	0.0	811.0	853.2	898.4	898.4
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებ ა	1,46 6.8	0.0	1,466.8	1,80 6.6	0.0	1806.6	1,87 7.2	0.0	1,877.2	2,07 5.0	0.0	2,075.0	2,377.6	2,293.1	2,293.1
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების ადგურვა, რეაბილიტა ცია, მშენებლობა	386. 3	132.2	254.1	1,29 6.8	9.1	1287.7	1,48 3.9	0.0	1,483.9	494. 0	0.0	494.0	700.0	600.0	600.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარებ ა	2,78 0.6	0.0	2,780.6	3,42 7.7	0.0	3427.7	3,95 0.1	0.0	3,950.1	4,17 9.0	0.0	4,179.0	4,370.1	4,580.3	4,580.3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულ ებების ხელშეწყობა	2,32 9.3	0.0	2,329.3	2,88 3.7	0.0	2883.7	3,26 8.9	0.0	3,268.9	3,77 9.0	0.0	3,779.0	3,970.1	4,180.3	4,180.3
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდ ობის ცენტრი	769. 7	0.0	769.7	980. 7	0.0	980.7	1,17 2.3	0.0	1,172.3	1,34 7.8	0.0	1,347.8	1,417.9	1,493.0	1,493.0

05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის კულტურის ცენტრი	1,36 6.9	0.0	1,366.9	1,69 4.1	0.0	1694.1	1,85 5.6	0.0	1,855.6	2,15 4.2	0.0	2,154.2	2,266.2	2,386.3	2,386.3
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის ტურიზმის განვითარებ ის საკოორდინ აციო ცენტრი	192. 7	0.0	192.7	208. 8	0.0	208.8	241. 0	0.0	241.0	277. 0	0.0	277.0	286.0	301.0	301.0
05 02 02	კულტურუ ლი ლონისძიებე ბი	351. 4	0.0	351.4	444. 0	0.0	444.0	581. 2	0.0	581.2	300. 0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაცი ების ხელშეწყობა	99.9	0.0	99.9	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდ ობის მხარდაჭერა	6.6	0.0	6.6	20.3	0.0	20.3	25.0	0.0	25.0	20.0	0.0	20.0	20.0	22.0	22.0

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 ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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	3,617.8	314.8	3,303.0	4,013.2	358.6	3654.6	4,797.3	365.7	4,431.6	4,571.0	365.7	4,205.3	5,081.1	5,156.1	5,156.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	265.7	265.7	0.0	288.6	288.6	0.0	315.7	315.7	0.0	315.7	315.7	0.0	315.7	315.7	315.7
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს	265.7	265.7	0.0	288.6	288.6	0.0	315.7	315.7	0.0	315.7	315.7	0.0	315.7	315.7	315.7

	უზრუნველ ყოფა															
06 02	სოციალური პროგრამები	3,35 2.1	49.1	3,303.0	3,72 4.6	70.0	3,654.6	4,48 1.6	50.0	4,431.6	4,25 5.3	50.0	4,205.3	4,765.4	4,840.4	4,840.4
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის სათნოების სახლი	451. 7	0.0	451.7	500. 5	0.0	500.5	627. 8	0.0	627.8	604. 2	0.0	604.2	635.6	669.3	669.3
06 02 02	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
06 02 03	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული ოჯახების მატერიალუ რი წახალისება დემოგრაფი ული მდგომარეო ბის გაუმჯობესე ბისათვის	72.3	0.0	72.3	69.9	0.0	69.9	130. 0	0.0	130.0	140. 0	0.0	140.0	150.0	155.0	155.0

06 02 04	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	10.5	9.3	1.2	10.8	10.0	0.8	13.9	10.0	3.9	13.0	10.0	3.0	13.0	13.0	13.0
06 02 05	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებულ მოქალაქეებ ის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	714. 4	0.0	714.4	751. 9	0.0	751.9	846. 0	0.0	846.0	900. 0	0.0	900.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიუ რი ცენტრი	259. 4	0.0	259.4	329. 3	0.0	329.3	449. 3	0.0	449.3	372. 1	0.0	372.1	400.0	412.1	412.1
06 02 07	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული მოქალაქეებ ის სამედიცინო დახმარების თანადაფინა ნსება	1,07 8.8	0.0	1,078.8	1,19 7.9	0.0	1197.9	1,11 6.7	0.0	1,116.7	1,00 0.0	0.0	1,000.0	1,100.0	1,107.0	1,107.0

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებ ულ მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებულ მოქალაქეებ ის დახმარება	158. 7	0.0	158.7	153. 6	0.0	153.6	155. 0	0.0	155.0	160. 0	0.0	160.0	170.0	177.0	177.0
06 02 09	ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობ ის ხელშეწყობა	3.4	0.0	3.4	2.5	0.0	2.5	7.0	0.0	7.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული სოციალურა დ დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებე ლ პირობებში მყოფი ოჯახებისათ ვის ინდივიდუალ ური	398. 7	0.0	398.7	362. 2	0.0	362.2	729. 0	0.0	729.0	600. 0	0.0	600.0	815.2	800.0	800.0

	სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა															
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული განსაკუთრე ბული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	59.4	39.8	19.6	60.0	60.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0
06 02 12	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	1.6	0.0	1.6	4.5	0.0	4.5	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.6	13.0	13.0
06 02 13	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული მოქალაქეთა ბინის ქირით	103. 2	0.0	103.2	163. 2	0.0	163.2	200. 0	0.0	200.0	240. 0	0.0	240.0	245.0	250.0	250.0

	უზრუნველ ყოფა															
06 02 14	მუნიციპალ იტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირ ებული წარჩინებუ ლი სტუდენტებ ისათვის ყოველთვიუ რი სტიპენდია	16.7	0.0	16.7	47.5	0.0	47.5	65.0	0.0	65.0	70.0	0.0	70.0	65.0	70.0	70.0
06 02 15	სპციალიზი რებულ დაწესებულ ებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიუ რ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველ თან საცხოვრებ ლად დაბრუნებუ ლი ბავშვების ფინანსური დახმარება	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0

06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	21.9	0.0	21.9	47.6	0.0	47.6	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0	70.0	80.0	80.0
06 02 17	გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობის სათვის წყალტუბოში	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0	25.0	0.0	25.0	30.0	35.0	35.0

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, როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2025 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2026 წლის ბიუჯეტი			2027 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი	2030 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						
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,459.0	0.0	6,459.0	7,107.1	0.0	7107.1	8,045.7	0.0	8,045.7	9,233.8	0.0	9,233.8	9,258.6	9,303.3	9,330.8
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,459.0	0.0	6,459.0	7,107.1	0.0	7107.1	7,945.7	0.0	7,945.7	9,033.8	0.0	9,033.8	9,058.6	9,103.3	9,130.8
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,695.5	0.0	1,695.5	1,837.7	0.0	1837.7	2,101.8	0.0	2,101.8	2,355.2	0.0	2,355.2	2,385.1	2,417.3	2,444.8

01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალ იტეტის მერია	4,73 5.7	0.0	4,735.7	5,24 0.7	0.0	5240.7	5,79 2.9	0.0	5,792.9	6,61 8.0	0.0	6,618.0	6,612.9	6,625.4	6,625.4
01 01 04	კადრების მომზადება- გადამზადებ ა	27.8	0.0	27.8	28.8	0.0	28.8	51.0	0.0	51.0	60.6	0.0	60.6	60.6	60.6	60.6
01 02	საერთო დანიშნულე ბის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100. 0	0.0	100.0	200. 0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100. 0	0.0	100.0	200. 0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0