



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



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 31/6956
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 ფინანსისტა 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

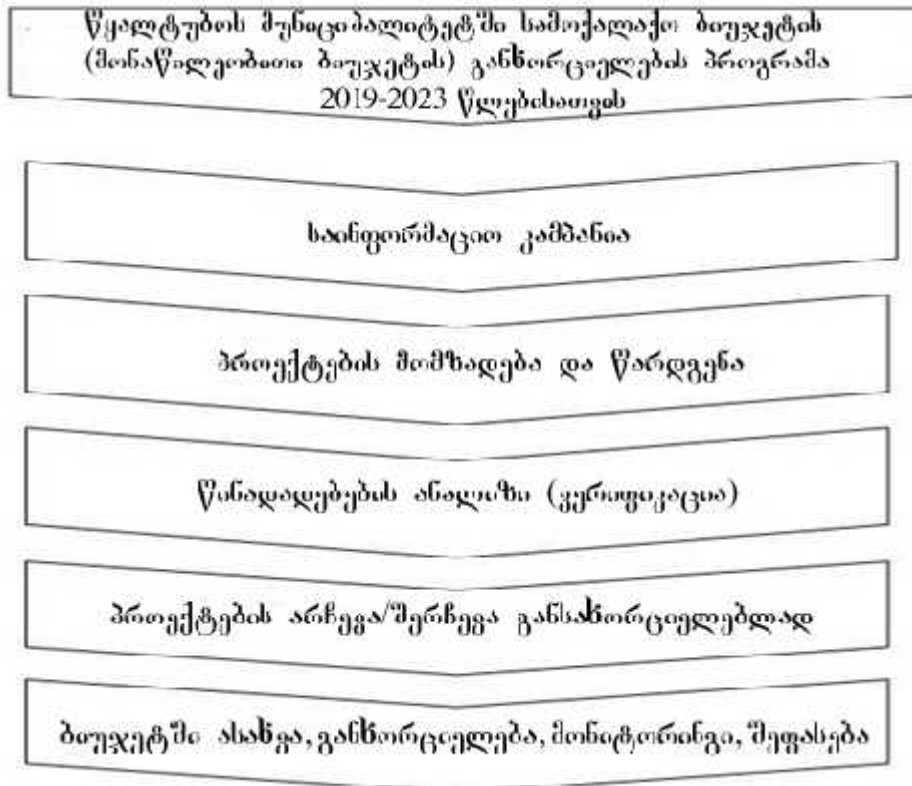
პრობლემის გადაჭრა ხორციელდება წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების საბიუჯეტო პროცესში ურთიერთქმედების მექანიზმების შემუშავების გზით, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართვით და ქალაქის პრიორიტეტული პრობლემების მოგვარების გზით.

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			
	<p>წინა წლის სამოქალაქო ბიუჯეტის ანალიზის საფუძველზე:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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	<p>საინფორმაციო კამპანია - მოსახლეობის ინფორმირება</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 	<p>სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო</p> <p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება (PR-განყოფილება) (შემდგომში - „უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო“)</p>	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

	<p>-მისამართზე: ქ. წყალტუბო, ქუჩა _____, კაბ. ____</p> <p>-ელექტრონული სახით ელ-ფოსტის მისამართზე: tskaltubo1@gmail.com</p>	<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა</p>	<p>დღის განმავლობაში</p>
<p>2.2</p>	<p>პროექტების წარდგენის პროცესში მოქალაქეებისათვის მხარდაჭერის გაწევა, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> • სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო • კოორდინატორები თითოეულ ზონაში • საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები შესაბამის ზონაში 	<p>იწყება 1 მაისიდან მიდინარეობს ყოველწლიურად 45 კალენდარული დღის განმავლობაში</p>
<p>2.3</p>	<p>წარმოდგენილი პროექტების სიის შედგენა, მათი დასკანირება და საჯაროდ გამოცხადება, წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსება</p>	<p>უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო</p>	<p>პროექტების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში</p>
<p>წინადადებების ანალიზი (ვერიფიკაცია)</p>			
<p>3.1</p>	<p>საპროექტო განაცხადის ფორმის შევსების სისრულის და სისწორის შემოწმება და გადაცემა წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისთვის, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის პროექტების განხორციელება დებულების ნორმების შესაბამისად</p>	<p>უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო</p>	<p>წარმოდგენილი პროექტების სიის შექმნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში</p>

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 შემოწმებიდან 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 დასაგემის 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	<p>მოსახლეობის ინფორმირება კენჭისყრის შედეგების შესახებ</p> <ul style="list-style-type: none"> - მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე თითოეულ ზონაში კენჭისყრის შედეგების განთავსება - ავტორების ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით 	უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო	კენჭისყრის შედეგების შეჯამებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 დაქიქავებული 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 მუნიციპალიტეტის 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 და 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

	სამოქალაქო ბიუჯეტში ჩართული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების პროცენტი:					
	<ul style="list-style-type: none"> საინფორმაციო შეხვედრები (შეხვედრის მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა) 					
3.2	<ul style="list-style-type: none"> 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*	%	100	100	100	100
	<i>*გამოითვლება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის ჩატარების მეშვეობით სოციალური კვლევების წესების მიხედვით</i>					

№	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	ათასი ლარი	5,0	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:	%	10	12	13	14
	<ul style="list-style-type: none"> საინფორმაციო შეხვედრები (შეხვედრის მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა) 					
	<ul style="list-style-type: none"> პროექტების წარდგენა (იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც წარადგინეს პროექტი, მათ შორის ისინიც, ვინც დაუჭირეს მხარი ხელმოწერებით) პროექტების შერჩევა (კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობა) 					
3,3	იმ პროექტების პროცენტი, რომლებიც ემსახურება პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრას	%	80	70	60	50
3,4	ამ პროგრამის პროდუქტებით კმაყოფილი მოქალაქეების პროცენტი*	%	100	100	100	100
	<i>* გამოითვლება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის ჩატარების მეშვეობით სოციალური კვლევების წესების მიხედვით</i>					

mozet toze skolko projekotv bylo podanyh ziteliami?



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 ტერიტორიაზე 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 ავლწეროთ 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 მაჩვენებლები

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 მუნიციპალიტეტისათვის 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 განისაზღვრა 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	10 050,0	8 441,0	2 789,0	5 652,4	9 861,0	4 355,5	5 506,2	8 051,0	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
საკონტინენტო 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
ვალ უტა 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 ათასი ლარი (გეგმა 76,3 ათასი ლარი).
- დასვენება, კულტურა და 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 ძალების 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 99,6 ათ. 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 ქალაქ 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 ჯიმშელიშვილების უბანში არსებული სპორტული მოედნის შემორაგვისათვის მავთულბადის შექმნა 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 განხორციელდა 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 სანიაღვრე არხის 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 (ვარციხჭვის დასახლებაში) სასმელი წყლის ტუმბოს შექმნა, 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 მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2019-2022 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

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

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

განათლება, 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 მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა 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	3640,8	771,0	2869,7	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	14353,4	16176,2	2789,0	13387,2	15538,5	4355,5	11183,0	11954,3	170,0	11784,3	13115,2	13946,2	14582,0
გადასახადები	11	2625,2	3309,2	0,0	3309,2	3200,0	0,0	3200,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0
საშემოსავლო გადასახადი		883,8	839,7		839,7	800,0		800,0	0,0					
ქონების გადასახადი	113	1741,3	2469,5	0,0	2469,5	2400,0	0,0	2400,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1144,7	1854,6		1854,6	1900,0		1900,0	1500,0		1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	7,3	-4,1		-4,1	0,0		0,0	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
კონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0,1	3,0		3,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
რეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	10,9	13,0		13,0	11,0		11,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებების 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
იზიკურ პირებიდან	1131141	146,4	137,7		137,7	150,0		150,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
ურიდიულ 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

დანიშნულები ს მიწაზე													
იზიკურ პირებიდან	1131 151	25,0	44,6		44,6	25,0		25,0	50,0		50,0	50,0	50,0
ურიდიულ პირებიდან	1131 152	353, 0	369, 3		369,3	263, 0		263,0	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
საერთაშო რისო ორგანიზაციე ბიდან და სხვა კვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131		0,0			1,2		1,2	0,0				
სახელმწი ფო 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
ბიუჯ ეტით გათვალისწინ ებული 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
გა თანაბრებითი ტრანსფერი		5 796, 0	5 652, 4		5 652,4	5 505, 0		5 505,0	0,0				
მი ზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებუ ლი უფლებამოსი ლების განსახორციე ლებლად		170, 0	170, 0	170,0		170, 0	170,0		170, 0	170,0		185,3	188,2
და მატებითი ღირებულების გადასახადი			0,0			0,0			7 881, 3		7 881,3	8 992,9	9 765,0
ფონ დებიდან 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
საქ ართველოს რეგიონებში განსახორციე ლებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		2 893, 0	2 619, 0	2 619,0		4 185, 5	4 185,5		0,0				
სო ფლის 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 სარგებლობის ათვის	1415 1	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	1415 4	19,1	51,3		51,3	1,0		1,0	20,0		20,0	22,0	23,0	24,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	1415 9		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 გადასახდებლები	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	1422 2		0,0			0,0			0,0					
სანებართვო მოსაკრებელი	1422 3	49,5	62,8		62,8	60,0		60,0	40,0		40,0	40,0	40,0	40,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1422 13	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	1422 14	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	1423 2	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	3640,8	771,0	2869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	321	0,0	0,0	0,0	0,0	3640,8	771,0	2869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218		0,0			3640,8	771,0	2869,7	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 გაუმჯობესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა.

org. kodი	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
01000	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
01001	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
01002	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
01003	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
01004002	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
01005	კადრების მომზადება-გადაზრუნვა	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 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორცაა 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:

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; მუნიციპალიტეტის 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, ბანოჯაში, ჯიმასტაროში, გუმბრაში, თერნალში, მალლაკში სვანების დასახლებასა და სოფ. წყალტუბოში; უპატრონო ცხოველების იზოლირება; ასევე დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერჯისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

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		
შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	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 მოსაცდელეების მოწყობა. ასევე დაფინანსდება ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება	სულ	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
-------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

მოსაცდელის 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 რეაბილიტირებული მოსაცდელეები, სტანდარტების შესაბამისად	5%	8%	10%	12%	15%		პროცენტი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია			
საგზაო ინფრასტრუქტურა	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არგვაქვს 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:

შედეგი (OUTCOME)	დასახელება	2018 წელი (საბაზისო)	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	ლი	ხრა		ტორორგანიზაცია, 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)	არგვაქვს 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:

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა	5%	7%	10%	100%	100%	პროცენტი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი
	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს მონაცემი	7%	10%	100%	100%	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.

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები	სკოლისთვის მზადყოფილი 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 პარალელურად 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

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	ბეგმიური 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	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:

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 ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ცნობილი მოდის დიზაინერების კოსტიუმირებული შოუ წყალტუბოში, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, ბრენდირებული საჩუქრები, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რა? სად? როდის?, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, 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

მოსალო დნელი საბოლოო შედეგი (OUTCO ME)	შედეგის შეფასების ინდიკატორები						გაზომვ ის ერთეუ ლი	ბეგმი ური გადახ რა	მონაცე მა წყარო	პასუხისმგ ებელი (საბიუჯე ტო ორგანიზა ცია, სამსახური)	მეთოდო ლოგია	რისკი
	დასახე ლება	2018 წელი (საბაზ ისო)	201 9 წე ლი	202 0 წე ლი	202 1 წე ლი	202 2 წე ლი						
მოსახლე ობის დაინტერ ესება და ჩართულ ობის გაზრდა	ჩართუ ლი მოსახლე ობის რაოდენ ობა	500	600	800	100 0	120 0	რაოდე ნობა		კულტ ურის სამსახ ური	კულტურის სამსახური	ინფორმაც იის სეკრება	ინფორმა ციის ნაკლებო ბა

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:

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“		უცნობი 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 დღევანდელ პირთა დახმარება-ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.**
- 2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის - ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 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) ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდომოდ 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 გარემოების 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) არაუმეტეს 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

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