განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

‘’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2027 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2027 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

2026 წელს ბიუჯეტი დაიგეგმა 5 პროცენტიანი რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, დღეის მდგომარეობით 2026 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ნაცვლად 5 პროცენტისა განისაზღვრა 6.8 პროცენტის ოდენობით. უკანასკნელ წლებში ეკონომიკური პარამეტრები ზრდის მიმართულებით

დაკორექტირდა. შესაბამისად 2027 წლიასთვის ეკონომიკური ზრდის ზომიერი გაუმჯობესებაა პროგნოზირებული.

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155[1] მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები,

წარმოდგენილი პროგნოზების გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027-2030 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა. მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2027 წელს მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად გაიზარდა მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

ბიუჯეტის პარამეტრები: 2027 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 46 700,0 ათასი ლარით.

2026 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 7 985,0 ათასი ლარით. რაც არნახული ზრდის ტემპია.

საგადასახადო შემოსავლები

შემოსავლების ძირითადი წყარო საგადასახადო შემოსავლებია. საგადასახადო შემოსავლების გაანგარიშება დაფუძნებულია მიმდინარე წლის საბაზო მაჩვენებელზე, ანუ გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად

გადაჭარბებით შესრულებული შემოსავლების პროგნოზი და ამ პროგნოზს ემატება მომდევნო წლის ეკონომიკური პარამეტრების ზრდის შედეგად მისაღები სახსრები.

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6^1-ე პუნქტების გათვალისწინებით შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის 2027 წლისთვის განსაზღვრულია 38 მილონ 029 ათას ხუთასი ლარის ოდენობით, რაც მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოცულობას 5 მილიონ 337 ათასი ლარით აჭარბებს,

2026 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

1. **დამატებული ღირებულების გადასახადის** მუნიციპალიტეტების მიერ დღგ-ის სახით მისაღები შემოსავლები პროგნოზირებულია 2 186,0 მლნ ლარის (ჯამური დღგ-ის 20%) ოდენობით და ნაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესით. სახელმწიფოს მიერ პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.31 %, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 32 029.5 ათას ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაკორექტირდეს დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით. 2026 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2027 წლის დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2 737, 3 ათასი ლარით. აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით.

2.ქონების გადასახადის 2026 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 6 000,0 ათას ლარს; ქონების გადასახადიდან შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2 600,0 ათასი ლარით. რაც განპირობებულია ეკონომიკური პარამეტრების ზრდის შედეგად მისაღები სახსრებით.

ქონების გადასახადი სრულად მიიმართება მუნიციპალურ ბიუჯეტში.

აღსანიშნავია, რომ ქონების გადასახადის გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს ქონების გადასახადის გაუქმებას ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა შემოსავალი 40 ათას ლარს აღემატება და ქონების

გადასახადის ვალდებულება გავრცელდება მხოლოდ იმ ფიზიკური პირებზე, რომელთა შემოსავალი 100 ათას ლარზე მეტია.

3. გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები (მიზნობრივი ტრანსფერი) განისაზღვრება 365,7 ათასი ლარით. მიზნობრივი ტრანსფერის ძირითადად მოხმარდება ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ფუნქციონირებას.

4. 2027 წელს არა საგადასახადო შემოსავლების გეგმის პროგნოზი შეადგენს 8 104.8 ათას ლარს. რომელიც სრულად მიიმართება ადგილობრივ ბიუჯეტში.

წინა საანგარიშო წლის მაჩვენებელთან შედარებით არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა გაიზარდა 2 758.8 ათასი ლარით. იგი 2026 წელს შადგენდა 5 346,0 ათას ლარს.

განვლილმა პერიოდმა გვაჩვენა რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელია. ამიტომ 2027 წლის არა საგადასახადო შემოსავლების გეგმის პროგნოზი გაკეთდა საშუალო მაჩვენებლის პრინციპით. რადგან შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვევლობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. არა საგადასახადო შემოსავლის გეგმა გაითვალისწინება იმ იმედით რომ წლის განმავლობაში შესაძლებელია შესაბამისი ცვლილების შეტანა დაგეგმილ საპროგნოზო მაჩვენებელში.

2027 საბიუჯეტო წლის არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 510,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 460,0 ათასი ლარი.
  - ✓ მიწის იჯარა-50,0 ათასი ლარი.
- **შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 5 374,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 100,0 ათასი ლარი;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 5 000,0 ათასი ლარი;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გეგმის ზრდა განაპირობა ახალი სამორინე ობიექტების ასებობამ. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ხუთი სამორინე.

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 200.0 ათასი ლარი;

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 74,0 ათასი ლარი;

შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 2 220,8 ათასი ლარის ოდენობით.

4. არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 200.0 ათას ლარს.

არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაციის) სახით მისაღები შემოსავლების გეგმის პროგნოზირება განხორციელდა მინიმალური პროგნოზების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში არსებული საპრივატიზებო გეგმის შესაბამისად და სახელმწიფოს მიერ გასაყიდი ქონების მუნიციპალური წილის დამატებით. გამომდინარე იქედან რომ შეუძლებელია სახელმწიფოს მიერ გასაყიდი ქონების მუნიციპალური წილის სწორი პროგნოზირება ამიტომ **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა განისაზღვრა კონსერვატიული მიდგომით. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას განაპირობებს ის რომ მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს. გამომდინარე აქედან არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა განისაზღვრა 100.0 ლარით ნაკლები ვიდრე მიმდინარე საანგარიშო წელს იყო განსაზღვრული, გამომდინარე იქედან რომ დღეის მდგომარეობით პრივატიზაციიდან მისაღები შემოსავლის გეგმა არ არის შესრულებული.

. მათ შორის არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან გეგმა განისაზღვრა 100.0 ათასი ლარი.

- შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან გეგმა განისაზღვრა - 100,0 ათასი ლარი.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გეგმის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 46 700.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

წყალტუბო იმ უიშვიათესი კურორტების რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა დაგეგმარება, განაშენიანება მეცნიერულად დასაბუთებული, ორიგინალური გენერალური გეგმის მიხედვით ხორციელდება. ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქია

საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ქალაქის ცნობადობის გაზრდას, გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას და ეკოლოგიური გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

აღსანიშნავია, რომ 2027 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ყველა პრიორიტეტების დაგეგმვისას გათვალისწინებული იქნა ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრიციპი. თანასწორობის პოლიტიკა. ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით.

მუნიციპალიტეტში შემუშავებულია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი. რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მუნიციპალიტეტის მიერ სწორი გადაწყვეტილების მიღებას მიმდინარე გამოწვევების საპასუხოდ. მუნიციპალიტეტის ფინანსური და მატერიალური რესურსების ეფექტიან მართვას, ადგილობრივი პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ხედვა: წყალტუბო - დასავლეთ საქართველოს ლიდერი ქალაქია, სადაც არსებული რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენებით უზრუნველყოფილია ყველასათვის თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები. მიმზიდველია საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ბიზნესის კეთებისათვის, ტურიზმისა და დასვენებისათვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე ქალაქის სტუმართათვის.

სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების და სიღარიბის შემცირების წინაპირობაა,

მისია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის იმაში მდგომარეობს რომ უზრუნველყოს:

- ➢ საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება;
- ➢ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
- ➢ ქალაქის ცნობადობის გაზრდა;
- ➢ გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნა;
- ➢ ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა.

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

პრიორიტეტული სფეროები და მათი დაფინანსება დაფუძნებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებებზე და ემსახურება მუნიციპალიტეტის პროგრამების მოგვარებას.

აქედან გამომდინარე 2027 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2027 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები, მათ შორის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა. აღნიშნული გამომდინარეობს 2027 წლის სახლემწიფო ბიუჯეტის პროექტის გათვალისწინებით, რადგან „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დასაქმებულის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 1 735 ლარის ოდენობით ნაცვლად 1 600 ლარისა. საბავშვო ბაღებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება იზრდება 8.4 პროცენტით, თუ ეს თანხა ნაკლები გამოვა 100 ლარზე მაშინ შეივსება 100 ლარამდე.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 12 762,9 ათასი ლარი;

აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე სახსრების მიმართვით უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს

.მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარებას. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 2027-2030 წლებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. 2027 წლისთვის მუნიციპალიტეტი გეგმავს რამდენიმე ახალი ინფრასტრუქტურული

პროექტის დაწყებას, ასევე ძველი გარდამავალი პროექტების დასრულებას. მნიშვნელოვანი თანხები ხმარდება ასევე ინფრასტრუატურის რეაბილიტაცია ექსპლოატაციას.

- ✓ **საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება -2 929,7 ათასი ლარი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში , რომელიც მოიცავს გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთებას და გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთებას. განხორციელედება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისაგან, მეწყერის,ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა შეკეთება და ორმოული შეკეთება.

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - 200, 0 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების და დეტალების შეძენა-მონტაჟი და მოვლა შენახვა, შუქნიშნების მოვლა - შენახვა, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების, აბრებისა და ტრაფარეტების შეძენა.

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია - 500,0 ათსი ლარი სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები.

წყლის სისტემების განვითარება -1000,0 ათასი ლარი;

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯებს.პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება. ასევე მოიცას შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას და სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯებს.

გარე განათება -1 460,0 ათასი ლარი;

ამ პროგრამის ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია როგორც ქალაქად ასევე სოფლად, ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვებისათვის, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელედება გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ახალი ქსელის მშენებლობა. მ/შ

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია -960,0 ათასი ლარი,

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა- 500.0 ათასი ლარი.

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია - 500,0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება -1000,0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი. განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა. დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. თანადაფინანსება გაგრძელდება პრინციპით 10/90. ანუ მოსახლეობა დაფარავს გადასახდელი თანხის 10 % ხოლო მუნიციპალიტეტი 90 %-ს. ასევე პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლაპატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და შექმნას ხელსაყრელ პირობები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. მოაგვაროს ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 3 833,2 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შექმნა, მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებას ემსახურება ა(ა)იპ გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია -550.0 ათასი ლარი.

ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაა, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოების წარმოება. ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 700,0 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის 50.0 ათას ლარს ზემოთ ღირებული პროექტების საჭირო ხარჯების ანაზღაურება. აღნიშნული ხარჯი განაპირობებს შესრულებული სამუშაოების ხარისხს.

მოქალაქეთა ჩართულობა- 150,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

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

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსის გამოყოფას და ოპტიმალურ გადანაწილებას სხვადასხვა სფეროებზე. რაც საბოლოო ჯამში გარკვეულწილად გააუმჯობესებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მგომარეობის გაუმჯობესებას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა -3 476,0 ათასი ლარით;

მათ შორის:

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრი - 3 276,0 ათასი ლარი. და ნაგავშემკრები კანტეინერები -200.0 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა. კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში.

განათლება 9 086 000 ათასი ლარი, მათ შორის : მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

2026 წელთან შედარებით საბავშვო ბაღების გაერთიანების სუბსიდირების თანხა გაზრდილია 1 223,7 ათასი ლარით, რომელიც მიმართული იქნება სკოლამდელ დაწესებულებაში საბავშვო ბაღების საჭიროებისამებრ.

ბავშვთა კვების რაციონის გასაუმჯობესებლად. კერძოდ თვეში ბავშვთა კვება ნაცვლად არსებული 115 ლარისა განისაზღვრება 120 ლარით. გაერთიანებაში რეგისტრირებულია 1500 ბავშვი. ასევე გათვალისწინებულია საბავშვო დაწესებულებებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 21 თებერვლის N76 დადგენილება, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მიერ ავტორიზაციის გავლის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს, კიდე ქალაქის სამი ბაღის რეაბილიტაცია.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 7 545, 0 ათასი ლარი.

ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეულ გაგრძელება თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად, წყალტუბო უნდა წარმოჩინდეს კულტურული სამყაროს ღირსეულ წევრად.

ასევე მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. კერძოდ მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და

ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება და მუნიციპალიტეტის სახელის გარე გატანა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტ სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. გაიზარდა სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, ჩაიგეგმა კულტურის ობიექტების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს ა(ა)იპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის, ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრის, ა(ა)იპ „სპორტული სკოლის“ სუბსიდირება.

- **ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი -2 154,2 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ბიბლიოთეკების, კლუბების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, მუზეუმებისა და კულტურის სხვა ობიექტების დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. ცენტრში შედის: 3 მუზეუმი, 2 კულტურის სახლი, 10 სასოფლო კლუბი, 29 სოფლის ბიბლიოთეკა. აგრეთვე ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ივერია“ და ანსამბლი „ნადური.“

კულტურული ღონისძიებები-300.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: შემოდგომის წყალტუბო, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე, 9 აპრილის ღონისძიება, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიები და ა. შ.

- **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა -20,0 ათასი ლარი.**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები

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

ა(ა)იპ ბავშვთა და ახლგაზრდობის ცენტრი - 1347,8 ათასი ლარი. 2027 წლის სუბსიდია გაეზარდა 260,5 ათასი ლარით.

ახალგაზრდობა ქვეყნისათვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ა(ა)იპ ბავშვთა და ახლგაზრდობის ცენტრში გაერთიანებულია 652 ბავშვი. მ/შ გოგო - 434, ბიჭი - 218. ფუნქციონირებს 17 წრე. მათემატიკის, დაწყებითი, ინგლისურის, ხელმარჯვეთა წრე, გიტარის, ხალხური საკრავების, ქართული ხალხური სიმღერების, ეკოლოგიის , ბალეტის და ა. შ. ა(ა)იპ ბავშვთა და ახლგაზრდობის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს 3 ბავშვთა ანსამბლები. თითოეული 42 ბავშვის შემადგენლობით. ეს ანსამბლებია „ოცნება“, „ალილო“ და ფოლკლორული ანსამბლი „ნაკადული“ . ა(ა)იპ ბავშვთა და ახლგაზრდობის ცენტრში გაერთიანებულ ბავშვთა სწავლება უფასოა. დასაქმებულია 75 თანამშრომელი 60 ქალი 15 კაცი. ცენტრის ძირითადი მიზანი და მიმართულებაა ქალაქის ახალგარდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა- რეალიზაცია.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშწყობა - 100.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ტაძრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება.

წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება - 2 075,0 ათასი ლარი .

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.

აღსანიშნავია რომ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში სულ ფუნქციონირებს 10 სექცია. ბერძნულ რომაული, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, მძლეოსნობა, მკლავჭიდი, ნიჩნოსნობა, ჭადრაკი, ტანვარჯიში, ძიუდო , ფარიკაობა და ნიჩნოსნობის სექციები და 5 კლუბი. ფალავანთა , რაგბის , ხელბურთის, ფრენბურთის და კალათბურთის კლუბები.

რაგბის გუნდს დამატებული ყავს გამორჩეული, უმაღლესი ლიგის წამყვანი მოთამაშეები. იგეგმება სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია - 400.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოში, სპორტული მოედნების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა იგეგმება როგორც სოფლად ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე.

სპორტული ღონისძიებები-60,0 ათასი ლარი.

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

ა(ა)იპ წყალტუბო არენა - 811.0 ათასი ლარი

ახორციელებს მუნიციპალიტეტში მდებარე 2 სტადიონის მოვლა პატრონობას, მინდვრის გაპარსვა, შეღებვა, მორწყვა გაწმენდა და შხამქიმიკატების შეტანა. აღნიშნული ორგანიზაცია უზრუნველყოფს სტადიონების მზადყოფნას წლის ნებისმიერ პერიოდში.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი- 277,0 ათასი ლარი.

2026 წლის მაჩვენებელთან შედარებით სუბსიდია გაიზარდა 36,0 ათასი ლარით. მისი ფუნქციაა მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, ქალაქის წარმოჩენა. ვიზიტორთა სანდოობის ზრდა. კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია. სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვა/ მონაწილეობის გზით, სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება, ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე, ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება, ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 4 614,3 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

ასევე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება მთავარი ღირებულება. სოციალური მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება მიზნობრივი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა და მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. ამასთან, სოციალური პროგრამების დაგეგმვისას ყურადღება გამახვილდება როგორც მათი დაფინანსების მდგრადობაზე, ისე პროგრამების მიზნობრიობისა და შედეგიანობის გაუმჯობესებაზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის “ სუბსიდირება 315.7 ათასი ლარი;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის აღრიცხვა, დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; KOVID- 19-ის ტესტირება, დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით, C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.

ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის სუბსიდირება- 647,5 ათასი ლარით. წინა საანგარიშო წელთან მიმართებაში სუბსიდირება გაზრდილია 19.7 ათასი ლარით. აღნიშნული მატება განპირობებულია იმით რომ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებულის კვებით უზრუნველყოფა. წარმატებით ფუნქციონირებს ე.წ. „შინ მოვლის პროგრამა“. მუნიციპალიტეტი შინ მოვლის პროგრამით მომსახურეობას უწევს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 40 შეჭირვებულ მოქალაქეს, რომლებიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ცხოვრობენ. გაუმჯობესდა კვების მენიუ. ნაცლად 2026 წელს არსებული 4,5

ლარისა, კვების ღირებულება შეადგენს 5,0 ლარს. შეიცვლება სამზარეულო ინვენტარი და ჩატრდება ოთახების შიდა კოსმეტიკური დამუშავება

ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"- 372.1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18- წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეციარების ზრდა განვითარების ხელშეწყობა. მათი იზოლაციიდან გამოყვანა და საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ამჟამად ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"-ში სწავლებას გადის 18 აღსაზრდელი. ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"- ს სუბსიდირება გაიზარდა 48,8 ათასი ლარით. სუბსიდიის ზრდა განპირობებულია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლადდა აუცილებელი საჭირო ინვენტარის შესაძენად და ხელფასების მოსაწესრიგებლად.

სოციალური პროგრამები - 3 279,0 ათასი ლარი;

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გრძელდება *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე* რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა/შეძენა . გრძელდება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება და ა. შ. სხვადასხვა პროგრამები.

ეს პროგრამებია:

დღეგრძელ პირთა დახმარება- *-6,0 ათასი ლარი;* ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ასი და მეტი წლის უხუცესების ფინანსური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.

მოქალაქეთა სარიტუალო დახმარება- 13.0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებილ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება ხორციელდება მიზნობრივი ტრანსფერით.

ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 900.0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება სხვადასხვა კატეგორიებზე. რათა მოხდეს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა და თანადგომა. გრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება როგორიცაა ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი

(სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით) პირველკლასელებისათვის სასკოლო ნივთების შესაძენად -100 ლარის თანადაფინანსება. ერთჯერადი ფულადი დახმარების“ მუხლში, დაემატა ახალი მიზნობრივი კატეგორია -აქონდროპლაზის დიაგნოზის მქონე პირებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის მიზნით, 700 ლარის ოდენობით.

წარჩინებული სტუდენტებისათვის- 70,0 ათასი ლარი. დახმარებას მიიღებენ ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სასწავლო წლის შესაბამისი სემესტრის განმავლობაში ყველა სალექციო კურსში მიღებული აქვთ 91–100 ქულა. პროგრამის მიზანია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების წახალისება, აკადემიური წარმატების მხარდაჭერა.ყოველი სემესტრის დასრულების შემდეგ გადაეცემა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობის ფულადი ჯილდო

ოჯახების მატერიალური წახალისება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება - 140.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 1 000.0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის *მიზანია* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები,სხვადასხვა ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

სტიქიის ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება-160,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება-40.0 ათასი ლარი. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ - ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2500 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია.

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

ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა/შეძენა -600,0ათასი ლარი. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი 5 ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა.

დედ-მამით ობოლი ბავშვთა დახმარება- 12 ,0 ათასი ლარი.

ბინის ქირით უზრუნველყოფა - 240,0 ათასი ლარი.

სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების დახმარება 3.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის გაძლიერების მიზნით გაეწევა დახმარება სეპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.

სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება - 60,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა სადღესასწუალო დღეებში (ახალი წელი, აღგდგომა)- 100-100 ლარით. ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციართა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

გაძლიერებული ადგილობრივი თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში 25.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების სუბსიდირება.

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა 10.0 ათასი ლარი-ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამის მიზანია ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა. ცალკეულ სფეროებში განხორციელდა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხების შესწავლა და შესაბამისი თანხების გათვალისწინება ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერას ადგილობრივი რესურსებით.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი -9 155,8 ათასი ლარი. აღნიშნული მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება და სარეზერვო ფონდი.

- საკრებულოს დაფინანსება - 2 355,2 ათასი ლარი;
- ✓ მერია - 6 640,0 ათასი ლარი;
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 100,0 ათასი ლარი;
- ✓ თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 60,6 ათასი ლარი;

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2027 წლის პროექტი
	სულ ჯამი	**46 700,0**
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	9155,8
01 01 01	საკრებულო	2355,2
01 01 02	მერია	6640,0
01 01 04	თანამშრმელთა გადამზადება	60.6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100,0
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	12 762,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის	3 129,7
02 02	წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხები განვითარება	1500,0
02 03	გარე განათება	1460,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	500,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანგობების განვითარება	1 000,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია	550,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2027 წლის პროექტი
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3833,2
02 08	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	200,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	500,0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	150,0
03 00	**დასუფთავება გარემოს დაცვა**	3 476,0
03 05	ნაგავშემკრები კანტეინერები და ნაგავმზიდი მანქანები	200,0
03 06	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	3 276,0
04 00	**განათლება**	9086,0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	9086,0
05 00	**კულტურა, რელიგია, ახალგაზედობა და სპორტი**	7545,0
05 01	სპორტუის განვითარების ხელშეწყობა	60,0
05 02 01 02	ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი	2 154,2
05 01 02 02	ა(ა)იპ სპორტული კლუბების გაერთიანება	2 075,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	400,0
05 01 02 01	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა	811,0
05 02 01 01	ა(ა)იპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	1347,8
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	300,0
05 02 01 03	ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	277,0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20,0
06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	4 614,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	315,7
06 02	**სოციალური პროგრამები**	4298,6
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	647,5
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	6,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული	140,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2027 წლის პროექტი
	მდგომ. გაუმჯობესებისათვის	
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სარიტუალო	13,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება	900,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	372,1
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	1 000,0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	160,0
06 02 09	ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0
06 02 10	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულისოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა /შეძენა	600,0
06 02 11	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	40,0
06 02 12	დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	12,0
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	240,0
06 02 14	წარჩინებული სტუდენტების ფულადი წახალისება	70,0
06 02 15	სპეციალიზებული დაწესებულებიდან მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვის დახმარება	3,0
06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	60, 0
06 02 17	გაძლიერებული ადგ. თემების ახალგაზრდები კატასტროფების ზეგავლენის შემსუბუქების, უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის წყალტუბოში	25. 0

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისცვლილება განისაზღვროს 6099.7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსურიაქტივების ზრდა 6299.7 ათასი ლარით,

- *მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 60,0 ათასი ლარი;*
- *ინფრასტრუქტურის განვითარება - 5 549,7 ათასი ლარი;*
- *დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 200,0 ათასი ლარი;*
- *კულტურა რელიგია, ახალგაზრდობა სპორტი - 410,0ათასი ლარი;*
- *ჯანმრთელობის დაცვა და ცოხიალური მომსახურეობა - 0 ათასი ლარი;*
- *განათლება - 80,0 ათასი ლარი;*

ასევე წარმოდგენილ ბიუჯეტს 2027 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში:

„საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა“ , „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება“, „საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარებ“, „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება“, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ , ცალკეული პოექტების დასაფინანსებლად განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად მიზნობრივი ტრანსფერი.(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად). და ა. შ.

მუნიციპალიტეტის მერია და შესაბამისი სამსახურები მზადყოფნას გამოთქვამენ წარმოდგენილ პროექტში თანხობრივი და თვისობრივი პარამეტრების მიმართ შენიშვნების, წინადადებების განსახილველად. ამასთან წინადადებები ცალკეული პროგრამების და პროექტების თანხობრივ ზრდაზე განხილულ იქნება შესაბამისი თანხით ალტერნატიული წყაროს მითითების შემდგომ, რამდენადაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური ბაზა არ იძლევა წარმოდგენილზე მეტი ოდენობით გადასახდელების პროგნოზირება-დაგეგმვის შესაძლებლობას.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2027 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2027-2030 წლები);
2. ინფორმაცია 2026 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
6. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

გ) ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე კანონპროექტის მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება:

ცალკეულ სფეროებში განხორციელდა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხების შესწავლა და შესაბამისი თანხების გათვალისწინება ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერას ადგილობრივი რესურსებით.

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერი