ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

N 31 1984

02/07/2018

1984-31-4-201807021627

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის
სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს
შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 61 -ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,ა" პუნქტის, 54 - ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ე.ე", ,,ე.ვ.'' ქვეპუნქტების, 85-ე მუხლისა და ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 2 ივლისის №31 1977 ბრძანების შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შეიქმნას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

ზურაბ მაისურაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარე;

მალხაზ ჩხეიძე - მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

მარეხ კანკაძე - პირველი რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;

ფიქრია შვანგირაძე - მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების უფროსი;

თამარ შვანგირაძე - მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის იურიდიულ საკითხთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

ანა გელენიძე - მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული და შესყიდვების

სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;

ხათუნა ჯოჯუა - მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

თამარ მამარდაშვილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე (მოწვევით);

ბადრი პაპავა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე (მოწვევით);

ლალი გრიგოლავა - არასამთავრობო ორგანიზაცია „წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი“ (მოწვევით);

ხათუნა მაღლაკელიძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი (მოწვევით).

2. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

გრიგოლ იოსელიანი

მუნიციპალიტეტის მერი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

N 31 1977

02/07/2018

1977-31-4-201807021246

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის
სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61 - ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,ა“ პუნქტის, 54 - ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ე.ე“, ,,ე.ვ.’’ ქვეპუნქტებისა და 85-ე მუხლის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულება დანართი №1-ის შესაბამისად.

2. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ.ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

გრიგოლ იოსელიანი

მუნიციპალიტეტის მერი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

დანართი №1

წყალტუბო მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“–ს მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას ჩართული იქნას სამოქალაქო ინიციატივები, მომავალი გეგმების განსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტრესები და მიეცეს მათ შესაძლებლობა, თვითონ შეიმუშავონ და განსაზღვრონ რეალიზაციის პრიორიტეტი კონკრეტულ დასახლებაში, უბანში არსებული პრიორიტეტული პროექტები.

2. დებულება შექმნილია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს შესაბამისად და განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს (შემდგომში „საბჭო“) კომპეტენციას, მისი შექმნისა და საქმიანობის წესს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საქმიანობის გამჭვირვალობის და თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით.

3. საბჭოს შემადგენლობაში შედიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელე (მოხელეები), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), და ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი (წარმომადგენლები).

4. საბჭოს შემადგენლობაში შედის არანაკლებ 8 წევრი.

5. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტით (ბრძანება).

მუხლი 2. საბჭოს უფლებამოსილება

1. საბჭო უფლებამოსილია, „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს მომზადების ეტაპზე, განიხილოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საპროექტო განცხადებები (შემდგომში „პროექტი“), შეამოწმოს განცხადებების სისწორე შემდეგი კრიტერიმების გათვალისწინებით: სამართლებრივი ასპექტები (არის თუ არა მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილი განახორციელოს წარმოდგენილი პროექტი), ტექნიკური ასპექტები (რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელება); ფინანსური ასპექტები (წარმოდგენილი პროექტის სავარაუდო ღირებულების შეფასება); პროექტის განხორციელების ვადები; ემსახურება თუ არა პროექტის განხორციელება საზოგადოებრივ ინტერესს; საჭიროების შემთხვევაში პროექტის განხილვისას მოიწვიოს პროექტის ავტორი

2. საბჭო უფლებამოსილია პროექტის მიმდინარეობისას შეამოწმოს მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი ინიციატივები კონკრეტულ დასახლებაში წარმოდგენილი პროექტის განხორციელების თაობაზე, ზემოთ აღნიშნული კრიუტერიუმების გათვალსწინებით.

3. საბჭო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრული თანხობრივი ოდენობის გათვალისწინებით, შეამოწმოს დაინტერესებული სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა და მერს

წარუდგინოს მოსაზრება, შესაბამისი რეკომენდაციის სახით, პროექტის განხორციელების თაობაზე.

მუხლი 3. საბჭოს სტრუქტურა და საქმიანობის წესი

1. საბჭოს საქმიანობას ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც საბჭოს შემადგენლობიდან ნიშნავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი.

1.1. საბჭოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია:

1.1.1. უხელმძღვანელოს საბჭოს მუშაობას, მოიწვიოს და გაუძღვეს საბჭოს სხდომებს.

1.1.2. კოორდინაცია გაუწიოს საბჭოს საქმიანობას.

1.1.3. ხელი მოაწეროს საბჭოს სხდომის ოქმებს.

1.1.4. მდივნის წარდგენის საფუძველზე დაამტკიცოს საბჭოს სხდომაზე განსახილველ საკითხთა ნუსხა და დღის წესრიგი, აკონტროლოს მისი, სამუშაო გეგმისა და მიღებული გადაწყვეტილების შესრულება.

1.1.5. შეასრულოს საბჭოს წარმომადგენლობითი ფუნქცია.

1.1.6. არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე მოიწვიოს საბჭოს სხდომა და საბჭოს სხდომამდე არანაკლებ 2 დღით ადრე აცნობოს აღნიშნულის შესახებ საბჭოს წევრებს და დაინტერესებულ სუბიექტებს.

1.1.7. სხდომა გამოაცხადოს გახსნილად, წარადგინოს დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები და სხდომა გამოაცხადოს დახურულად.

1.1.8. საბჭოს თავმჯდომარე, ისევე როგორც საბჭოს სხვა წევრები, სარგებლობს კონკრეტული საკითხის განხილვისას ერთი ხმის უფლებით.

1.1.9. საბჭოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია საბჭოს სხდომაზე მონაწილეობის მიღების მიზნით მოიწვიოს სპეციალისტი, რომელმაც შეიძლება ისარგებლოს სათათბირო ხმის უფლებით.

2. საბჭოს თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მის ფუნქციებს ითავსებს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

3. საბჭოს საქმიანობის საორგანიზაციო საკითხებს უზრუნველყოფს საბჭოს მდივანი, რომელიც აირჩევა საბჭოს წევრთაგან, რომელიც:

3.1. ადგენს დღის წესრიგს და დასამტკიცებლად წარუდგენს თავმჯდომარეს.

3.2. ადგენს საბჭოს სხომის ოქმს, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავმჯდომარე, მდივანი, საბჭოს წევრები და ასევე ის პირები, რომლებიც ამ სხდომაზე სათათბირო ხმის უფლებით სარგებლობდნენ.

3.3. სხდომის ოქმს, არაუგვიანეს 5 დღის ვადაში წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს.

4. საბჭოს წევრი:

4.1. მონაწილეობას ღებულობს საბჭოს სხდომებში.

4.2. აფიქსირებს სრულოფილ პოზიციას დღის წესრიგით გათვალისწინებულ თითოეულ საკითხზე და სარგებლობს ერთი ხმის უფლებით.

4.3. ხელს აწერს საბჭოს სხდომის ოქმს.

5. მოწვეულ სპეციალისტზე ვრცელდება ამ მუხლის მე–3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლება – მოვალეობები.

6. საბჭოს წევრებს უნდა მიეცეთ აცილება საკითხის განხილვაში მონაწილეობისაგან, თუ ცნობილი გახდა ან დადასტურდება მათი პირდაპირი ან ირიბი, კერძო ან უწყებრივი დაინტერესება საბჭოში განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.

7. საბჭოს წევრს უფლებმოსილება უწყდება:

7.1. პირადი განცხადების საფუძველზე.

7.2. თუ კვალიფიკაცია და პროფესიული უნარ–ჩვევები არ შეესაბამება საბჭოს მიერ შესასრულებელ საქმიანობას.

7.3. უხეშად არღვევს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

7.4. გამოიჩინა აშკარა მიკერძოებული დამოკიდებულება განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.

7.5. კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლო განაჩენი ან გადაწყვეტილება, რომელიც შეუძლებელს ხდის საბჭოს წევრის მხრიდან მასზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას.

7.6. სასამართლომ აღიარა ქმედუუნაროდ ან უგზო–უკვლოდ დაკარგულად ან გამოცხადდა გარდაცვლილად.

7.7. გარდაიცვალა.

7.8. კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა გარემოებების არსებობისას, რაც შეუძლებელს ხდის საბჭოში წევრის უფლებამოსილების განხორციელებას.

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შესაძლებელია განხორციელდეს საბჭოში შემავალი წევრების ცვლილება.

მუხლი 4. საბჭოს საქმიანობის საფუძვლები

1. მოქალაქეთა ინიციატივებს განხილვის მიზნით საბჭოს წარუდგენს მერი, რომელსაც ღებულობს წერილობითი ფორმით ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საქმიწარმოების განყოფილების მეშვეობით ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე tskaltubo1@gmail.com.

მუხლი 5. საბჭოს მუშაობის წესი

1. საბჭო იკრიბება არსებული საჭიროებისას, მაგრამ არანაკლებ ერთხელ, კალენდარული წლის განმავლობაში საბჭოს თავმჯდომარის ან/და საბჭოს წევრთა 1/3–ის მოთხოვნის შემთხვევაში.

2. საბჭო უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას თუ მას ესწრება წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

3. საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი შედგება მერის მიერ წარდგენილი მოქალაქეთა ინიციატივების შესაბამისად.

მუხლი 6. ანგარიშვალდებულება

საბჭო ანგარიშვალდებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის წინაშე.

დამტკიცებულია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის
სათათბირო ორგანოს,
„სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“–ს მიერ
2018 წლის __ _ივლისს_

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტი დემოკრატიის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია - საზოგადოების ჩართულობა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. ამ მიზნის მისაღწევად საუკეთესო სფეროა თვითმმართველობის ფინანსური პოლიტიკის ფორმირება და მისი მეშვეობით მუნიციპალიტეტის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა. ამის საშუალებას იძლევა სამოქალაქო ბიუჯეტი.

სამოქალაქო ბიუჯეტი – არის პროცესი, რომელიც საზოგადოებას საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში. მოქალაქეთა ბიუჯეტის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითონ გადაწყვიტონ თუ რაში დაიხარჯება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განაწილებისა და ხარჯვის პროცესში მოქალაქეების ინტერესის გათვალისწინება სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე დემოკრატიული მმართველობისა და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მხრიდან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივების შესაბამისად, საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტის მკვიდრთ განახორციელონ მათთვის მნიშვნელოვანი პროექტები (ინფრასტრუქტურული, ახალგაზრდული, საგანმანათლებლო, ან კულტურული, სოციალური, სპორტული და სხვ.), ანუ თავად დაგეგმონ პროექტები მომავალი წლის ბიუჯეტში და თვალყური ადევნონ მის განვითარებას.

ქალაქ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი იყოფა 3 ზონად:

პირველი ზონა
(ავალიანის ქუჩა,წერეთლის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა, კავკასიონის ქუჩა,ოტია იოსელიანის ქუჩა, შევჩენკოს ქუჩა, ხვამლის ქუჩა, ყაზბეგის ქუჩა,ნინოშვილის ქუჩა,ზაალიშვილის ქუჩა).

მეორე ზონა
(შანიძის ქუჩა, 9 აპრილის ქუჩა, ტაბიძის ქუჩა, ლერმონტოვის ქუჩა, 9 მარტის ქუჩა, სარაჯიშვილის ქუჩა, გამსახურდიას ქუჩა, ევდოშვილის ქუჩა, ხანძთელის ქუჩა, მესხის ქუჩა, დუმბაძის ქუჩა, კეცხოველის ქუჩა, გოგებაშვილის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა,რუსთავის ქუჩა, ბაგრატის ქუჩა, ნიკოლაძის ქუჩა).

მესამე ზონა
(დედა ენის ქუჩა, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, მირიან მეფის ქუჩა, გელათის ქუჩა, ერისთავის ქუჩა, ჭავჭავაძის ქუჩა, ბესიკის ქუჩა, გურამიშვილის ქუჩა, კოლხეთის ქუჩა, შავიანიძის ქუჩა, თბილისის ქუჩა, ჩოლოყაშვილის ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭაბუკიანის ქუჩა, ტ.ტაბიძის ქუჩა, დადიანის ქუჩა, ბარნოვის ქუჩა, თაყაიშვილის ქუჩა).

- ✓ მომდევნო წლისათვის „სამოქალაქო ბიუჯეტი"–სათვის განკუთვნილი თანხა განისაზღვრება ჯამში 150. 000 (ასორმოცდა ათი ათასი) ლარის ოდენობით, თითოელი ზონისათვის ჯამში 50. 000 (ორმოცდათი ათასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს როგორც ერთი დიდი პროექტი, აგრეთვე რამდენიმე მცირე პროექტი.
- ✓ მოქალაქეთა კოორდინაციისა და ინფრომირებულობისათვის, თითო ზონაში გამოიყოფა ერთი კოორდინატორი და ერთი კოორდინატორის თანაშემწე, რომლებიც ზონებში მერის წარმომადგენლებთან ერთად, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთკოორდინაციით განახორციელებს პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საქმიანობას, კერძოდ: კოორდინატორები იქნებიან ადმიანები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს:
  - აქტიურად იქნებიან ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
  - კოორდინატორი აკომპლექტებს „წარმომადგენლობით საბჭო"–ს (გონივრულ ფარგლებში, რაოდენობა შეზღუდული არ არის), რომელიც უნდა შეიქმნას თითოეულ ზონაში შემავალი, უბნებიდან. „წარმომადგენლობით საბჭო" იქნება მუდმივმოქმედი ჯგუფი პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში. რომლის ფუნქციას წარმოადგენს: დაეხმაროს ლოკალურ კოორდინატორს, არასამთავრობო და სხვა ორგანიზაციებს

მოსახლეობის ინფორმირებაში, რეკომენდაციების გაწევაში, პროექტის განაცხადის შევსებასა და პროექტის საბოლოო შერჩევის მიზნით ღია კონკურსის პროცედურის განხორციელების ტექნიკურ მხარდაჭერაში.

„სამოქალაქო ბიუჯეტი"–ს პროექტში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ქმედუნარიან,სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია ან/და ფაქტობრივად ცხოვრებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოქალაქეს შეუძლია წარმოადგინოს ისეთი პროექტები, რომელიც შედის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის თვითმმართველობის კომპეტენციაში და არ აღემატება ქალაქ წყალტუბოსთვისთვის გამოყოფილ თანხას. პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით სპეციალური სააპლიკაციო ფორმის მიხედვით (ელ.ფოსტის მისამართი: tskaltubo1@gmail.com.)

- ✓ პროექტების წარმოდგენის პერიოდია: **15 ივლისიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით.**

- ✓ **პროექტის წარმოების წესი:**

  - **I ეტაპი:**

პროექტის განხორციელების საწყის ეტაპზე, პროექტის კოორდინატორი, რომელიც უშუალოდ ჩართულია პროცესის მიმდინარეობაში, მერის წარმომადგენლის ხელშეწყობით, ატარებს საინფორმაციო შეხვედრას, სადაც ახდენს მოსახლეობის ინფორმირებულობას გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტების შესახებ და აწვდის მოქალაქეებს ინფორმაციას პროექტის განხორციელების მიზნებზე და შესაძლებლობებზე;

  - **II ეტაპი:**

მოქალაქე კოორდინატორის დახმარებით შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას წერილობით ან ელექტორნული ფორმით (საკუთარი ან კოორდინატორის ელ–ფოსტიდან) წარმოადგენს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში „სამოქალაქო ბიუჯეტი"–ს ფარგლებში გამოცხადებულ პროექტში მონაწილეობის მიღების მიზნით.

მოქალაქეთა საპროექტო ინიციატივა უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს:

ა) პროექტის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს ქმედუნარიან,სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია ან/და ფაქტობრივად ცხოვრებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ბ)პროექტი შედგენილი უნდა იყოს წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით, რომელსაც ხელს აწერს პროექტის ავტორი, პროექტის ინიციატივის არანაკლებ 20 მხარდამჭერი.

გ)პროექტი უნდა მოიცავდეს: პროექტის არსს, მიღების მიზანსა და დასაბუთებას, ფინანსურ ხარჯებს, პროექტის განხორციელების ვადას (პროექტის განხორციელების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 წელს).

დ)პროქტი უნდა პასუხობდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე გამოვლენილ პრიორიტეტებს.

III ეტაპი:

საპლიკაციო ფორმის მიღების შემდეგ, მერისთვის წარდგენილი საკითხი რეგისტრირდება „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო"–ს დღის წესრიგში, რომელსაც „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო" განიხილავს უახლოეს სხდომაზე;

„სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო" წარმოდგენილ პროექტებს განიხილავს შემდეგი კრიტერიმების მიხედვით:

- სამართლებრივი ასპექტები (არის თუ არა მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილი განახორციელოს წარმოდგენილი პროექტი);
- ტექნიკური ასპექტები (რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელება);
- ფინანსური ასპექტები (წარმოდგენილი პროექტის სავარაუდო ღირებულების შეფასება);
- პროექტის განხორციელების ვადები;

თუ საპროექტო ინიციატივა ვერ აკმაყოფიელბს აღნიშნულ კრიტერიუმებს საბჭო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომლის გამოსწორების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს ან/და უარი თქვას შესაბამისი დასაბუთებით ინიციატივის დაკმაყოფილებაზე.

სარეკომენდაციო გადაწყვეტილება საპროექტო ინიციატივის შემდგომ ეტაპზე გადასვლასთან დაკავშირებით სამართლებრივი, ტექნიკური, ფინანსური ასპექტების გათვალისწინებით ან უარის თქმის შესახებ არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარედგინება მუნიციპალიტეტს მერს, რომელიც დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში აცნობებს როგორც საპროექტო ინიციატივის ავტორს, ასევე მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს მომავალი წლის ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხოლო უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შესაბამისი დასაბუთებით აცნობებს განმცხადებელს, რამოდენიმე საპროექტო ინიციატივის წარმოდგენის შემთხვევაში მერი ინიციატორს მას უბრუნებს წინადადებით მათთვის პრიორიტეტული პროექტის ღია კონკურსის წესით არჩევისა და წარმოდგენის მიზნით.

წარმოდგენილი პროექტების განხილვა დასრულდება და პირველადი შედეგები ოფიციალურ **საიტზე და გაზეთ ,,ახალი წყალტუბო"-ში განთავსდება 31 აგვისტოს** ჩათვლით.

– IV ეტაპი:

პირველადი შედეგების შემდეგ რამოდენიმე საპროექტო ინიციატივის წარმოდგენის შემთხვევაში მერი ინიციატორს უბრუნებს წინადადებით მათთვის პრიორიტეტული პროექტის ღია კენჭისყრის წესით არჩევისა და წარმოდგენის მიზნით. საბოლოოდ შერჩეული პროექტები **გამოვლინდება 11 სექტემბრამდე და გამოცხადდება 16 სექტემბრამდე** პერიოდში.

პროექტის მსვლელობა და მიმდინარეობა მუდმივად გაშუქდება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: http://tskaltubo.gov.ge და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში საინფორმაციო დაფაზე, ასევე ინფორმაცია გადაეცემათ კოორდინატორებს, რომლებიც მოახდენენ მოსახლეობის ინფორმირებას პროექტის მსვლელობის და შედეგების თაობაზე.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ზონებში სამოქალაქო ბიუჯეტის საპროექტო ინიციატივებზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ღია კენჭისყრის პროცედურა

მოსახლეობის მიერ პროექტების შერჩევა ხორციელდება კენჭისყრის საფუძველზე. საპროექტო ინიციატივაზე ხმის მიცემის პროცედურა განხორციელდება ღია კენჭისყრის საფუძველზე 2018 წლის 4-6 სექტემბერს ქალაქ წყალტუბოში - სამ ზონაში სპეციალურად გამოყოფილ დანიშნულების პუნქტში, რომელიც განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი ზონის კოორდინატორთან წინასწარი შეთანხმების შემდეგ.

სამივე ზონაში გაიხსნება ერთი ადგილი მაინც, სადაც მოსახლეობა შეძლებს აირჩიოს პროექტი. კენჭისყრის ადგილები უნდა განთავსდეს ღია ცის ქვეშ ან შენობებში,

შესაბამისი ზონის ცენტრში და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებს ხმის მიცემის საშუალება უნდა მისცენ. კენჭისყრის ჩატარების ადგილი ცნობილი უნდა იყოს კოორდინატორისთვის და საინფორმაციო საშუალებების მიერ უნდა იყოს გავრცელებული კენჭისყრამდე 10 დღით ადრე.

საპროექტო ინიციატივაზე ხმის მიცემის პროცედურა განხორციელდება საარჩევნო ბიულეტენის ან/და ონლაინ-კენჭისყრისთვის სპეციალურად შექმნილი ელექტრონული ბიულეტენის ფორმის მეშვეობით.

მოქალაქეს ხმის მიცემის უფლება აქვს მხოლოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის იმ ზონაში ინიცირებულ საპროექტო ინიციატივასთან დაკავშირებით, სადაც იგი არის რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები. კენჭისყრა ხორციელდება მხოლოდ ერთი ინიციატივის შერჩევით შესაბამის საცხოვრებელ ზონაში.

ხმის მიცემის საბოლოო შედეგები შედგება ელექტრონული და ქაღალდის ბიულეტენების მეშვეობით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებისგან რეიტინგული სიის სახით. გამარჯვებული საპროექტო ინიციატივები გამოვლინდება ხმათა მაქსიმალური რაოდენობით, რომლის ფინანსური ღირებულება ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ზონისთვის გამოყოფილ თანხას (50 000 ლარს).

იმ შემთხვევაში, როდესაც ფინანსური რესურსები რეიტინგული სიიდან სხვა პროექტის განხორციელების საშუალებას იძლევა, განსახორციელებლად შეირჩევა სიაში რიგით მომდევნო, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება თანხას. თუ თანხას აღემატება, მაშინ იგივე პირობებით შეირჩევა მომდევნო. ფინანსური რესურსების დარჩენის შემთხვევაში, თითოეულ ზონაში ისინი შეიძლება გაერთიანდნენ და მიმართული იქნეს საერთო სიიდან მომდევნო ყველაზე რეიტინგული პროექტების განხორციელებაზე.

პროექტები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი პრიორიტეტების საფუძველზე, აღინიშნება, როგორც "პრიორიტეტი" და სიაში პირველ პოზიციას იკავებენ.

ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში, შერჩეული იქნება პროექტი, რომელიც პრიორიტეტულია შესაბამის ზონაში პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით.

ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით) უფლება აქვს თითო ხმა მისცეს საპროექტო ინიციატივაზე.

კონკრეტული პროექტისთვის ხმის მიცემამდე მოქალაქე უნდა გაეცნოს შესაბამის ზონაში შემოთავაზებული პროექტების მთელ სიას კოორდინატორის მიერ წინასწარ მომზადებულ საინფორმაციო დოკუმენტში. პროექტების საინფორმაციო დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს თითოეული პროექტის შესახებ შემდეგ ინფორმაციას: პროექტის სათაური, მოკლე აღწერა, ბიუჯეტი, ავტორი/ავტორები, პროექტის ლოკალიზაცია, რა

პრობლემის გადაჭრაზე არის მიმართული, განხორციელების ვადა, ფოტო. გაცნობის შემდეგ შესაბამის ზონაში მცხოვრები მოქალაქე ირჩევს პროექტს საარჩევნო ბიულეტენის ქაღალდის ფორმის გამოყენებით საარჩევნო უბნებში ან ბიულეტენის ელექტრონული ფორმით ინტერნეტში. მოქალაქის მიერ ორივე ფორმის გამოყენების შემთხვევაში, გაითვალისწინება მხოლოდ ქაღალდის ფორმა.

მოქალაქის მიერ მეორედ ხმის მიცემის მცდელობისას მოქალაქე დაკარგავს ყველა ხმას და მისი ხმები წაიშლება ყველა პროექტიდან.

ზემოთ აღნიშნული პროცედურების განხორციელებას (ხმის მიცემისათვის განკუთვნილ პუნქტში მოქალაქეთა რეგისტრაციას, მათი ხმების დათვლას, გამარჯვებული პროექტის გამოვლენას, პროექტების სიის შექმნას განსახორციელებლად) უზრუნველყოფს ზონებში არსებული წარმომადგენლობითი საბჭოები. წარმომადგენლობითი საბჭოს მუშაობის ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნება ოქმების სახით ყველა მონაწილის ხელმოწერებით. ხმების დათვლის შედეგები და გამარჯვებული პროექტები გამოქვეყნებული იქნება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საიტზე.

2018 წლის სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების სქემა

1. **2018 წლის 01 ივლისიდან, 25 ივლისის ჩათვლით**– საინფორმაციო კამპანია ჩატარდება ქალაქის დასახლების ერთეულებში, წარიმართება საორგანიზაციო სამუშაოები ქალაქის შესაბამის ზონაში „წარმომადგენლობითი საბჭო"–ების შესაკრებად

2.2018 წლის 15 ივლისიდან, 06 აგვისტოს ჩათვლით, საპროექტო ინიციატივის შევსებული განაცხადის აპლიკაციის ფორმები მოქალაქის მიერ გაიგზავნება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ელ–ფოსტაზე tskaltubo1@gmail.com ან ჩაბარდება მერიის კანცელარიაში.

3. **2018 წლის 06 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით,** – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი აგზავნის საპროექტო ინიციატივებს „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო"–ს უახლოეს სხდომაზე განსახილველად, სადაც იგი განიხილება ტექნიკური, ფინანსური და იურიდიული გადამოწმების თვალსაზრისით. რეზულტატი ეცნობება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერს და თანდართული იქნება რეკომენდაცია, რომ გადააწეროს ამავე მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილ პირს პირველადი შედეგების საჯარო გამოქვეყნებისთვის, ვებ-გვერდზე განსათავსებლად. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი, თავის მხრივ გადააწერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილ პირს, რომლის მეშვეობით პირველად შედეგებს განათავსებს ოფიციალურ საიტზე.

4. **2018 წლის** 26 აგვისტოდან 01 სექტემბრის **ჩათვლით,** – მერი გადამოწმებულ საპროექტო ინიციატივებს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ხელშეწყობით აცნობებს კოორდინატორებს, ქალაქის „წარმომადგენლობით საბჭოებზე" საბოლოოდ განხილვის მიზნით. წარიმართება შეხვედრები ქალაქში „წარმომადგენლობითი საბჭო"–ების შესაკრებად, პირველადი შემოწმებული საპროექტო ინიციატივების ღია კენჭისყრის საფუძველზე საბოლოო შერჩევისა და მათი 2019 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტში ასახვის მოთხოვნის მიზნით.

5.2018 **წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით,** – ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული საპროექტო ინიციატივების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ხელშეწყობით, კოორდინატორების მიერ, ეცნობება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერს, რომელიც **15 სექტემბრის ჩათვლით** თავის მხრივ, ერთობლივად აცნობებს „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო"-ს, ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული პროექტების სტატისტიკური აღრიცხვისათვის, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს, მომავალი წლის დასაგეგმ ბიუჯეტში გათვალისწინებისათვის და უფლებამოსილ პირს, ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული პროექტების საიტზე ატვირთვისათვის.

6. ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული პროექტი ხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურების მიერ დებულებებით გაწერილი კომპეტენციის ფარგლებში. განხორციელების პერიოდში წარიმართება ღია კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული პროექტების სამოქალაქო **მონიტორინგი.**

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF TSKALTUBO MUNICIPALITY

საქართველო, ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ N25 ☎ (+995) 595 95 90 72 ელ. ფოსტა: tskaltubo1@gmail.com
Rustaveli STR 25. Tskaltubo, Georgia ☎ (+995) 595 95 90 72 E-mail: tskaltubo1@gmail.com

N 31/6955
15/11/2018

6955-31-2-201811151747

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ გრიგოლ ივანეიშვილს

ბატონო გრიგოლ,

გიგზავნით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულ პროგრამას - ,,მოქალაქეთა ჩართულობა“ (პროგრამული კოდი 07 00) დასამტკიცებლად.

დანართი თან ერთვის.

პატივისცემით,

გრიგოლ იოსელიანი

მუნიციპალიტეტის მერი

საქართველო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF TSKALTUBO MUNICIPALITY

საქართველო, ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ N25 ☎ (+995) 595 95 90 72 ელ. ფოსტა: tskaltubo1@gmail.com
Rustaveli STR 25. Tskaltubo, Georgia ☎ (+995) 595 95 90 72 E-mail: tskaltubo1@gmail.com

N 31/6956
15/11/2018

6956-31-2-201811151748

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ გრიგოლ ივანეიშვილს

ბატონო გრიგოლ,

გიგზავნით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს და პრიორიტეტების დოკუმენტს.

დანართი თან ერთვის.

პატივისცემით,

გრიგოლ იოსელიანი

მუნიციპალიტეტის მერი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის

2019-2022 წლების

პროგრამა მოქალაქეთა ჩართულობა

შინაარსი

1. პროგრამის პასპორტი

2. პრობლემის განსაზღვრა, რომლის გადაჭრაზე არის მიმართული პროგრამა

3. პროგრამის მიზანი

4. პრობლემის გადაჭრის გზებისა და საშუალებების დასაბუთება, პროგრამის განხორციელების ვადები და ეტაპები

5. პროგრამის განხორციელების ეტაპებისა და ღონისძიებების ჩამონათვალი

6. პროგრამის დაფინანსების მოცულობა და წყაროები

7. პროგრამის განხორციელების პროცესის მონიტორინგი

8. პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგები

1. პასპორტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
2019-2022 წლების
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

შემუშავების ინიციატორი	წყალტუბოს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო
შემმუშავებელი	წყალტუბოს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პასუხისმგებელი შემსრულებლები	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტის ძირითადი პრინციპებისა და დებულებების შემუშავების სამუშაო ჯგუფი), რომელიც მერის 2018 წლის 02 ივლისის №31 1984 ბრძანებით შეიქმნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება (PR-განყოფილება) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულები
მონაწილეები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულები, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, დაწესებულებები და საწარმოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ასოციაციები და სხვა, საბიუჯეტო სახსრების მიმღებები
მთავარი მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სტაბილურ განვითარებაში მონაწილეობისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა
განხორციელების ვადა	2019 – 2022 წლები
დაფინანსების წყაროები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, სხვა დაფინანსების წყაროები, რომლებიც არ არის აკრძალული საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით
განხორციელებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების საერთო მოცულობა	**სულ:** 615 ათასი ლარი, მათ შორის 2019 წელს - 150,0 ათასი ლარი ხოლო 2020-2022 წლებში 155 ათასი ლარი; **მათ შორის:** საინფორმაციო კამპანია და პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები - ყოველწლიურად - 5,0 ათასი ლარი

2. პრობლემის განსაზღვრა, რომლის გადაჭრაზე არის მიმართული პროგრამა

თვითმმართველობის ერთ-ერთი ამოცანაა მოსახლეობის ჩართვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მათ მოთხოვნებზე და პრობლემებზე რეაგირება, მათი აქტიურობის და მონაწილეობის ხელშეწყობა.

ამავე დროს, მოქმედი კანონმდებლობა არ აძლევს ადგილობრივი მმართველობის პროცესებში და ბიუჯეტის ფორმირებაში მოქალაქეთა ჩართვისთვის მკაფიო ორიენტირებს, თუმცა სთავაზობს ზოგიერთ მექანიზმს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ადგილობრივი მმართველობის პროცესში მოქალაქეების ჩართვისას (საჯარო მოსმენები, საზოგადოებრივი საბჭოები, ადგილობრივი ინიციატივები). ასევე, დღესდღეობით მცირდება ხელისუფლებისადმი ნდობის დონე, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი.

აქედან გამომდინარე, საზოგადოების სოციალური აქტიურობა წყალტუბოს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისგან მოითხოვს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან თანამშრომლობის ეფექტური ინსტრუმენტების შექმნას და მოსახლეობის ჩართვას ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტაში.

მოქალაქეების გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და მიღების პროცესში ჩართვის ტექნოლოგიის ყველაზე წარმატებულ მსოფლიო გამოცდილებას წარმოადგენს სამოქალაქო ბიუჯეტის გამოყენება ადგილობრივ დონეზე, რომლის დანერგვა ქალაქ წყალტუბოში განხორციელდა "საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის" (პოლონეთი) პროექტ „სამოქალაქო ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განვითარების ინსტრუმენტი საქართველოში"-ს ფარგლებში საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსისტთა აოციაციის დახმარებით.

სწორედ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების (Participatory budgeting) მეთოდოლოგია, როგორც პირდაპირი დემოკრატიის ფორმა, განისაზღვრება როგორც დისკუსიისა და გადაწყვეტილების მიღების ღია პროცესი, რომელშიც დასახლებული პუნქტის ყოველ მოქალაქეს შეუძლია წარადგინოს საკუთარი წინადადება და არჩევანის საფუძველზე გადაწყვიტოს, თუ რაში დაიხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაწილი, და წარმოადგენს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების საფუძველს, 2018 წლის 02 ივლისის № 31 1977 მერის ბრძანებით დამტკიცებული რეგულაციების შესაბამისად.

ამგვარად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2019-2022 წლების სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის დამტკიცება ხელს შეუწყობს მოქალაქეების ჩართვას საბიუჯეტო პროცესში, დემოკრატიული განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დანერგვას, რომელშიც ჩვეულებრივი ადამიანები გადაწყვეტენ, როგორ გაანაწილონ ქალაქის ბიუჯეტის ნაწილი, და ხელს შეუწყობს ხელისუფლებისადმი ნდობის გაძლიერებას.

3. პროგრამის მიზანი

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

4. პრობლემის გადაჭრის გზებისა და საშუალებების დასაბუთება, პროგრამის განხორციელების ვადები და ეტაპები

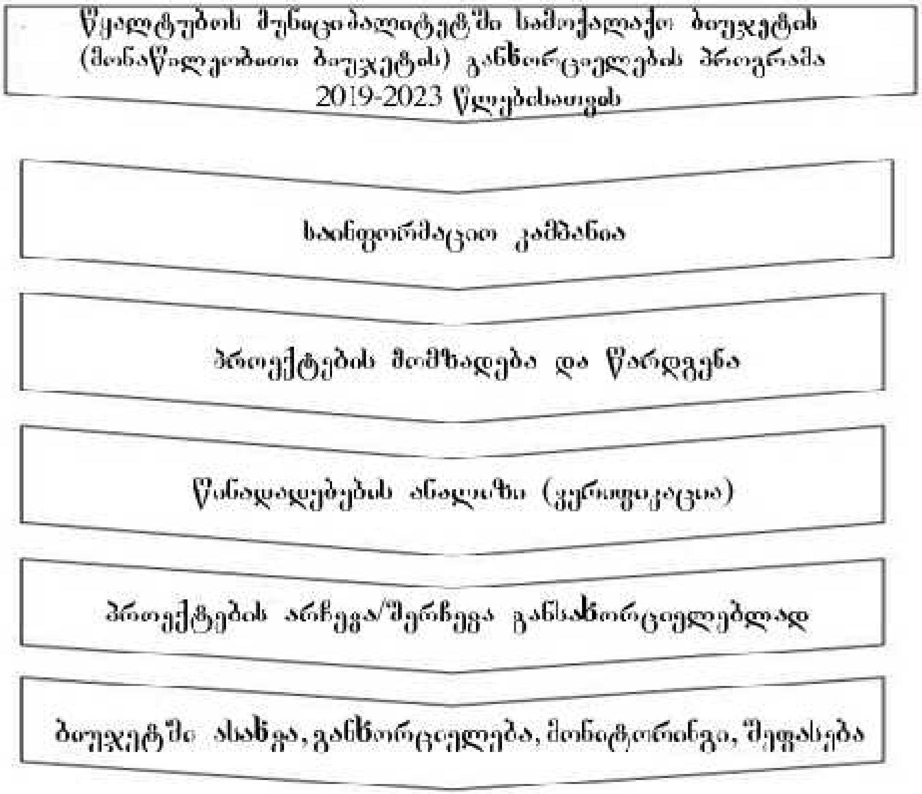
პრობლემის გადაჭრა ხორციელდება წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების საბიუჯეტო პროცესში ურთიერთქმედების მექანიზმების შემუშავების გზით, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართვით და ქალაქის პრიორიტეტული პრობლემების მოგვარების გზით.

პროგრამის განხორციელება გათვლილია 2019-2022 წლებზე და, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის (მონაწილეობითი ბიუჯეტის) შესახებ დებულების შესაბამისად, რომელიც დამტკიცებულია მერის 2018 წლის 02 ივლისის №31 1977 ბრძანებით (შემდგომში - "დებულება"), ითვალისწინებს წინამდებარე დანართის მე-5 პუნქტში განსაზღვრული ამოცანებისა და ღონისძიებების განხორციელებას.

5. **პროგრამის განხორციელების ეტაპებისა და ღონისძიებების ჩამონათვალი**

პროგრამის განხორციელების ძირითადი ეტაპები:

1. საინფორმაციო კამპანია
2. პროექტების მომზადება და წარდგენა
3. წინადადებების ანალიზი (ვერიფიკაცია)
4. პროექტების არჩევა/შერჩევა განსახორციელებლად
5. ბიუჯეტში ასახვა, განხორციელება, მონიტორინგი და პროცესის შეფასება



პროგრამის ეტაპების განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გეგმა

№	ღონისძიებების შინაარსი	შემსრულებლები	განხორციელების ვადა
1	2	3	4
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომზადება, საინფორმაციო კამპანია			
	წინა წლის სამოქალაქო ბიუჯეტის ანალიზის საფუძველზე: ● რეგულაციებში და წესებში ცვლილებების მომზადება და შეტანა ● შესაძლებელია სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს განახლება და კოორდინატორების დანიშვნა ● საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა ყველა ეტაპზე	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო	ყოველწლიურად 10 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 მარტამდე
1.2	საინფორმაციო კამპანია - მოსახლეობის ინფორმირება ● სამოქალაქო ბიუჯეტირების ძირითადი პრინციპებისა და შესაძლებლობების შესახებ, ● პროექტების წარდგენის მოთხოვნების შესახებ და მოქალაქეების მოტივირება წინადადებების წარსადგენად ● პროექტის შერჩევის პროცედურის შესახებ და მონაწილეობის მისაღებად მოწვევა ●შერჩეული პროექტების განხორციელების პროცესის შესახებ	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება (PR-განყოფილება) (შემდგომში - „უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო“)	იწყება 1 აპრილიდან და გრძელდება პროგრამის მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში
პროექტების წარდგენა			
2.1	- მოქალაქეების მიერ პროექტების სპეციალური ფორმის მეშვეობით წარდგენის უზრუნველყოფა, დებულების დანართი №1-ის შესაბამისად:	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო წყალტუბოს	იწყება 1 მაისიდან მიდინარეობს ყოველწლიურად 45 კალენდარული

	- მისამართზე: ქ. წყალტუბო, ქუჩა________ , კაბ.____ - ელექტრონული სახით ელ-ფოსტის მისამართზე: tskaltubo1@gmail.com	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა	დღის განმავლობაში
2.2	პროექტების წარდგენის პროცესში მოქალაქეებისათვის მხარდაჭერის გაწევა, მათ შორის: -მოსახლეობასთან შეხვედრების ორგანიზება თითოეულ გამოყოფილ ზონაში (ინფორმირება სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის და პროექტების წარდგენის პირობების შესახებ, პროექტებთან დაკავშირებით კონსულტაციები, მოქალაქეების დისკუსიები შესაძლო იდეების შესახებ) - საინფორმაციო პუნქტის მოწყობა - მოხელეებთან კონსულტაციის უზრუნველყოფა	• სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო • კოორდინატორები თითოეულ ზონაში • საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები შესაბამის ზონაში	იწყება 1 მაისიდან მიდინარეობს ყოველწლიურად 45 კალენდარული დღის განმავლობაში
2.3	წარმოდგენილი პროექტების სიის შედგენა, მათი დასკანირება და საჯაროდ გამოცხადება, წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსება	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	პროექტების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში
წინადადებების ანალიზი (ვერიფიკაცია)			
3.1	საპროექტო განაცხადის ფორმის შევსების სისრულის და სისწორის შემოწმება და გადაცემა წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისთვის, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის პროექტების განხორციელება დებულების ნორმების შესაბამისად	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	წარმოდგენილი პროექტების სიის შექმნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში

3.2	წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე დასკანირებული პროექტების განთავსება (გარდა პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციისა, რომლის გავრცელებაზეც ავტორებს თანხმობა არ მიუციათ)	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	წარმოდგენილი პროექტების სიის შექმნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში
3.3	დასკანირებული შემოწმებული პროექტების მერიის სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	განაცხადის ფორმის შევსების შემოწმედიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში
3.4	წარმოდგენილი პროექტების ვერიფიკაციის განხორციელება სამოქალაქო ბიუჯეტის რეგულაციებში განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით პროექტის ვერიფიკაციის ბლანკის მეშვეობით. ვერიფიკაციის ყველა შევსებული ბლანკი გადაეცემა უფლებამოსილ სამუშაო ორგანოს	წყალტუბოს მერის სტრუქტურული ერთეულები, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის პროექტების განხორციელება.	პროექტების მიღების დღიდან 35 კალენდარული დღის განმავლობაში (გამონაკლის შემთხვევაში, პროექტების ანალიზის პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს 40 კალენდარულ დღემდე)
3.5	ბლანკების განზოგადება - წინადადებების ანალიზი, იმ პროექტების სიის შედგენა, რომლებმაც მიიღეს უარყოფითი და დადებითი შეფასება. უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, უარის მიზეზის აღწერა	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	ბოლო ბლანკის მიღებიდან - წინადადებების ანალიზიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში
3.6	პროექტების არჩევის/შერჩევის მომდევნო ეტაპზე დაშვებული	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო	დაშვებული პროექტების

	პროექტების სიის შედგენა		საბოლოო განსაზღვრიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში
3.7	წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე შემდეგი ინფორმაციის განთავსება: - სია და პროექტები, რომლებიც დაშვებულია კენჭისყრისთვის; - იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომლებმაც მიიღეს უარყოფითი შეფასება (უარის დასაბუთებით) - საარჩევნო პუნქტების/დისკუსიის ადგილის სია -ონლაინ-კენჭისყრის ინსტრუმენტების ბმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა
პროექტების არჩევა/შერჩევა			
4.1	პროექტების შესახებ პრეზენტაცია და დისკუსია, ავტორთა მხარდაჭერა მათი პროექტების დაწინაურებაში და პროექტების სიით საინფორმაციო მასალების მომზადება კენჭისყრისთვის (საინფორმაციო ბიულეტენი)	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო პროექტების ავტორები	კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა
4.2	კენჭისყრის პროცესის ორგანიზება - ბლანკების მომზადება - პუნქტების მომზადება - შესაბამისი ზონების წარმომადგენლობითი საბჭოების ჩამოყალიბება დებულების შესაბამისად - კენჭისყრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება - ვადების, პუნქტების,	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო შესაბამისი ზონების კოორდინატორები წარმომადგენლობითი საბჭოები თითოეულ ზონაში უფლებამოსილი სამუშაო	კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა

	პროცედურისა და პროექტების შესახებ	ორგანო	
4.3	საზოგადოებრივი აზრის გამოვლენა კენჭისყრის გზით საარჩევნო ბიულეტენის მეშვეობით, რომელიც გადაეცემა საარჩევნო პუნქტებს გამოქვეყნებული სიის მიხედვით ან / და ონლაინ-კენჭისყრის მეშვეობით	საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან და ცხოვრობენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და რომლებსაც აქვთ ადგილობრივ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება	15 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 აგვისტოდან 15 აგვისტომდე
4.4	ხმების დათვლა მიღებული შევსებული საარჩევნო ბიულეტენების მიხედვით თითოეულ ზონაში	შესაბამისი ზონების წარმომადგენლობითი საბჭოები, რომლებიც შეიქმნა დებულების შესაბამისად (შემდგომში – „წარმომადგენლობითი საბჭოები“)	კენჭისყრის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში
4.5	კენჭისყრის შედეგების დადგენა და გამარჯვებული პროექტების განსაზღვრა, რომლებიც იქნება დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში	წარმომადგენლობითი საბჭოები	კენჭისყრის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში
4.6	მოსახლეობის ინფორმირება კენჭისყრის შედეგების შესახებ - მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე თითოეულ ზონაში კენჭისყრის შედეგების განთავსება - ავტორების ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	კენჭისყრის შედეგების შეჯამებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

	- მოსახლეობასთან ღია შეხვედრის ჩატარება - ინფორმაცია მასმედიაში		
ბიუჯეტში ასახვა, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება			
5.1	სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ გამარჯვებული პროექტების საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებში ასახვა და საფინანსო სამსახურისთვის წარდგენა კანონმდებლობი შესაბამისად	სახსრების მთავარი განმკარგულებლები	მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული შიდა საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად
5.2	გამარჯვებული პროექტების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტში შეტანა	წყალტუბოს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული შიდა საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად
5.3	გამარჯვებული პროექტების განხორციელება	• სახსრების მთავარი განმკარგულებლები, • ქვედა დონის სახსრების განმკარგულებლები, • სახსრების მიმღებები, • გამარჯვებული პროექტების ავტორები, • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დაინტერესებული მოქალაქეები	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში
5.4	სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოსთვის თითოეული გამარჯვებული პროექტის განხორციელების სტადიის შესახებ კვარტალური ანგარიშების	სახსრების მთავარი განმკარგულებლები	ყოველკვარტალურად საანგარიშო კვარტლის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე

	ოფიციალური წარდგენა		
5.5	სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოსთვის თითოეული გამარჯვებული პროექტის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშების ოფიციალური წარდგენა, შედეგობრივი მაჩვენებლებით და ხარჯების, პროდუქტის, ეფექტურობის, ხარისხის მაჩვენებლებით და შეძლებისდაგვარად შესრულებული ობიექტის ფოტოთი	სახსრების მთავარი განმკარგულებლები	პროექტის შესრულებიდან 20 სამუშაო დღის განმავლობაში
5.6	წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე სახსრების მთავარი განმკარგულებლების კვარტალური და წლიური ანგარიშების განთავსება, ინფორმაცია მასმედიაში, პრეზენტაცია მოსახლეობასთან ღია შეხვედრაზე	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო,	ყოველკვარტალურად სახსრების მთავარი განმკარგულებლებისგან ანგარიშების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში
5.7	პროცესის შეფასება მ.შ მოსახლეობის გამოკითვა	სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო წარმომადგენლობითი საბჭოები დაქირავებული ორგანიზაცია	ყოველწლიურად 15 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 მარტამდე

1. პროგრამის დაფინანსების მოცულობა და წყაროები

პროგრამის დაფინანსება განისაზღვრება შესაბამისი წლისათვის "მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ" გადაწყვეტილებით და ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

პროგრამის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრების მთავარი განმკარგულებლები არიან მუნიციპაიტეტის მერის ბრძანებით განსაზღვრული სამსახურები, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის ამ პროგრამის დებულების შესაბამისად დადგენილი გამარჯვებული პროექტების განხორციელება. უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო (წყალტუბოს მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება - PR-განყოფილება), უზრუნველყოფს საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას 2019-2022 წლებში.

№	სახსრების გამოყენების მიმართულებები		სახსრების პროგნოზირება დი მოცულობა, ათასი ლარი			
			2019 წ.	2020 წ.	2021 წ.	2022 წ.
საერთო ფონდი						
1	პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მომზადება, მხარდაჭერა, სამოქალაქო ბიუჯეტის ძირითადი პრინციპებისა და შესაძლებლობების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებასთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანია, პროექტებისთვის ხმის მიცემის პროცედურის ორგანიზება და უზრუნველყოფა საარჩევნო პუნქტებში და ა.შ.)		0,0	5.0	5.0	5.0
საერთო და სპეციალური ფონდი						
1		გამარჯვებული პროექტების განხორციელება	150.0	150.0	150.0	150.0
სულ ჯამი			150.00	155.00	155.00	155.00

2. პროგრამის განხორციელების პროცესის მონიტორინგი

პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს ახორციელებენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია, საკრებულოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო და უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო უფლებამოსილებების შესაბამისად. ასევე, საზოგადოების მხრიდან მონიტორინგს ახორციელებენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტიური მოქალაქეები.

პროექტის განხორციელების პროცესში პასუხისმგებელი შემსრულებლები უზრუნველყოფენ საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ და ეფექტურ გამოყენებას სამოქალაქო ბიუჯეტის გამრჯვებული პროექტების განხორციელების მთელი პერიოდის განმავლობაში განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში.

სახსრების მთავარი განმკარგულებლები თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ პროგრამის ეფექტურობის შეფასებას, რომელიც ითვალისწინებს საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი და ეფექტური გამოყენების მონიტორინგს, ანალიზსა და კონტროლს. პროგრამის ეფექტურობის შეფასება ხორციელდება პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, შედეგობრივი მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე, ასევე სხვა ინფორმაციის საფუძველზე, რომელსაც შეიცავს საბიუჯეტო მოთხოვნებს, ხარჯთაღრიცხვებს და ხარჯთაღრიცხვის შესრულების შესახებ ანგარიშებს.

3. პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგები

ძირითადი მისაღწევი შედეგები:

• წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების ბიუჯეტირების პროცესში ურთიერთქმედების ეფექტური მექანიზმების შექმნა;

• მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;

• მოქალაქეების ნდობის ფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი;

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის ღიაობის გაზრდა;

• გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობის დონის ამაღლება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პოლიტიკაზე უშუალო გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემის გზით;

• წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.

№	მოსალოდნელი მაჩვენებლები:	საზომი ერთეული	2019 წ.	2020 წ.	2021 წ.	2022 წ.
1	**ხარჯები**					
1.1	განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	ათასი ლარი	0.0	5.0	5.0	5.0
	პროგრამები					
1.2.	გამარჯვებული პროექტების განხორციელება	ათასი ლარი	150.0	150.0	150.0	150.0
2	**პროდუქტი** (შუალედური შედეგი)					
2.1.	მოსახლეობის ინფორმირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების რაოდენობა	ერთეული	10-მდე	10-მდე	10-მდე	10-მდე
2.2.	კენჭისყრის/კონსესუსუს პროცედურის ჩატარება	ერთეული	1	1	1	1
2.3.	პროექტების წარდგენასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში (მარათონი და სხვა) მონაწილეთა რაოდენობა	ერთეული	100	200	300	400
3	**ეფექტურობა და ხარისხი**					
3.1	განხორციელებული გამარჯვებული პროექტების პროცენტი	%	100	100	100	100

3.2	სამოქალაქო ბიუჯეტში ჩართული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების პროცენტი: ● საინფორმაციო შეხვედრები (შეხვედრის მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა) ● პროექტების წარდგენა (იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც წარადგინეს პროექტი, მათ შორის ისინიც, ვინც დაუჭირეს მხარი ხელმოწერებით) ● პროექტების შერჩევა (კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობა)	%	10	12	13	14
3.3	იმ პროექტების პროცენტი, რომლებიც ემსახურება პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრას	%	80	70	60	50
3.4	ამ პროგრამის პროდუქტებით კმაყოფილი მოქალაქეების პროცენტი* *გამოითვლება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის ჩატარების მეშვეობით სოციალური კვლევების წესების მიხედვით*	%	100	100	100	100

№	სახსრების გამოყენების მიმართულებები	სახსრების პროგნოზირება დი მოცულობა, ათასი ლარი			
		2019 წ.	2020 წ.	2021 წ.	2022 წ.
საერთო ფონდი					
1	პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მომზადება, მხარდაჭერა, სამოქალაქო ბიუჯეტის ძირითადი პრინციპებისა და შესაძლებლობების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებასთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანია პროექტებისთვის ხმის მიცემის პროცედურის ორგანიზება და უზრუნველყოფა საარჩევნო პუნქტებში და ა.შ.)	-	5,0	5,0	5,0
საერთო და სპეციალური ფონდი					
1	გამარჯვებული პროექტების განხორციელება	150,0	150,0	150,0	150,0
სულ ჯამი		150,00	155,00	155,00	155,00

№	მოსალოდნელი მაჩვენებლები:	საზომი ერთეული	2019 წ.	2020 წ.	2021 წ.	2022 წ.
1	**ხარჯები**					
1,1	განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები პროგრამები	ათასი ლარი	5,0	5,0	5,0	5,0
1.2.	გამარჯვებული პროექტების განხორციელება	ათასი ლარი	150,0	150,0	150,0	150,0
2	**პროდუქტი** (შუალედური შედეგი)					
2.1.	მოსახლეობის ინფორმირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების რაოდენობა	ერთეული	10-მდე	10-მდე	10-მდე	10-მდე
2.2.	კენჭისყრის/კონსესუსუს პროცედურის ჩატარება	ერთეული	1	1	1	1
2.3.	პროექტების წარდგენასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში (მარათონი და სხვა) მონაწილეთა რაოდენობა	ერთეული	100	200	300	400
3	**ეფექტურობა და ხარისხი**					
3,1	განხორციელებული გამარჯვებული პროექტების პროცენტი	%	100	100	100	100

3,2	სამოქალაქო ბიუჯეტში ჩართული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების პროცენტი: ● საინფორმაციო შეხვედრები (შეხვედრის მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა) ● პროექტების წარდგენა (იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც წარადგინეს პროექტი, მათ შორის ისინიც, ვინც დაუჭირეს მხარი ხელმოწერებით) ● პროექტების შერჩევა (კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობა)	%	10	12	13	14
3,3	იმ პროექტების პროცენტი, რომლებიც ემსახურება პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრას	%	80	70	60	50
3,4	ამ პროგრამის პროდუქტებით კმაყოფილი მოქალაქეების პროცენტი* ** გამოითვლება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის ჩატარების მეშვეობით სოციალური კვლევების წესების მიხედვით*	%	100	100	100	100

mozet toze skolko projekotv bylo podanyh ziteliami?
думаю что мы не можем написать сколько мы ожыдаем проектов поэтому написал другой показатель

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2019 – 2022 წლებისათვის

მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული შედის იმერეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 707,5 კვ.მ. კურორტ წყალტუბოში მოიპოვება მინერალური თერმული წყალი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა თავშავას ტბა და ხელოვნურად შექმნილი ცივი ტბა. მუნიციპალიტეტში მოიპოვება სხვადასხვა წიაღისეული: ბენტონიტური თიხა, კირქვა, გრანიტი, თიხა, ბარიტი, ოხრა ქვა, ტორფი, ტეშენიტი.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 56883 კაცია. სიმჭიდროვე - 116,9 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 42 დასახლებული პუნქტია 1 ქალაქი და 42 სოფელი.

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. ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს ასევე სპელეოლოგიური ძეგლები: კარსტული მღვიმეები, ძაბრები და ეხები. მათგან აღსანიშნავია სათაფლიის კარსტული მღვიმე, ყუმისთავის მღვიმე, ხომულის მღვიმე, თეთრი მღვიმე, საწურბლიას ეხი.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები. მუნიციპალიტეტი საკუთარი შემოსავლების გარდა დაფინანსებას იღებს გათანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერის სახითა და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები დამოკიდებული არ არის მხოლოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის

ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოუკიდებელს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებულ იქნა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტი, სადაც აღნიშნულია, რომ „მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით“. ასევე 2019 წლიდან მუნიციპალიტეტბისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადს ახალი განაწილების სისტემის გათვალისწინებით) გათვალისწინებით. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებების (კანონპროექტის 71-ე მუხლი) შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი			2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსავლები	14 353,4	16 176,2	2 789,0	13 387,2	15 538,5	4 355,5	11 183,0	11 954,3	170,0	11 784,3	13 115,2	13 946,2	14 582,0
გადასახადები	2 625,2	3 309,2	0,0	3 309,2	3 200,0	0,0	3 200,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
გრანტები	10 050,	8 441	2 789,0	5 652,4	9 861	4 355,5	5 506,2	8 051	170,0	7 881,3	9 178,2	9 953,2	10 483,0

	3	,4			,7			,3					
სხვა შემოსავლები	1 677,9	4 425,6	0,0	4 425,6	2 476,8	0,0	2 476,8	1 803,0	0,0	1 803,0	1 837,0	1 893,0	1 999,0
ხარჯები	10 600,6	8 541,1	244,6	8 358,5	10 165,3	220,7	9 944,6	10 356,8	170,0	10 186,8	11 202,5	11 546,2	11 804,0
შრომის ანაზღაურება	2 236,5	1 959,9	71,6	1 888,3	2 181,8	70,8	2 111,0	2 266,9	80,2	2 186,7	2 266,9	2 266,9	2 266,9
საქონელი და მომსახურება	1 034,5	1 015,5	19,8	995,7	1 348,9	30,3	1 318,6	1 178,9	17,4	1 161,5	1 322,7	1 414,5	1 468,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	4 324,9	4 143,8	68,0	4 075,8	5 170,9	68,0	5 102,9	5 645,0	69,5	5 575,5	6 228,5	6 353,7	6 448,6
გრანტები	270,3	1,1	0,0	1,1	12,2	0,0	12,2	1,2	0,0	1,2	1,4	1,6	2,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 183,8	868,1	5,1	894,4	965,6	3,7	961,9	959,0	2,9	956,1	1 034,0	1 095,0	1 138,0
სხვა ხარჯები	1 550,6	552,8	80,2	503,3	433,0	47,9	385,1	305,9	0,0	305,9	349,0	414,5	480,0
საოპერაციო სალდო	3 752,8	7 573,1	2 544,4	5 028,7	5 373,3	4 134,8	1 238,4	-10 356,8	0,0	1 597,5	1 912,7	2 400,0	2 778,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 899,2	5 806,9	2 864,4	2 942,5	9 014,0	4 905,9	4 108,2	1 807,5	0,0	1 707,5	2 017,7	2 505,0	2 883,0
ზრდა	3 783,7	5 884,0	2 864,4	3 019,6	9 274,0	4 905,9	4 368,2	1 807,5	0,0	1 807,5	2 117,7	2 605,0	2 983,0
კლება	884,5	77,1	0,0	77,1	260,0	0,0	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
მთლიანი სალდო	853,6	1 766,1	-320,0	2 086,1	-3 640,8	-771,0	-2 869,7	-12 164,3	0,0	-110,0	-105,0	-105,0	-105,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	849,3	1 727,3	-342,5	2 069,8	-3 640,8	-771,0	-2 869,7	-12 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	849,3	2 069,8	0,0	2 069,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	849,2	2 069,2		2 069,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,1	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	342,5	342,5	0,0	3 640,8	771,0	2 869,7	12 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		342,5	342,5		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,8	771,0	2 869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-4,3	-38,8	-22,5	-16,3	0,0	0,0	0,0	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
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
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
კლება	4,3	38,8	22,5	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	4,3	38,8	22,5	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2016 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 16 054,6 ათასი ლარით, მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 14353.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14106.1 ათასი ლარი) 101,8% და მთლიანი - შემოსულობების 95.8 % შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 2625,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 2532,8 ათასი ლარის 103,6 %. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 1239,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1385,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1163,0 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი 578,2 ათასი ლარი, სხვა გადასახადები ქონებაზე 1,3 ათასი ლარი და საშემოსავლო გადასახადი 882,6 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 8859,0 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 5796,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 170,0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 2893,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1677,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1485,8 ათასი ლარის 112,9 %-ია.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2016 წელს მობილიზებული იქნა 884,5 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (883,7 ათასი ლარის) 100,1%-ია.მათ შორის: ძირითადი აქტივების

გაყიდვიდან მიღებულია 648,0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 236,5 ათასი ლარი.

2016 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1064,8 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1 914,0 ათასი ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება– 3050,1 ათასი ლარი (გეგმა 3293,7 ათასი ლარი);
- თავდაცვა - 94,7 ათასი ლარი (გეგმა 105,5 ათასი ლარი).
- ეკონომიკური საქმიანობა – 3428,6 ათასი ლარი (გეგმა 4451,5 ათასი ლარი).
- გარემოს დაცვა – 568,7 ათასი ლარი (გეგმა 585,8 ათასი ლარი).
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 2492,1 ათასი ლარი (გეგმა 2723,1 ათასი ლარი).
- ჯანმრთელობის დაცვა– 74,5 ათასილარი (გეგმა 76,3 ათასი ლარი).
- დასვენება, კულტურადა რელიგია –1875,3 ათასი ლარი (გეგმა 1968,5 ათასი ლარი).
- განათლება – 1350,6 ათასი ლარი (გეგმა 1365,0 ათასი ლარი).
- სოციალური დაცვა –1454,1 ათასი ლარი (გეგმა 1485,2 ათასი ლარი).

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 3293,8 ათ. ლარით, დაფინანსებულია 3050,1 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 92,6 %-ით. მათ შორის საკრებულო გეგმა 879,7 ათ. ლარი და ფაქტი 788,8 ათ. ლარი; გამგეობა გეგმა 2382,1 ათ. ლარი და ფაქტი 2261,2 ათ. ლარი; სარეზერვო ფონდი 31,9 ათ. ლარი.

თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 105,5 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 94,7 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 89,8 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო დაგეგმილი იყო 4451,5 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3428,6 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 77,0 %-ით, კერძოდ მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვაზე დაიხარჯა 1762,3 ათ. ლარი (მათ შორისაა საავტომობილო გზის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა); საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე- 87,2 ათ. ლარი; ხიდების რეაბილიტაცია - 79,2 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დახარჯული იქნა 1082,8 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში ტროტუარების მოწყობაზე დახარჯული იქნა - 390,0 ათ. ლარი; მოხდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯა - 14,7 ათ. ლარი; მოსაცდელების მოწყობაზე მიმართული იქნა - 12,4 ათ. ლარი.

გარემოს დაცვის სფერო - გეგმით განსაზღვრული იყო 585,8 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 568,7 ათ. ლარით (ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება), ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 97,1 %-ით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2723,1 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2492,1 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 91,5 %-ით, კერძოდ: შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 1273,8 ათ. ლარით; წყლის სისტემები - 203,1 ათ. ლარით; გარე განათება დაფინანსებულია - 310,0 ათ. ლარით; ცივი ტბის მიმდებარედ ბუნებრივი აირის შიდა ქსელის მოწყობა - 7,0 ათ. ლარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უზედამხედველო ძაღლების იზოლირებაზე დაიხარჯა 8,2 ათ. ლარი; მოხდა აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი"-ს დაფინანსება 690,0 ათ. ლარით.

ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გეგმით განსაზღვრული იყო 76,3 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 74,5 ათ. ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრის“ დაფინანსება. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 97,7 %-ით.

დასვენება, კულტურა, სპორტისა და რელიგიის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1968,6 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1875,3 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 95,3 %-ით მათ შორის: სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია – 11,0 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი“ დაფინანსებულია გრანტის სახით - 270,3 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ დაფინანსებულია 64,7 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 338,3 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ დაფინანსებულია 355,8 ათ. ლარით; ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები - 68,4 ათ. ლარით; ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ დაფინანსებულია 666,9 ათ. ლარით; ეპარქიის სუბსიდირება 100,0 ათ. ლარი.

განათლების (აიპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება) სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1365,0 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1350,6 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 98,9 %-ით.

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 1485,2 ათ. ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 1454,1 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 97,9 %-ით, მათ შორის:

აიპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" დაფინანსება 131,4 ათ. ლარი.

დღეგრძელთა დახმარება 2,0 ათ. ლარით;

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 82,9 ათ. ლარი;

სარიტუალო ხარჯების დასაფარავად გაცემულია 10,8 ათ. ლარი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 639,0 ათ. ლარით;

აიპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსება 121,2 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარება დაფინანსებულია 418,8 ათ. ლარით;

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 48,0 ათ. ლარით;

2017 წელი -ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 16 920,9 ათასი ლარით. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 16176.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14955.6 ათასი ლარი) 108,2% შეადგინა.

გადასახადების სახით მობილიზებულია 3309,2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 2680,0 ათასი ლარის 123,5 %-ია. საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებულია 839,7 ათასი ლარი და ქონების გადასახადიდან მიღებულია 2469,5 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 8441,4 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 5 652,4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების

განსახორციელებლად - 170,0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 2619,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 4425,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 3765,2 ათასი ლარის 117,5 %-ია.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2017 წელს მობილიზებული იქნა 77,1 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (51,3 ათასი ლარის) 150,3 %-ია.მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 32,7 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 44,4 ათასი ლარი.

2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1914,0 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3640,8 ათასი ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება– 2577,6 ათასი ლარი (გეგმა 2774,6);
- თავდაცვა - 99,6 ათასი ლარი (გეგმა 106,1 ათასი ლარი).
- ეკონომიკური საქმიანობა – 4713,2 ათასი ლარი (გეგმა 6227,4 ათასი ლარი).
- გარემოს დაცვა – 617,2 ათასი ლარი (გეგმა 637,5 ათასი ლარი).
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 1815,0 ათასი ლარი (2308,2 ათასი ლარი).
- ჯანმრთელობის დაცვა– 68,0 ათასი ლარი (გეგმა 68,0 ათასი ლარი).
- დასვენება, კულტურა და რელიგია –1499,8 ათასი ლარი (გეგმა 1478,5 ათასი ლარი).
- განათლება – 1990,1 ათასი ლარი (გეგმა 2121,2 ათასი ლარი).
- სოციალური დაცვა –1167,2 ათასი ლარი (გეგმა 1178,2 ათასი ლარი).

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო - აღნიშნულ მუხლში გაერთიანებულია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები და სარეზერვო ფონდი. გეგმა განსაზღვრული იყო 2774,6 ათ. ლარი, დაფინანსებულია - 2577,6 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 92,9 %-ით.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის საფუძველზე ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელებისათვის იქმნება სარეზერვო ფონდი, რომლის განკარგვის წესს განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ბიუჯეტის ხარჯების 2%-ს. სარეზერვო ფონდის განკარგვის უფლებამოსილება გააჩნია ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოს, ამავე თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული წესით. საკრებულოს მიერ ბიუჯეტის დამტკიცების დროს განისაზღვრება სარეზერვო ფონდის მოცულობა და მტკიცდება ბიუჯეტთან ერთად, როგორც ბიუჯეტის განუყოფელი ნაწილი. დამტკიცებულ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 100.0 ათ. ლარით. 2016 წლის ბიუჯეტიდან გარდამავალი ვალდებულებების გათვალისწინებით 2017 წლის სარეზერვო ფონდის გეგმამ შეადგინა 121.1 ათ. ლარს და დაიხარჯა 105,9 ათ. ლარი.

თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 106,1 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 99,6ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 93,9 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო დაგეგმილი იყო 6227,4 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 4713,2 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 75,7 %-ით, კერძოდ:

მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვაზე დაიხარჯა 4395,5 ათ. ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა) - აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ წყალტუბოში იმერეთის ქუჩის, წერეთლის ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) 7000 კვ.მ გზის, ქალაქ წყალტუბოში რუსთავის ქუჩის პირველ ჩიხში

400კვ. მეტრი გზის, ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე #16 და #17 ბინებთან მისასვლელი გზის, ბესიკის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია პირველ ბაგა ბაღამდე; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ დღნორისაში ყვავეთის უბნის მოხრეშვა, სოფელ სორმონში წმინდა სამების სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის, სოფელ მეორე უბანში, სოფელ გუმათში მთავარანგელოზის ტაძართან მისასვლელი, ქალაქ წყალტუბოში 26 მაისის ქუჩის მე-4 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია და ა. შ.

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე- 84,7 ათ. ლარი;

სანიაღვრე არხების მოწყობა - 78,9 ათ. ლარი - აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ფარცხანაყანევში კოპიტნარის დასახლებაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში ლერმონტოვისა და კოსტავას ქუჩების გადაკვეთაზე 120 მეტრი სანიაღვრე არხისა და ქალქ წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩაზე #23 და #25 საცხოვრებელ სახლებთან 50 მეტრი სანიაღვრე არხის მოწყობა;

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დახარჯული იქნა 91,0 ათ. ლარი;

მოსაცდელები - 10,8 ათ. ლარი - აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა სოფელ საყულიაში მოსაცდელის მოწყობა;

სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯა - 34,0 ათ. ლარი, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში ჯურხაძეების, კირთაძეებისა და ჯიმშელეიშვილების უბანში არსებული სპორტული მოედნის შემორაგვისათვის მავთულბადის შეძენა და სოფელ ფარცხანაყანევში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია.

სასაფლაოების შემორაგვა - 18,3 ათ. ლარი - ყაზბეგის ქუჩისა და სოფელ პატრიკეთის (70 მეტრი მავთულ ბადით) სასაფლაოს შემორაგვა.

გარემოს დაცვის სფერო - გეგმით განსაზღვრული იყო 637,5 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 617,2 ათ. ლარით (ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება - 603,2 ათ. ლარი და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 13,9 ათ. ლარი), ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 96,8 %-ით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2308,2 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1815,0 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 78,6 %-ით, კერძოდ:

შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 350,1 ათ. ლარით აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორცილედა სოფელ ოფშკვითში სასოფლო კლუბისა და საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შემოღობვისა და სანკვანძის მოწყობა; ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრის ჩამოყალიბების მიზნით ოფისის შეკეთება, კეთილმოწყობა; ქ. წყალტუბოში კოსტავას ქუჩაზე მრავალსართულიან ბინაში მცხოვრები მოქალაქე ინეზა კაპანაძის საცხოვრებელი ფართის გადახურვის სამუშაოები; სოფელ თერნალში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. წყალტუბოში, გურამიშვილის ქუჩა #1-ი ბინის მთელ პერიმეტრზე სარინელებისა და სანიაღვრეარხის მოწყობა; ქალაქ წყალტუბოში შანიძის ქ. #4, გურამიშვილის ქ. #6ა, ჭავჭავაძის ქუჩის #8ა, 9 აპრილის #11-ში მიმდებარე საერთო საცხოვრებელი ბინის მე-2 სადარბაზოს, ბესიკის ქ. №4-ში საცხოვრებელი სახლის I-II სადარბაზოს, ბესიკის ქუჩის #8-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მე-4 სადარბაზოს, 26 მაისის ქუჩის მე-3-ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება;

წყლის სისტემები - 213,9 ათ. ლარით - აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ გეგუთში (ვარციხჰესის დასახლებაში) სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა, სოფელ ხომულში ჭავჭავაძის მე-3 ჩიხში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვილიშორში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა;

გარე განათება დაფინანსებულია - 367,6 ათ. ლარით, მათ შორის სოფელ ჯიმასტაროში გარე განათების სისტემის მოწყობა; ქუთაისი-წყალტუბოს საავტომობილო გზის მიმდებარეთ

არსებული გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია; ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩის #15 და #17 ბინების მიმდებარედ გარე განათების სისტემის მოწყობა;

აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი"-ს დაფინანსება 883,4 ათ. ლარით.

ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გეგმით განსაზღვრული იყო 68,0 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 68,0 ათ. ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრის" სუბსიდირება - 68,0 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 100,0 %-ით.

დასვენება, კულტურა, სპორტისა და რელიგიის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1499,8 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1478,5 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 98,6 %-ით მათ შორის:

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება" დაფინანსებულია - 303,9 ათ. ლარით;

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 10,1 ათ. ლარი;

ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბ სამგურალის" არაფინანსური აქტივების კლების დაფინანსება - 49,3 ათ. ლარი;

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი" დაფინანსებულია 334,4 ათ. ლარით;

ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები - 95,8 ათ. ლარით;

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" დაფინანსებულია 217,4 ათ. ლარით.

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" დაფინანსება - 303,7 ათ. ლარი;

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსებულია - 74,5 ათ. ლარით.

რელიგიური ორგანიზაციები - 89,4 ათ. ლარით.

განათლების სფერო (აიპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანების) გეგმით განსაზღვრული იყო 2121,2 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1990,1 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 93,8 %-ით.

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 1178,1 ათ. ლარი, გეგმით განსაზღვრული იყო 1167,2 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 99,1 %-ით, მათ შორის:

აიპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდირება 127,2 ათ. ლარი.

დღეგრძელთა დახმარება 1,0 ათ. ლარით;

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 88,2 ათ. ლარი;

სარიტუალო ხარჯების დასაფარავად გაცემულია 8,8 ათ. ლარი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 385,3 ათ. ლარით;

აიპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის" სუბსიდირება 129,2 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარება დაფინანსებულია 365,7 ათ. ლარით;

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 62,0 ათ. ლარით;

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამების საშუალოვადიან პერიოდში

წყალტუბოს მუნციპალიტეტის განვთარების ხედვა

2019-2022 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები 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 მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

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

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

განათლება, 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 ქვეყნის წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სერვისების მიღებაზე.

დასახელება	კოდი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი			2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები		15 237,9	16 253,3	2 789,0	13 464,3	19 439,3	5 126,6	14 312,7	12 054,3	170,0	11 884,3	13 215,2	14 046,2	14 682,0
შემოსავლები	1	14 353,	16 176,	2 789,0	13 387,2	15 538,	4 355,5	11 183,0	11 954,	170,0	11 784,3	13 115,2	13 946,2	14 582,0

		4	2			5			3					
არაფინანსური აქტივების კლება	31	884,5	77,1	0,0	77,1	260,0	0,0	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,8	771,0	2 869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	33	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	1	14 353,4	16 176,2	2 789,0	13 387,2	15 538,5	4 355,5	11 183,0	11 954,3	170,0	11 784,3	13 115,2	13 946,2	14 582,0
გადასახადები	11	2 625,2	3 309,2	0,0	3 309,2	3 200,0	0,0	3 200,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
საშემოსავლო გადასახადი		883,8	839,7		839,7	800,0		800,0	0,0					
ქონების გადასახადი	113	1 741,3	2 469,5	0,0	2 469,5	2 400,0	0,0	2 400,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1 144,7	1 854,6		1 854,6	1 900,0		1 900,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	7,3	-4,1		-4,1	0,0			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	11,0	16,0	0,0	16,0	12,0	0,0	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0,1	3,0		3,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	10,9	13,0		13,0	11,0		11,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	200,2	189,0	0,0	189,0	200,0	0,0	200,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	146,4	137,7		137,7	150,0		150,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	53,7	51,4		51,4	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
არასასოფლო-სამეურნეო	113115	378,1	413,9	0,0	413,9	288,0	0,0	288,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0

დანიშნულების მიწაზე														
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	25,0	44,6		44,6	25,0		25,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	353,0	369,3		369,3	263,0		263,0	350,0		350,0	350,0	350,0	350,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136		0,0			0,0			0,0					
სხვა გადასახადები	116		0,0			0,0			0,0					
გრანტები	**13**	**10 050,3**	**8 441,4**	**2 789,0**	**5 652,4**	**9 861,7**	**4 355,5**	**5 506,2**	**8 051,3**	**170,0**	**7 881,3**	**9 178,2**	**9 953,2**	**10 483,0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131		0,0			1,2		1,2	0,0					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	10 050,3	8 441,4	2 789,0	5 652,4	9 860,5	4 355,5	5 505,0	8 051,3	170,0	7 881,3	9 178,2	9 953,2	10 483,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	**5 966,0**	**5 822,4**	**170,0**	**5 652,4**	**5 675,0**	**170,0**	**5 505,0**	**8 051,3**	**170,0**	**7 881,3**	**9 178,2**	**9 953,2**	**10 483,0**
გათანაბრებითი ტრანსფერი		5 796,0	5 652,4		5 652,4	5 505,0		5 505,0	0,0					
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		170,0	170,0	170,0		170,0	170,0		170,0	170,0		185,3	188,2	190,7
დამატებითი ღირებულების გადასახადი			0,0			0,0			7 881,3		7 881,3	8 992,9	9 765,0	10 292,4
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	**4 084,3**	**2 619,0**	**2 619,0**	**0,0**	**4 185,5**	**4 185,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		**2 893,0**	**2 619,0**	**2 619,0**		**4 185,5**	**4 185,5**		**0,0**					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 191,3	**0,0**			**0,0**			**0,0**					

სხვა შემოსავლები	**14**	**1 677,9**	**4 425,6**	**0,0**	**4 425,6**	**2 476,8**	**0,0**	**2 476,8**	**1 803,0**	**0,0**	**1 803,0**	**1 837,0**	**1 893,0**	**1 999,0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**141**	**307,3**	**650,9**	**0,0**	**650,9**	**394,0**	**0,0**	**394,0**	**220,0**	**0,0**	**220,0**	**227,0**	**233,0**	**239,0**
პროცენტები	1411	99,1	269,9		269,9	245,0		245,0	0,0					
დივიდენდები	1412		0,0			0,0			0,0					
რენტა	**1415**	**208,3**	**381,0**	**0,0**	**381,0**	**149,0**	**0,0**	**149,0**	**220,0**	**0,0**	**220,0**	**227,0**	**233,0**	**239,0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	189,2	329,6		329,6	148,0		148,0	200,0		200,0	205,0	210,0	215,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	19,1	51,3		51,3	1,0		1,0	20,0		20,0	22,0	23,0	24,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159		0,0			0,0			0,0					
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**142**	**848,9**	**3 466,5**	**0,0**	**3 466,5**	**1 777,7**	**0,0**	**1 777,7**	**1 260,0**	**0,0**	**1 260,0**	**1 260,0**	**1 260,0**	**1 260,0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1422**	**800,8**	**3 401,6**	**0,0**	**3 401,6**	**1 707,7**	**0,0**	**1 707,7**	**1 190,0**	**0,0**	**1 190,0**	**1 190,0**	**1 190,0**	**1 190,0**
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222		0,0			0,0			0,0					
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	49,5	62,8		62,8	60,0		60,0	40,0		40,0	40,0	40,0	40,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	604,6	3 190,0		3 190,0	1 517,7		1 517,7	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	146,8	148,9		148,9	130,0		130,0	150,0		150,0	150,0	150,0	150,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**1423**	**48,0**	**64,9**	**0,0**	**64,9**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
შემოსავლები	14232	48,0	64,9		64,9	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	70,0	70,0

მომსახურების გაწევიდან														
ჯარიმები , სანქციები და საურავები	143	340,0	274,7		274,7	300,0		300,0	323,0		323,0	350,0	400,0	500,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144		0,0			5,1		5,1	0,0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	181,7	33,5		33,5	0,0			0,0					
არაფინანსური აქტივების კლება	31	884,5	77,1	0,0	77,1	260,0	0,0	260,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ძირითადი აქტივები	311	648,0	32,7		32,7	180,0		180,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
არაწარმოებული აქტივები	314	236,5	44,4	0,0	44,4	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
მიწა	3141	236,5	44,4		44,4	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0	80,0	80,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,8	771,0	2 869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	321	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,8	771,0	2 869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218		0,0			3 640,8	771,0	2 869,7	0,0					

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2018 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2019 – 2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;
- თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- მოქალაქეთა ჩართულობა.

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ამ კუთხით პროგრამები განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მარტვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა.

org. kodi	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის პროექტი			2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0100	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 050,2	2 577,7	0,0	2 577,660	3 120,3	0,0	3 120,282	3 087,0	0,0	3 087,0	3 166,2	3 247,6	3 325,1
0101	წყალტუბოს საკრებულო	788,8	719,1	0,0	719,060	873,8	0,0	873,761	824,4	0,0	824,4	839,9	855,7	871,8
0102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 261,2	1 858,0	0,0	1 858,000	2 207,9	0,0	2 207,874	2 141,0	0,0	2 141,0	2 154,7	2 170,3	2 181,7
0103	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,000	38,6	0,0	38,647	100,0	0,0	100,0	150,0	200,0	250,0
010402	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,1	0,6	0,0	0,600	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0105	კადრების მომზადება-გადამზადება	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,000	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5	21,5

2. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, წვევამდელთა შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის სიგრძე დღეის მდგომარეობით შედგენს 335 კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 40 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაშიც გზების მშენებლობა - რეაბილიტაციას. ასევე რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას. პროგრამის ფარგლებში რეაბიტირებული იქნება შემდეგი გზები სოფ. ბანოჯა მე-15 ქუჩა 1,2 კმ; სოფ. ბანოჯა მე-3 ქუჩა 0,35 კმ; სოფ. ბანოჯა ბარბანწმინდას უბანი 0,25 კმ; სოფ. ბანოჯა მე-20 ქუჩა 0,75 კმ; სოფ. გუმბრა მე-12 და მე-13 უნებთან მისასვლელი გზები 0,22 კმ; სოფელი ხომული ველგრძელას გზა 1,0 კმ. ასევე რეაბილიტირებული იქნება ჭოლევის ხიდი, სოფ. ტყაჩირში მდინარე რიონზე გადასასვლელი ხიდი, სოფ. ტყაჩირში ხიდ - ბოგირის რეაბილიტაცია.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია	**3837,8**	**537,8**	**850,0**	**1150,0**	**1300,0**
რეაბლიტირებული გზების მოვლა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა	**310,0**	**50,0**	**80,0**	**80,0**	**100,0**
ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია	**495,0**	**45,0**	**100,0**	**150,0**	**200,0**
სულ პროგრამა	**4642,8**	**632,8**	**1030,0**	**1380,0**	**1600,0**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	11%	15 %	20%	22 %	25 %	პროცენტი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია		დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	25 %	35 %	38 %	40 %	კმაყოფილების ინდექსი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

3.2 . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება; მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია; წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე ფასადების მოწესრიგება გ. ტაბიძისა და ი. ჭავჭავაძის ქუჩებზე; გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - ექპლოატაცია სოფ. ხომულში მე-18 ქუჩასა და მე-4 ჩიხში; წყლის სისტემის მოწესრიგება სოფელ ქვილიშორში, ყუმისთავში, ცხუნკურში, ხომულში, გვიშტიბში, ზანოჯაში, ჯიმასტაროში, გუმბრაში, თერნალში, მაღლაკში სვანების დასახლებასა და სოფ. წყალტუბოში; უპატრონო ცხოველების იზოლირება; ასევე დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში მოხდდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის	**505,0**	**100,0**	**120,0**	**135,0**	**150,0**
გარე ფასადების მოწესრიგება	**1020,0**	**200,0**	**250,0**	**270,0**	**300,0**
წყლის სისტემის მოწესრიგება	**900,0**	200,0	220,0	230,0	250,0
უპატრონო ცხოველების იზოლირება	**70,0**	15,0	15,0	20,0	20,0
გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი	**1260,0**	300,0	310,0	320,0	330,0
შადრევნების წყლის ხარჯი	**120,0**	30,0	30,0	30,0	30,0
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია	**132,0**	27,0	30,0	35,0	40,0
დასუფთავების ღონისძიებები	**3574,4**	823,0	906,9	915,4	929,1
სულ პროგრამა	**7581,4**	**1695,0**	**1881,9**	**1955,4**	**2049,1**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტი;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა ტანდარტების შესაბამისად	11%	15 %	20%	22 %	25 %	პროცენტი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია		
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	25 %	30%	33 %	35 %	კმაყოფილების ინდექსი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ტაბიძის ქუჩასა და ჭავჭავაძის ქუჩის გაგრძელებაზე მოსაცდელების მოწყობა. ასევე დაფინანსდება ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი

მოსაცდელების მოწყობა	**171,0**	**36,0**	**40,0**	**45,0**	**50,0**
ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	**3325,7**	788,6	845,7	845,7	845,7
სულ პროგრამა	**3496,7**	**824,6**	**885,7**	**890,7**	**895,7**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული განახლებული სივრცეები; განათებული მუნიციპალიტეტი;
პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული მოსაცდელები, სტანდარტების შესაბამისად	5%	8%	10%	12%	15%	პროცენტი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია		
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	8%	10%	12%	15%	კმაყოფილების ინდექსი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

2.4. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

საპროექტო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
საპროექტო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა	**407,5**	**97,5**	**100,0**	**100,0**	**110,0**
სულ პროგრამა	**407,5**	**97,5**	**100,0**	**100,0**	**110,0**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო	შედეგის ინდიკატორები	გაზომვის ერთეუ	გეგმიური გადა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯე	მეთოდოლოგია	რისკი

შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	ლი	ხრა		ტო ორგანიზაცია, სამსახური)		
შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	მომზადებული საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	5%	7%	10%	10%	10%	პროცენტი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	სნიპები	დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	7%	10%	10%	10%	კმაყოფილების ინდექსი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

2.5. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	**197,6**	**197,6**	**100,0**	**100,0**	**110,0**
სულ პროგრამა	**197,6**	**197,6**	**100,0**	**100,0**	**110,0**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	5%	7%	10%	10%	10%	პროცენტი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია		დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	7%	10%	10%	10%	კმაყოფილების ინდექსი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება - (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. ამისათვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	**9368,4**	2141,1	2409,1	2409,1	2409,1
სულ პროგრამა	**9368,4**	2141,1	2409,1	2409,1	2409,1

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები													
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები	სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა	5%	6%	7%	8%	10 %	პროცენტი		ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება		ბავშვების აღქმადობა
	კმაყოფილი მოსახლეობა	5%	6%	7%	8%	10 %	პროცენტი		სოციალური სამსახური	ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება		სუბიექტური აზრი

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური და ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, კალათბურთი, შშმ სპორცმენების ტურნირებზე მივლინება, ტრანსპორტირება, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურიტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა 2018, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, ჭადრაკის ფესტივალი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო),სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი, მკლავჭიდი, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, წარმატებული სპორტსმენების წამახალისებელი ბანაკი, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, „ელიაობა“ სოფ. მაღლაკში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, როინ მეტრეველის ხელბურთი (საერთაშორისო), მხიარული სტარტები, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფეხბურთის ტურნირი. ასევე მოხდებაააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
სპორტული ღონისძიებები	**128,0**	23,0	30,0	35,0	40,0
ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების	**1845,7**	374,4	469,9	490,6	510,8
სპორტული მოედნები	**1000,0**	100,0	200,0	300,0	400,0
სულ პროგრამა	**2973,7**	497,4	699,9	825,6	950,8

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ - გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;

<table>
<tr><th colspan="13">პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები</th></tr>
<tr><td rowspan="2">მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</td><td colspan="6">შედეგის შეფასების ინდიკატორები</td><td rowspan="2">გაზომვის ერთეული</td><td rowspan="2">გეგმიური გადახრა</td><td rowspan="2">მონაცემთა წყარო</td><td rowspan="2">პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)</td><td rowspan="2">მეთოდოლოგია</td><td rowspan="2">რისკი</td></tr>
<tr><td>დასახელება</td><td>2018 წელი (საბაზისო)</td><td>2019 წელი</td><td>2020 წელი</td><td>2021 წელი</td><td>2022 წელი</td></tr>
</table>

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	150	180	220	235	265	რაოდენობა		**კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური**	**კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური**	ინფორმაციის შეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01

პროგრამის დასახელება:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 05 02

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

კულტურული ტრადიციების დაცვა და პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება,

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“	**1734,8**	404,0	437,6	443,6	449,6
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“	**2589,0**	541,7	623,2	683,3	740,8
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის"	**710,9**	140,5	168,7	201,3	200,4
სულ პროგრამა	**5034,7**	**1086,2**	**1229,5**	**1328,2**	**1390,8**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	4000	5000	6000	რაოდენობა		ააიპ-ები	ააიპ-ები	ინფორმაციის შეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება 05 03

პროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

კულტურული ტრადიციების დაცვა და პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეტალონი, 9 აპრილი, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვები დღისადმი მიძღვნილი ღონისძება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა),ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ცნობილი მოდის დიზაინერების კოსტიუმირებული შოუ წყალტუბოში, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“,ბრენდირებული საჩუქრები, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისამდმი მიძღვნილი დღეები, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რა? სად? როდის?, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა, გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება	**560,0**	80,0	150,0	160,0	170,0
სულ პროგრამა	**560,0**	80,0	150,0	160,0	170,0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის მასიური ჩართულობა კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში;

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი						
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	500	600	800	1000	1200	რაოდენობა		კულტურის სამსახური	კულტურის სამსახური	ინფორმაციის სეკრება	ინფორმაციის ნაკლებობა

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 04

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 05 04

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წლები

პროგრამის მიზანი:

ეპარქიის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	**400,0**	100,0	100,0	100,0	100,0
სულ პროგრამა	**400,0**	100,0	100,0	100,0	100,0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	**2019-2022 წლები**

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:

- ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით.
- გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.
- პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება.
- დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები.
- გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.
- იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.
- იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.
- მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მათ შორის შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში.
- ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
- ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა.
- ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობით.
- ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
- სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება.
- ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია).
- საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	**310,4**	69,5	80,3	80,3	80,3
სულ პროგრამა	**310,4**	69,5	80,3	80,3	80,3

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	ეპიდემიების რაოდენობა	2000	1800	1000	500	200	რაოდენობა		ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“		უცნობის დაავადებების შემოტანა
	კმაყოფილი მოსახლეობა	5%	10%	15%	20%	22%	პროცენტი		ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	პირისპირ ინტერვიუ	სუბიექტური აზრი

5.2. სოციალური პროგრამები- (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2019-2022 წწ

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:

1. **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება-** ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
2. **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის** - ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ)

მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.

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

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2018-2019 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

3. **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები** - ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

4. **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება** - აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100 001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.

ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 300 ლარი;

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 200 ლარი;

დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის" ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;

თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი;

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;

კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 200 - ლარი;

ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის

დახმარება თითოეულს - 200 ლარი.

მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1500 ლარი;

ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.

ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.

პ) ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.

ჟ) 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 200 ლარი.

ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.

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

ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება -200 ლარი.

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში- ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით, წელიწადში 1800 ლარი.

ყ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების თანადაფინანსება, რომელთა სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების

თანადაფინანსება გასისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

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

5. **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება** - ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება - იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

6. **სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება** - აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2019 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	781,9	192,5	197,1	195,3	197,0

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	**20,0**	4,0	5,0	5,0	6,0
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	**460,0**	100,0	110,0	120,0	130,0
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები	**54,0**	12	13	14	15
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	**1667,0**	387,0	400,0	430,0	450,0
ააიპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	**509,0**	116,4	137,5	127,2	127,9
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	**2000,0**	450,0	500,0	520,0	530,0
სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება	**205,0**	40,0	50,0	55,0	60,0
სულ პროგრამა	**5696,9**	**1302,3**	**1412,6**	**1466,5**	**1515,9**

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები												
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	გეგმიური გადახრა	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მეთოდოლოგია	რისკი
	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020წელი	2021 წელი	2022 წელი						

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	3000	3200	3350	3450	3550	რაოდენობა		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური		