

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
წარმოებულ ი ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
კლება	2,230.1	535.8	1,694.3	553.4	84.6	468.8	24.8
ვალუტა და დეპოზიტები	2,230.1	535.8	1,694.3	553.4	84.6	468.8	24.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
წარმოებულ ი ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	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	-
საგარეო	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	-
კლება	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	-
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	7,619.9	4,351.6	3,268.3	7,089.6	3,885.5	3,204.1	93.0
შემოსავლები	7,614.9	4,351.6	3,263.3	6,997.4	3,885.5	3,111.9	91.9
არაფინანსური აქტივების კლება	5.0	0.0	5.0	92.2	0.0	92.2	1844.8
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
გადასახდელები	9850.0	4887.4	4962.6	7643.0	3970.1	3672.9	77.6
ხარჯები	4118.6	639.7	3479.0	3345.1	588.3	2756.8	81.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5731.3	4247.7	1483.6	4297.9	3381.8	916.1	75.0

ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ნაშთის ცვლილება	-2,230.1	-535.8	-1,694.3	-553.4	-84.6	-468.8	24.8

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2020 წლის პირველი კვარტლის შემოსავლების გეგმა 7616,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 6997,4 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 91,9%-ს შეადგენს.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	7,614.9	4,351.6	3,263.3	6,997.4	3,885.5	3,111.9	91.9
გადასახადები	2,676.7	0.0	2,676.7	2,224.8	0.0	2,224.8	83.1
გრანტები	4,351.6	4,351.6	0.0	3,885.5	3,885.5	0.0	89.3
სხვა შემოსავლები	586.6	0.0	586.6	887.1	0.0	887.1	151.2

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

2020 წლის პირველი კვარტლის გადასახადების გეგმა 2676,7 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 2224,8 ათასი ლარი გეგმის 83,1%-ია.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	2,676.7	0.0	2,676.7	2,224.8	0.0	2,224.8	83.1
დღგ	2,640.1		2,640.1	2,206.6		2,206.6	83.6
ქონების გადასახადი	36.6	0.0	36.6	18.1	0.0	18.1	49.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-15.7		-15.7	-
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-0.6		-0.6	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.6	0.0	0.6	0.7	0.0	0.7	119.6
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.0			0.0		0.0	-
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0.6		0.6	0.7		0.7	119.6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.8	0.0	25.8	22.2	0.0	22.2	86.0
ფიზიკურ პირებიდან	24.6		24.6	20.6		20.6	83.9
იურიდიულ პირებიდან	1.2		1.2	1.5		1.5	129.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	10.2	0.0	10.2	11.5	0.0	11.5	112.8

ფიზიკურ პირებიდან	10.2		10.2	9.3		9.3	90.8
იურიდიულ პირებიდან	0.0			2.2		2.2	-
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0			0.0			-
სხვა გადასახადები	0.0			0.0			-

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

2020 წლის პირველი კვარტლის გრანტების გეგმა 4351,6 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 3885,5 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 89,3 %-ია.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	4,351.6	4,351.6	0.0	3,885.5	3,885.5	0.0	89.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,351.6	4,351.6	0.0	3,885.5	3,885.5	0.0	89.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	42.5	42.5	0.0	42.6	42.6	0.0	100.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	42.5	42.5		42.6	42.6		100.2
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,309.1	4,309.1	0.0	3,842.9	3,842.9	0.0	89.2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4,229.9	4,229.9		3,763.7	3,763.7		89.0
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	79.2	79.2		79.2	79.2		100.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

2020 წლის პირველი კვარტლის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 586,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მოხილბული იქნა 887,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 151,2%-ია.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	586.6	0.0	586.6	887.1	0.0	887.1	151.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	42.2	0.0	42.2	176.5	0.0	176.5	418.2
პროცენტები	0.0			82.9		82.9	-
რენტა	42.2	0.0	42.2	93.6	0.0	93.6	221.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	39.2		39.2	88.1		88.1	224.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და	3.0		3.0	5.5		5.5	182.5

სხვა) გადაცემიდან							
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	300.1	0.0	300.1	297.7	0.0	297.7	99.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	290.3	0.0	290.3	286.4	0.0	286.4	98.6
სანებართვო მოსაკრებელი	2.8		2.8	4.0		4.0	141.3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	250.0		250.0	250.0		250.0	100.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	37.5		37.5	32.4		32.4	86.4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	9.8	11.3	0.0	11.3	115.3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	9.8		9.8	11.3		11.3	115.3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	244.3		244.3	373.9		373.9	153.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			39.0		39.0	-

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 4 118,6 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3345,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81,2 %-ია.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	4,118.6	639.7	3,479.0	3,345.1	588.3	2,756.8	81.2
შრომის ანაზღაურება	567.9	19.7	548.2	539.8	19.7	520.2	95.1
საქონელი და მომსახურება	528.4	112.6	415.7	398.3	87.1	311.2	75.4
სუბსიდიები	1,974.0	8.9	1,965.1	1,451.9	2.3	1,449.6	73.6
გრანტები	8.0	0.0	8.0	1.2	0.0	1.2	15.1
სოციალური უზრუნველყოფა	484.6	2.0	482.6	454.3	2.0	452.3	93.8
სხვა ხარჯები	555.7	496.5	59.3	499.5	477.3	22.3	89.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 5726,3 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 4205,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 73,4 %-ია.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,726.3	4,247.7	1,478.6	4,205.7	3,381.8	823.9	73.4
ზრდა	5,731.3	4,247.7	1,483.6	4,297.9	3,381.8	916.1	75.0

კლება	5.0	0.0	5.0	92.2	0.0	92.2	1844.8
-------	-----	-----	-----	------	-----	------	--------

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	887.1	27.5	859.5	767.6	25.6	741.9
ეკონომიკური საქმიანობა	5,692.2	4,532.9	1,159.3	4,523.8	3,852.9	670.9
გარემოს დაცვა	298.4	0.0	298.4	200.8	0.0	200.8
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	568.0	3.8	564.2	310.2	3.8	306.4
ჯანმრთელობის დაცვა	33.4	13.4	20.0	21.7	2.3	19.4
დასვენება, კულტურა და რელიგია	712.9	0.0	712.9	537.6	0.0	537.6
განათლება	1,076.9	307.8	769.1	751.8	83.5	668.3
სოციალური დაცვა	581.1	2.0	579.1	529.6	2.0	527.6
სულ	9,850.0	4,887.4	4,962.6	7,643.0	3,970.1	3,672.9

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს შესრულების მაჩვენებელმა შეადგინა -553,4 ათასი ლარით.

დასახელება	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
III. საოპერაციო სალდო	3,496.3	3,711.9	-215.6	3,652.3	3,297.2	355.1	104.5
V. მთლიანი სალდო	-2,230.1	-535.8	-1,694.3	-553.4	-84.6	-468.8	24.8

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი -553,4 ათასი ლარია.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი 0,0 ათასი ლარია.

თავი II. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 6 246,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 4 834,0 ატასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,4%-ია.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 246,5	4 536,6	1 709,8	4 834,0	3 856,7	977,3	77,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 562,9	4 531,9	1 031,0	4 441,7	3 852,0	589,7	79,8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5 542,9	4 531,9	1 011,0	4 426,6	3 852,0	574,6	79,9
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	75,6
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	22,2	0,0	22,2	17,9	0,0	17,9	80,5
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	22,2	0,0	22,2	17,9	0,0	17,9	80,5
02 03	გარე განათება	219,3	0,0	219,3	151,8	0,0	151,8	69,2
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	122,0	0,0	122,0	113,4	0,0	113,4	93,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	97,3	0,0	97,3	38,4	0,0	38,4	39,4
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	100,7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	309,0	0,0	309,0	136,7	0,0	136,7	44,2
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59,6	0,0	59,6	59,6	0,0	59,6	100,0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	249,4	0,0	249,4	77,1	0,0	77,1	30,9
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	91,4
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	104,3	0,0	104,3	57,2	0,0	57,2	54,9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	100,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 5 562,9 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 4 441,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79,8%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამა შესრულდა 79,9%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 5 542,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 4 426,6 ათასი ლარი), გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება კი 75,6%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 20,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 15,1 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 01		5562,9	4441,7
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან განხორციელდა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა			
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 01 01		5542,9	4426,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაციის როგორც ეტაპობრივი ასევე საბოლოო სამუშაოების დაფინანსება, კერძოდ: სოფელ გვიშტიში ძმათა სასაფლაოსთან, ბობოხიძეების და ნიჟარაძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,8 კმ; სოფელ ხომულში მე-14 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 550 მ; სოფელ რიონში სინატაშვილების უბანში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 450 მეტრი; ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე №2 და №2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში N12 ქუჩაზე (ჩიტეიშვილების უბანი) და N14 ქუჩაზე (კორეის უბანი) საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,7 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მამაგეიშვილების უბანში საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,2 კმ. ასევე „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანეში (გოდუაძეების უბანში) 3 კმ, სოფელ ქვიტირში ჭივილიძეების უბანში 2,3 კმ, სოფელ საყულიაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის 1,4, სოფელ ცხუნკურში (წილის უბანში) 1,5 კმ, სოფელ ტყაჩირში ბოჭორიშვილების უბანში 1,2 კმ, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და თუთბერიძეების უბანში 1 კმ გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით ხოლო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) 1,6 კმ გზის რეაბილიტაცია ა/ბეტონის საფარით.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 01 02		20,0	15,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება			

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 22,2 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 17,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80,5%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა შესრულდა 80,5%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 22,2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 17,9 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 02		22,2	17,9
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; • ადგილობრივი და შეკვეთილი წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. 			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 02 02		22,2	17,9
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)			

პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნულ პერიოდში ქვეპროგრამით დაფინანსდა შადრევნების წყლის ხარჯი.
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;

გარე განათების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **219,3** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 151,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69,2%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა შესრულდა 93,0%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 122 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 113,4 ათასი ლარი), გარე განათების ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამა შესრულდა 39,4%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 97,3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 38,4 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 03		219.3	151.8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. <p>პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p> <p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 03 01		122.0	113.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)			
ქვეპროგრამის	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია			

აღწერა და მიზანი	გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას.
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 03 02		97,3	38,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 80%. 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - მოწყობა სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩაზე, სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, სოფელ ზარათში, სოფელ სორმონში, სოფელ წყალტუბოში, სოფელ დღნორისაში, ჭაშლეთში, საჩხურაში, ლეხინდრისთავში, სოფ. ხომულში მე-4 ჩიხში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 			

ავარიული შენობების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **3,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 04		3,8	3,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული პერიოდისთვის განხორციელდა გასულ წლებში რეაბილიტირებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების საგარანტიო თანხების ანაზღაურება.			
მოსალოდნელი შედეგი				

კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **309,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 136,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 44,2%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის ქვეპროგრამა შესრულდა 100%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 59,6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 59,6 ათასი ლარი), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანების

ქვეპროგრამა კი შესრულდა 30,9%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 249,4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 77,1 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 06		309,0	136,7
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: <ul style="list-style-type: none"> წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია; საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია.			
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების რეაბილიტირებული ფასადები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 06 01		59,6	59,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სუბსიდირება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით. აღნიშნულ პერიოდში ქვეპროგრამის განმახორციელებელს ჩაუტარდა რეორგანიზაცია. რეორგანიზაციის შესაბამისად მოხდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებასთან გაერთიანება, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ახალი ქვეპროგრამა ახალ პროგრამულ კოდზე აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების გათვალისწინებით.			
მოსალოდნელი შედეგი				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 06 04		249,4	77,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, რისთვისაც ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს: <ul style="list-style-type: none"> გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას; ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე- 			

	<ul style="list-style-type: none"> ნარგავების მოვლა-პატრონობა; ცენტრალური პარკის მოვლა - პატრონობა. <p>შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის მოხდა სუბსიდირება.</p>	
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. 	•

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,4%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 07		1,0	0,9
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში დაიგეგმა მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (გარე განათების ქსელის მოწყობა, მზა ბეტონის შექმნა სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის, ქვიტრის ყოფილი დაწყებითი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია). რაც შესრულდება წლის განმავლობაში. ხოლო საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საკასო შესრულება მხოლოდ გასული წლის პროექტის საგარანტიო თანხის.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.			

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **104,3** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 57,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 54,9%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 08		104,3	57,2
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა როგორც გასული წლის ვალდებულებები ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.			
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.			

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **24,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 24,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	02 09		24,0	24,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.			
მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.			

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **312,1** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 200,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 64,3%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	312.1	0.0	312.1	200.8	0.0	200.8	64.3
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77.5	0.0	77.5	77.0	0.0	77.0	99.4
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	10.000	0.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	224.7	0.0	224.7	123.8	0.0	123.8	55.1

დასუფთავების და ნარჩენების გატანის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **77,5** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 77,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	03 01		77,5	77,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება			

პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. აღნიშნულ პერიოდში ღონისძიების განმახორციელებელს ჩაუტარდა რეორგანიზაცია, რის შესაბამისადაც ჩამოყალიბდა ახალი ა(ა)იპ-ი ახალ პროგრამულ კოდზე აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების ფარგლებში. გამომდინარე აქედან დარჩენილი რესურსი მიიმართა ახალ პროგრამულ კოდზე.
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

უპატრონო ცხოველების ოპერირების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **10,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა არ განხორციელებულა, გამომდინარე იქედან რო მიმდინარეობს რამდენიმე ეტაპად სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	03 02		10,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარე პროცედურების დასრულების შემდეგ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.			
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები			

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ხედამხედველობის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **224,7** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 123,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 55,1%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ხედამხედველობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	03 03		224,7	123,8
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მიზნით მოხდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების დაფინანსება, რომელიც დასუფთავების ღონისძიებებს მუნიციპალიტეტის განსაზღვრულ ლოკაციებზე. კერძოდ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას, გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. ხოლო ცენტრალური პარკის ხედამხედველობის მიზნით სისტემატურად ითიბება ცენტრალური პარკის ტერიტორია, პარკში არსებული ბილიკები და და გაზონები. ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე განხორციელდა ნაძვის და ჭადრისა ჯიშის ხეების შემხმარი ტოტების სანიტარული ჭრა.			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან 			

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **1076,9** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 751,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69,8%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	1,076.9	307.8	769.1	751.8	83.5	668.3	69.8
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	769.1	0.0	769.1	668.3	0.0	668.3	86.9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	307.8	307.8	0.0	83.5	83.5	0.0	27.1

საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **769,1** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 668,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86,9%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	04 01		769,1	668,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების სუბსიდირება, რის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის დაფინანსება. მიმდინარე პერიოდში ყოველდღიური გამტარიანობის მიხედვით გამოცხადდა 12 888 აღსაზრდელი.. ხოლო აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში მიმდინარე მდგომარეობის გამო გაერთიანების ყველა ბაღში შეწყდა სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი და ამ გარემოებიდან გამომდინარე 1800 ბავშვზე გაიცა საკვები პროდუქტები.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა გაერთიანების 23-ე საბავშვო ბაღში ს.ს. „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მიერ გარე ელექტრო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.			

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **307,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 83,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 27,1%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	04 02		307,8	83,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა სასწავლო პროცესის პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.			
მოსალოდნელი შედეგი	დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლების ხელშეწყობა			

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 712,9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 537,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75,4%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	712.9	0.0	712.9	537.6	0.0	537.6	75.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	305.8	0.0	305.8	280.4	0.0	280.4	91.7
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13.0	0.0	13.0	3.6	0.0	3.6	27.5
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	292.8	0.0	292.8	276.8	0.0	276.8	94.5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	33.9	0.0	33.9	32.8	0.0	32.8	96.6
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	122.5	0.0	122.5	112.0	0.0	112.0	91.4
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	136.4	0.0	136.4	132.1	0.0	132.1	96.8
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	396.8	0.0	396.8	256.0	0.0	256.0	64.5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	352.9	0.0	352.9	255.5	0.0	255.5	72.4

05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	128.0	0.0	128.0	99.4	0.0	99.4	77.7
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	171.4	0.0	171.4	129.8	0.0	129.8	75.7
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	53.5	0.0	53.5	26.2	0.0	26.2	49.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	18.9	0.0	18.9	0.5	0.0	0.5	2.7
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	10.3	0.0	10.3	1.2	0.0	1.2	11.7

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **305,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 280,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,7%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა შესრულდა 27,5%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 13,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 3,6 ათასი ლარი), სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა კი შესრულდა 94,5%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 292,8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 276,8 ათასი ლარი). სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ცალკეული ღონისძიებების შესრულება კი შემდეგნაირად განხორციელდა: წყალტუბო არენა 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 33,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,6%-ია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 122,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 112,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,4%-ია. ხოლო სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია და მშენებლობის პროგრამა 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 136,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 132,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,8%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01		305,8	280,4
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდა სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.			
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01 01		13,0	3,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მიუდლოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი მარათონი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კობრიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01 02		292,8	276,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბო არენა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01 02 01		33,9	32,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბო არენას დაფინანსება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსებისათვის. რის ფარგლებშიც განხორციელდა მინდვრის საფარის მოვლა- ადღგანა.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01 02 02		122,5	112,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს 4 კლუბი: ხელბურთის, ფრენბურთის, სარაგბო და ფალავანთა კლუბი. ასევე ფუნქციონირებს კალათბურთის, მძლეოსნობის, მკლავჭიდის, კრივის, ქართული ჭიდაობის, ძალოსნობის, მაგიდის ჩოგბურთის და ჭადრაკის სექციები. კლუბებსა და სექციებში მომეცა დინე სპორტმენტა რაოდენობა ითვლის 425 სპორტსმენს, რომელთა სხვადასხვა კატეგორიამ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს ჩატარებულ ტურნირებსა და ჩემპიონატებში.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 01 02 04		136,4	132,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობის დაფინანსება სოფ. მაღლაკში, სოფელ ჟონეთში, სოფელ წყალტუბოში და ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის, შანიძის, ტაბიძისა და კეცხოველის ქუჩებზე.			
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების უკეთესი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.			

კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **396,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 256,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 64,5%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის კულტურის სფეროს დაწესებულებების ქვეპროგრამა შესრულდა 72,4%-ით (2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 352,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 255,5 ათასი ლარი). კულტურის სფეროს დაწესებულებების ქვეპროგრამის ცალკეული ღონისძიებების შესრულება კი შემდეგნაირად განხორციელდა: წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 128,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 99,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,7%-ია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 171,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 129,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75,7%-ია. ხოლო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმით განისაზღვრა 53,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 26,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 49,0%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02		396,8	256,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა			
პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 01		352,9	255,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში მოხდა კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 01 01		128,0	99,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ირიცხება 660 მოსწავლე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში (18 წრე - 440 მოსწავლე), თეიმურაზ კობახიძის სკოლასა (146 მოსწავლე) და სამხატვრო სკოლაში (114 მოსწავლე).			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 01 02		171,4	129,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის; შემოქმედებითი უნარების განვითარების; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდისა და ჩართულობის გაზრდის მხრივ დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. სადაც ამ მხრივ მოეწყო აღნიშნულ პერიოდში ორი ღონისძიება გ. ახვლედიანის სახ. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ვიქტორინა - კონკურსი „მეფე, პოეტი, სარდალი დავით აღმაშენებელი“, ხოლო მთავარ ბიუბლიოთეკაში გაიმართა „ლიტერატურული კონკურსი 2020“.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 01 03		53,5	26,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელების, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაციის და კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.			
მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.			

კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 18,9 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 2,7%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 02		18,9	0,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა საახალწლო ღონისძიება და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში წყალტუბოელ წარმატებულბ20-მდე ქალბატონს გადაეცა სიმბოლური საჩუქრები.			
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;			

ი შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;	
----------	--	--

რელიგიური ორგანიზაციების ხელისშეწყობის ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **25**, ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 02 03		25,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.			
მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.			

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **10,3** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 11,7%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	05 03		10,3	1,2
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, კერძოდ წყალტუბოს საკრებულოს ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები მივლინებული იქნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბაქოში მასშტაბურ პროექტში „ქართული დღეები ბაქო 2020“ მონაწილეობისათვის.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება; მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;			

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **614,5** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 551,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,7%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	614.5	15.4	599.1	551.3	4.3	547.0	89.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	33.4	13.4	20.0	21.7	2.3	19.4	65.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	33.4	13.4	20.0	21.7	2.3	19.4	65.0
06 02	სოციალური პროგრამები	581.1	2.0	579.1	529.6	2.0	527.6	91.1
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	62.2	0.0	62.2	51.6	0.0	51.6	83.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	44.0	0.0	44.0	39.8	0.0	39.8	90.5
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	100.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	287.3	0.0	287.3	287.2	0.0	287.2	100.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	37.1	0.0	37.1	27.9	0.0	27.9	75.2
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	140.0	0.0	140.0	116.4	0.0	116.4	83.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	7.5	0.0	7.5	4.7	0.0	4.7	62.7

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **33,4** ათასი ლარით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 21,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 65%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანმრთელობის დაცვა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 01		33,4	21,7
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</i>			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 01 01		33,4	21,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, რისთვისაც დაფინანსებული იქნა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ასევე აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ პერიოდში გავრცელებულ covid 19-ის პრევენციულ ღონისძიებებში.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება			

სოციალური პროგრამების დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **581,1** ათასი ლარით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 529,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,1%-ია. აღნიშნული პროგრამის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის შესრულების მაჩვენებელი კი 83,0%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 62,2 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 51,6 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსება გეგმით განისაზღვრა 1,0 ათასი ლარი ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 90,5%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 44,0 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 39,8 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯის ქვეპროგრამის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 100%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 2,0 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 2,0 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 100%-ია (2020 წლის პირველი

კვარტლის გეგმა 287,3 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 287,2 ათასი ლარი), ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 75,2%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 37,1 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 27,9 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 83,1%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 140,0 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 4,7 ათასი ლარი), სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 62,7%-ია (2020 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 7,5 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 4,7 ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 01		62,2	51,6
ქვეპროგრამის/დონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი			
ქვეპროგრამის/დონისძიების აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2020 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი.			
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 02		1,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.			
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 03		44,0	39,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწა დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მშობლები ერთჯერადი ფულადი დახმარებით: 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 300 ლარი.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 04		2,0	2,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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.			
მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 05		287,3	287,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის			

<p>აღწერა და მიზანი</p>	<p>ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:</p> <p>ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.</p> <p>ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება -350 ლარი;</p> <p>დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.</p> <p>ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით - 250 ლარი;</p> <p>თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება -1800 ლარი;</p> <p>ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;</p> <p>კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;</p> <p>ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.</p> <p>მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;</p> <p>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.</p> <p>ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში 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.</p> <p>პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.</p> <p>ჟ) 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.</p> <p>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 - 300 ლარი.</p> <p>ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე 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</p>	
-------------------------	---	--

	<p>შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.</p> <p>ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.</p> <p>ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.</p> <p>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.</p> <p>ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>შ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.</p> <p>ჩ)სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული არიან 0-დან 100 001-ი სარეიტინგო ქულით, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, შეშის მომარაგების მიზნით, გადაეცეთ მერქნული რესურსი (შეშა) თითოეულს 3 (სამი) კუბური მეტრის ფარგლებში.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p>	
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.</p>	

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</p>	<p>2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში</p>	<p>2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში</p>
	<p>06 02 06</p>		<p>37,1</p>	<p>27,9</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</p>			
<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე 14 ბენეფიციარის (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან</p>			

	გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.	
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 07		140,0	116,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>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, რადიოსიზმირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიული 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.</p> <p>ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსდების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:</p> <p>ა) 84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) 84.1 ატიპიური აუტიზმი გ) 84.2 რეტის სინდრომი დ) 84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა ე) 84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით ვ) 84.5 ასპერგერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი</p> <p>ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <p>ა) 78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია ბ) 78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა, არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას გ) 78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი დ) 78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუზასაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.</p> <p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	06 02 07		7,5	4,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 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.</p> <p>დახმარება ვრცელდება 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულზე, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის			

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **887,1** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 767,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86,5%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	887.1	27.5	859.5	767.6	25.6	741.9	86.5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	844.5	27.5	816.9	752.4	25.6	726.7	89.1
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	220.3	0.0	220.3	198.2	0.0	198.2	90.0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	594.5	0.0	594.5	527.1	0.0	527.1	88.7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	27.6	27.5	0.1	25.8	25.6	0.1	93.2
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	2.0	0.0	2.0	1.2	0.0	1.2	61.7

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	42.6	0.0	42.6	15.2	0.0	15.2	35.7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	16.8	0.0	16.8	15.2	0.0	15.2	90.5

პროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადება	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	01 01 04		2,0	1,2
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი; მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური;			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობა	2020 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში
	01 02 03		16,8	15,2
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა აღნიშნული ქვეპროგრამით გასული წლის ვალდებულებების დაფინანსება.			
მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება			

თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის იანვარ - მარტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	9,850.0	4,887.4	4,962.6	7,643.0	3,977.1	3,665.9	77.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179.0	0.0	179.0	194.0	9.0	185.0	108.4
	ხარჯები	4,118.6	639.7	3,479.0	3,345.1	595.3	2,749.7	81.2
	შრომის ანაზღაურება	567.9	19.7	548.2	539.8	19.7	520.2	95.1
	სუბსიდიები	1,974.0	8.9	1,965.1	1,451.9	9.3	1,442.6	73.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,731.3	4,247.7	1,483.6	4,297.9	3,381.8	916.1	75.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	887.1	27.5	859.5	767.6	25.6	741.9	86.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179.0	0.0	179.0	194.0	9.0	185.0	108.4
	ხარჯები	861.4	27.5	833.8	747.2	25.6	721.6	86.7
	შრომის ანაზღაურება	567.9	19.7	548.2	539.8	19.7	520.2	95.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.7	0.0	25.7	20.4	0.0	20.4	79.3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	844.5	27.5	816.9	752.4	25.6	726.7	89.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179.0	0.0	179.0	194.0	9.0	185.0	108.4
	ხარჯები	835.6	27.5	808.0	747.2	25.6	721.6	89.4
	შრომის ანაზღაურება	567.9	19.7	548.2	539.8	19.7	520.2	95.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.9	0.0	8.9	5.2	0.0	5.2	58.2

01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	220.3	0.0	220.3	198.2	0.0	198.2	90.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0		37.0	39.0		39.0	105.4
	ხარჯები	217.8	0.0	217.8	195.8	0.0	195.8	89.9
	შრომის ანაზღაურება	146.4	0.0	146.4	138.9	0.0	138.9	94.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	0.0	2.5	2.4	0.0	2.4	97.5
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	594.5	0.0	594.5	527.1	0.0	527.1	88.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135.0		135.0	137.0		137.0	101.5
	ხარჯები	588.1	0.0	588.1	524.4	0.0	524.4	89.2
	შრომის ანაზღაურება	401.7	0.0	401.7	381.1	0.0	381.1	94.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.4	0.0	6.4	2.7	0.0	2.7	42.9
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	27.6	27.5	0.1	25.8	25.6	0.1	93.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0		7.0	18.0	9.0	9.0	257.1
	ხარჯები	27.6	27.5	0.1	25.8	25.6	0.1	93.2
	შრომის ანაზღაურება	19.8	19.7	0.1	19.8	19.7	0.1	99.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	2.0	0.0	2.0	1.2	0.0	1.2	61.7
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	1.2	0.0	1.2	61.7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	42.6	0.0	42.6	15.2	0.0	15.2	35.7
	ხარჯები	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.8	0.0	16.8	15.2	0.0	15.2	90.5

01 02 01	სარეზერვო ფონდი	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	25.8	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	16.8	0.0	16.8	15.2	0.0	15.2	90.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.8	0.0	16.8	15.2	0.0	15.2	90.5
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,246.5	4,536.6	1,709.8	4,834.0	3,856.7	977.3	77.4
	ხარჯები	953.5	496.5	457.0	746.2	477.3	268.9	78.3
	სუბსიდიები	309.0	0.0	309.0	136.7	0.0	136.7	44.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,293.0	4,040.2	1,252.8	4,087.8	3,379.4	708.4	77.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,562.9	4,531.9	1,031.0	4,441.7	3,852.0	589.7	79.8
	ხარჯები	512.7	492.7	20.0	488.6	473.5	15.1	95.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,050.2	4,039.2	1,011.0	3,953.1	3,378.5	574.6	78.3
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5,542.9	4,531.9	1,011.0	4,426.6	3,852.0	574.6	79.9
	ხარჯები	492.7	492.7	0.0	473.5	473.5	0.0	96.1
	არაფინანსური აქტივების	5,050.2	4,039.2	1,011.0	3,953.1	3,378.5	574.6	78.3

	ზრდა							
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	20.0	0.0	20.0	15.1	0.0	15.1	75.6
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	15.1	0.0	15.1	75.6
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	22.2	0.0	22.2	17.9	0.0	17.9	80.5
	ხარჯები	6.0	0.0	6.0	3.7	0.0	3.7	61.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.2	0.0	16.2	14.2	0.0	14.2	87.6
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	22.2	0.0	22.2	17.9	0.0	17.9	80.5
	ხარჯები	6.0	0.0	6.0	3.7	0.0	3.7	61.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.2	0.0	16.2	14.2	0.0	14.2	87.6
02 03	გარე განათება	219.3	0.0	219.3	151.8	0.0	151.8	69.2
	ხარჯები	122.0	0.0	122.0	113.4	0.0	113.4	93.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97.3	0.0	97.3	38.4	0.0	38.4	39.4

02 06 02	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	249.4	0.0	249.4	77.1	0.0	77.1	30.9
	ხარჯები	249.4	0.0	249.4	77.1	0.0	77.1	30.9
	სუბსიდიები	249.4		249.4	77.1		77.1	30.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1.0	1.0	0.0	0.9	0.9	0.0	91.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	1.0	0.0	0.9	0.9	0.0	91.4
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	104.3	0.0	104.3	57.2	0.0	57.2	54.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.3	0.0	104.3	57.2	0.0	57.2	54.9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	100.0

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	312.1	0.0	312.1	200.8	0.0	200.8	64.3
	ხარჯები	308.4	0.0	308.4	200.8	0.0	200.8	65.1
	სუბსიდიები	298.4	0.0	298.4	200.8	0.0	200.8	67.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77.5	0.0	77.5	77.0	0.0	77.0	99.4
	ხარჯები	77.5	0.0	77.5	77.0	0.0	77.0	99.4
	სუბსიდიები	77.5		77.5	77.0		77.0	99.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	10.000	0.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.000	0.000	10.000	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	224.7	0.0	224.7	123.8	0.0	123.8	55.1
	ხარჯები	221.0	0.0	221.0	123.8	0.0	123.8	56.0
	სუბსიდიები	220.987		221.0	123.8		123.8	56.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.700	0.000	3.700	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1,076.9	307.8	769.1	751.8	83.5	668.3	69.8
	ხარჯები	822.6	104.8	717.8	698.6	81.1	617.5	84.9
	სუბსიდიები	717.8	0.0	717.8	617.5	0.0	617.5	86.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254.3	203.0	51.3	53.2	2.4	50.8	20.9
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	769.1	0.0	769.1	668.3	0.0	668.3	86.9
	ხარჯები	717.8	0.0	717.8	617.5	0.0	617.5	86.0

	სუბსიდიები	717.8		717.8	617.5		617.5	86.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.3	0.0	51.3	50.8	0.0	50.8	99.0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	307.8	307.8	0.0	83.5	83.5	0.0	27.1
	ხარჯები	104.8	104.8	0.0	81.1	81.1	0.0	77.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.0	203.0	0.0	2.4	2.4	0.0	1.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	712.9	0.0	712.9	537.6	0.0	537.6	75.4
	ხარჯები	565.3	0.0	565.3	401.0	0.0	401.0	70.9
	სუბსიდიები	523.1	0.0	523.1	395.7	0.0	395.7	75.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147.7	0.0	147.7	136.6	0.0	136.6	92.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	305.8	0.0	305.8	280.4	0.0	280.4	91.7
	ხარჯები	162.6	0.0	162.6	143.8	0.0	143.8	88.4
	სუბსიდიები	149.6	0.0	149.6	140.2	0.0	140.2	93.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	0.0	143.2	136.6	0.0	136.6	95.4
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13.0	0.0	13.0	3.6	0.0	3.6	27.5
	ხარჯები	13.0	0.0	13.0	3.6	0.0	3.6	27.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	292.8	0.0	292.8	276.8	0.0	276.8	94.5
	ხარჯები	149.6	0.0	149.6	140.2	0.0	140.2	93.7
	სუბსიდიები	149.6	0.0	149.6	140.2	0.0	140.2	93.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	0.0	143.2	136.6	0.0	136.6	95.4

05 01 02 01	წყალტუბო არენა	33.9	0.0	33.9	32.8	0.0	32.8	96.6
	ხარჯები	31.7	0.0	31.7	30.5	0.0	30.5	96.4
	სუბსიდიები	31.7		31.7	30.5		30.5	96.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	2.3	0.0	2.3	100.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	122.5	0.0	122.5	112.0	0.0	112.0	91.4
	ხარჯები	118.0	0.0	118.0	109.7	0.0	109.7	93.0
	სუბსიდიები	118.0		118.0	109.7		109.7	93.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	0.0	4.5	2.3	0.0	2.3	50.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	136.4	0.0	136.4	132.1	0.0	132.1	96.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	0.0			0.0			#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.4	0.0	136.4	132.1	0.0	132.1	96.8
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	396.8	0.0	396.8	256.0	0.0	256.0	64.5
	ხარჯები	392.3	0.0	392.3	256.0	0.0	256.0	65.2
	სუბსიდიები	373.4	0.0	373.4	255.5	0.0	255.5	68.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	352.9	0.0	352.9	255.5	0.0	255.5	72.4
	ხარჯები	348.4	0.0	348.4	255.5	0.0	255.5	73.3

	სუბსიდიები	348.4	0.0	348.4	255.5	0.0	255.5	73.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	128.0	0.0	128.0	99.4	0.0	99.4	77.7
	ხარჯები	125.0	0.0	125.0	99.4	0.0	99.4	79.6
	სუბსიდიები	125.0		125.0	99.4		99.4	79.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	171.4	0.0	171.4	129.8	0.0	129.8	75.7
	ხარჯები	169.9	0.0	169.9	129.8	0.0	129.8	76.4
	სუბსიდიები	169.9		169.9	129.8		129.8	76.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	53.5	0.0	53.5	26.2	0.0	26.2	49.0
	ხარჯები	53.5	0.0	53.5	26.2	0.0	26.2	49.0
	სუბსიდიები	53.5		53.5	26.2		26.2	49.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	18.9	0.0	18.9	0.5	0.0	0.5	2.7
	ხარჯები	18.9	0.0	18.9	0.5	0.0	0.5	2.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	25.0		25.0	0.0		0.0	0.0

05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	10.3	0.0	10.3	1.2	0.0	1.2	11.7
	ხარჯები	10.3	0.0	10.3	1.2	0.0	1.2	11.7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	614.5	15.4	599.1	551.3	11.3	540.0	89.7
	ხარჯები	607.5	10.9	596.6	551.3	11.3	540.0	90.7
	სუბსიდიები	125.7	8.9	116.8	101.2	9.3	91.9	80.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	4.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	33.4	13.4	20.0	21.7	9.3	12.4	65.0
	ხარჯები	28.9	8.9	20.0	21.7	9.3	12.4	75.1
	სუბსიდიები	28.9	8.9	20.0	21.7	9.3	12.4	75.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	33.4	13.4	20.0	21.7	9.3	12.4	65.0
	ხარჯები	28.9	8.9	20.0	21.7	9.3	12.4	75.1
	სუბსიდიები	28.9	8.9	20.0	21.7	9.3	12.4	75.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	581.1	2.0	579.1	529.6	2.0	527.6	91.1
	ხარჯები	578.6	2.0	576.6	529.6	2.0	527.6	91.5
	სუბსიდიები	96.8	0.0	96.8	79.5	0.0	79.5	82.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	62.2	0.0	62.2	51.6	0.0	51.6	83.0
	ხარჯები	62.2	0.0	62.2	51.6	0.0	51.6	83.0

	სუბსიდიები	62.2		62.2	51.6		51.6	83.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	44.0	0.0	44.0	39.8	0.0	39.8	90.5
	ხარჯები	44.0	0.0	44.0	39.8	0.0	39.8	90.5
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	100.0
	ხარჯები	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	100.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	287.3	0.0	287.3	287.2	0.0	287.2	100.0
	ხარჯები	287.3	0.0	287.3	287.2	0.0	287.2	100.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	37.1	0.0	37.1	27.9	0.0	27.9	75.2
	ხარჯები	34.6	0.0	34.6	27.9	0.0	27.9	80.7
	სუბსიდიები	34.6		34.6	27.9		27.9	80.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	140.0	0.0	140.0	116.4	0.0	116.4	83.1
	ხარჯები	140.0	0.0	140.0	116.4	0.0	116.4	83.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ	7.5	0.0	7.5	4.7	0.0	4.7	62.7

მოქალაქეების დახმარება								
ხარჯები	7.5	0.0	7.5	4.7	0.0	4.7	62.7	

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის 44,4 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2020 წლის პირველი კვარტლის მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა განისაზღვრა 15,5 ათ ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 9,3 ათ. ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2020 წლის პირველი კვარტლის მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა განისაზღვრა 26,9 ათ ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 25,6 ათ. ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2020 წლის პირველი კვარტლის მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა განისაზღვრა 2,0 ათ ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,0 ათ. ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 2020 წლის პირველი კვარტლისათვის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 30,0 ათასი ლარით, საიდანაც 4,6 ათასი ლარი მიიმართა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებისათვის 3,4 ათასი ლარი, ხოლო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებული ახალგაზრდების აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ორგანიზებულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად დახმარებისათვის 1,2 ათასი ლარი.

ასევე სარეზერვო ფონდი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქვეყანაში არსებული ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით შემცირდა 30,0 ათასი ლარით (I კვარტლის გეგმა - 25,5 ათ. ლარით, ხოლო III კვარტლის გეგმა 4,5 ათ. ლარით) და მიიმართა ახალ პროგრამულ კოდზე „საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“ - პროგრამული კოდი 01 03.