



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი



ბრძანება:ბ48.482124443

თარიღი:01/09/2021

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის #385 ბრძანების <<პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა.
2. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

გრიგოლ იოსელიანი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

სარჩევი

თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	3
1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	3
1.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	6
1.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები	8
1.4 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები	14
თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები	16
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება	16
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	33
2.3 განათლება	36
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	38
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	56
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	რჩორ! ოკმარკ ნოტ დეფინედ.

თავი I. 2019-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	23 097,0	8 182,6	14 914,4	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
გადასახადებები	11 007,6	0,0	11 007,6	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 546,3	0,0	16 546,3	20 532,9	22 445,5	24 033,2
გრანტები	8 183,8	8 182,6	1,2	13 130,6	12 030,6	1 100,0	7 492,9	7 488,8	4,2	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
სხვა შემოსავლები	3 905,6	0,0	3 905,6	3 197,1	0,0	3 197,1	2 981,0	0,0	2 981,0	2 980,0	0,0	2 980,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0
II. ხარჯები	11 424,0	651,3	10 772,7	11 344,3	1 142,8	10 201,5	13 458,9	457,8	13 001,0	14 199,8	170,0	14 029,8	14 077,0	14 549,9	15 037,5
შრომის ანაზღაურება	2 270,6	77,5	2 193,0	2 173,8	78,5	2 095,3	2 365,1	79,9	2 285,2	3 095,0	79,4	3 015,6	3 939,4	3 939,4	3 939,4
საქონელი და მომსახურება	1 413,5	230,2	1 183,3	1 989,9	517,1	1 472,8	2 531,7	307,4	2 224,2	1 906,5	21,7	1 884,8	2 210,4	2 289,0	2 370,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	27,8	0,0	27,8	36,0	0,0	36,0	31,8	0,0	31,8	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0

კლება	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
ო საგარე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ო საშინა	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	661,6	0,0	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოცილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოცილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოცილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოცილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	23 509,0	8 185,9	15 326,4	27 964,1	12 030,6	16 603,1	24 451,0	7 834,5	20 735,3	19 796,3	170,0	19 626,3	23 282,9	25 195,5	26 783,2
შემოსავლები	23 097,0	8 182,6	14 914,4	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
არაფინანსური აქტივების კლება	412,0	0,0	412,0	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	669,6	0,0	345,7	3 773,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	23337,9	8185,9	15152,1	27574,5	11633,0	15941,5	28569,8	7834,5	20735,3	19796,3	170,0	19626,3	21187,4	22985,1	24451,4
ხარჯები	11424,0	651,3	10772,7	11344,3	1142,8	10201,5	13458,9	457,8	13001,0	14199,8	170,0	14029,8	14077,0	14549,9	15037,5
არაფინანსური აქტივების	11886,1	7534,5	4351,6	16174,6	10490,2	5684,4	15055,3	7376,7	7678,7	5540,5	0,0	5540,5	7054,4	8379,2	9357,9

ზრდა															
ვალდებულებების კლება	27,8	0,0	27,8	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
ნაშთის ცვლილება	171,1	0,0	174,3	389,6	397,5	661,6	-4 118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. უკვე 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვეველობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. *2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.*

1.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	კოდი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები		23 509,0	8 182,6	15 326,4	27 964,1	12 030,6	15 933,5	24 451,0	7 488,8	16 962,3	19 796,3	170,0	19 626,3	23 282,9	25 195,5	26 783,2
შემოსავლები	1	23 097,0	8 182,6	14 914,4	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
არაფინანსური აქტივების კლება	31	412,0	0,0	412,0	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები	1	23 097,0	8 182,6	14 914,4	27 692,6	12 030,6	15 662,0	24 151,0	7 488,8	16 662,3	19 696,3	170,0	19 526,3	23 182,9	25 095,5	26 683,2
გადასახადები	11	11 007,6	0,0	11 007,6	11 364,9	0,0	11 364,9	13 677,1	0,0	13 677,1	16 546,3	0,0	16 546,3	20 532,9	22 445,5	24 033,2
დღგ		8 261,9		8 261,936	8 774,7		8 774,7	11 477,1		11 477,1	14 346,3		14 346,3	17 932,9	19 845,5	21 433,2
ქონების გადასახადი	113	2 745,7	0,0	2 745,7	2 590,2	0,0	2 590,2	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11311 1	2 067,0		2 067,0	1 661,5		1 661,5	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა	11311 2	0,8		0,8	-0,3		-0,3	0,0			0,0					

მიწისა)																
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	21,6	0,0	21,6	16,9	0,0	16,9	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0,0		0,0	0,0			1,0		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	21,5		21,5	16,9		16,9	9,0		9,0			9,0	9,0	9,0	9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	206,5	0,0	206,5	192,7	0,0	192,7	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	158,3		158,3	134,2		134,2	140,0		140,0			140,0	140,0	140,0	140,0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	48,3		48,3	58,5		58,5	50,0		50,0			50,0	50,0	50,0	50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	449,8	0,0	449,8	719,4	0,0	719,4	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	69,6		69,6	67,1		67,1	50,0		50,0			50,0	50,0	50,0	50,0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	380,3		380,3	652,3		652,3	350,0		350,0			350,0	350,0	350,0	350,0
გრანტები	13	8 183,8	8 182,6	1,2	13 130,6	12 030,6	1 100,0	7 492,9	7 488,8	4,2	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	1,2		1,2	264,1	264,1		4,2		4,2	0,0	0,0				

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	8 182,6	8 182,6	0,0	12 866,4	11 766,4	1 100,0	7 488,8	7 488,8	0,0	170 ,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
ბიუჯეტ ით გათვალისწინებულ ლი ტრანსფერები	1311				1 270,0	170,0	1 100,0	170,0	170,0	0,0	170 ,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
მიზნო ბრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებ ის განსახორციელებ ლად					170,0	170,0		170,0	170,0		170 ,0	170,0		170,0	170,0	170,0
სპეცია ლური ტრანსფერი		0,0			1 100,0		1 100,0	0,0			0,0					
ფონდებ იდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	8 012,6	8 012,6	0,0	11 596,4	11 596,4	0,0	7 318,8	7 318,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქარ თველოს რეგიონებში განსახორციელებ ელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		5 997,4	5 997,4		7 782,8	7 782,8		6 389,2	6 389,2		0,0					
სოფლ ის მხარდაჭერის პროგრამა		696,3	696,3		704,0	704,0		704,0	704,0		0,0					
საქარ თველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		0,0			300,0	300,0		0,0			0,0					
სსიპ საგანმანათლებლ ო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა		1 044,1	1 044,1		2 127,5	2 127,5		225,6	225,6		0,0					

რის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება																
სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები		274,8	274,8		682,1	682,1		0,0			0,0					
სხვა შემოსავლები	14	3 905,6	0,0	3 905,6	3 197,1	0,0	3 197,1	2 981,0	0,0	2 981,0	2 980,0	0,0	2 980,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	698,2	0,0	698,2	549,7	0,0	549,7	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
პროცენტები	1411	312,6		312,6	238,6		238,6	0,0			0,0					
რენტა	1415	385,6	0,0	385,6	311,1	0,0	311,1	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	349,3		349,3	287,5		287,5	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	200,0	200,0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	36,3		36,3	23,6		23,6	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	1 319,6	0,0	1 319,6	1 329,0	0,0	1 329,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	1 247,0	0,0	1 247,0	1 281,8	0,0	1 281,8	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	44,6		44,6	35,5		35,5	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	40,0	40,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	1 000,0		1 000,0	1 096,2		1 096,2	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

ადგილო ბრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისა თვის	14221 4	202,4		202,4	150,2		150,2	150,0		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
არასაბაზრ ო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	72,6	0,0	72,6	47,2	0,0	47,2	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
შემოსავ ლები მომსახურების გაწევიდან	14232	72,6		72,6	47,2		47,2	70,0		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1 804,6		1 804,6	1 178,9		1 178,9	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ნებაყოფლობ ითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	4,3		4,3	3,8		3,8	1,0		1,0	0,0				
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირე ბული შემოსავლები	145	78,9		78,9	135,7		135,7	0,0			0,0				
არაფინანსური აქტივების კლება	31	412,0	0,0	412,0	271,5	0,0	271,5	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
პირითადი აქტივები	311	98,5		98,5	44,3		44,3	10,0		10,0	20,0		20,0	20,0	20,0
მატერიალუ რი მარაგები	312	0,0			3,1		3,1	0,0			0,0				
არაწარმოებუ ლი აქტივები	314	313,5	0,0	313,5	224,0	0,0	224,0	290,0	0,0	290,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
მიწა	3141	313,5		313,5	224,0		224,0	290,0		290,0	80,0		80,0	80,0	80,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0,0			0,0			0,0			0,0				

სესხები	3214	0,0			0,0			0,0			0,0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0,0			0,0			0,0			0,0					
სადაზღვეო ტექნიკური რეზერვები	3216	0,0			0,0			0,0			0,0					
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0,0			0,0			0,0			0,0					
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0,0			0,0			0,0			0,0					
საგარეო	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0,0			0,0			0,0			0,0					
სესხები	3224	0,0			0,0			0,0			0,0					
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0,0			0,0			0,0			0,0					
სადაზღვეო ტექნიკური რეზერვები	3226	0,0			0,0			0,0			0,0					
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0,0			0,0			0,0			0,0					
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0,0			0,0			0,0			0,0					
ვალდებულებები ს ზრდა	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	331	0,0			0,0			0,0			0,0					
საშინაო	332	0,0			0,0			0,0			0,0					

საანგარიშო 2019-2025 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა

მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2022 წელს მთლიანი შემოსავლების 72,8%-ია (14346,3 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 80,3% იქნება და 21 433,2 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2022-2025 წლებში განისაზღვრება 7600,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი და ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლები.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2022 - 2025 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

1.4 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	23 337,9	8 185,9	15 152,1	28 236,1	11 633,0	16 603,1	28 569,8	7 834,5	20 735,3	19 796,3	170,0	19 626,3	23 182,9	25 095,6	26 683,2
0100	მმართველობა და საერთო	3 279,	95,6	3 184,0	3 251,	98,8	3 152,7	4 006,	104,0	3 902,2	4 732,	102,0	4 630,2	5 447,7	5 472,2	5 495,2

	დანიშნულების ხარჯები	6			5			2			2					
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 185, 3	7 108,7	5 076,6	15 998, 5	9 349,3	6 649,2	15 441, 6	7 297,9	8 143,7	7 094, 3	0,0	7 094,3	8 175,7	9 448,4	10 375,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	922, 8	0,0	922,8	1 066, 2	56,1	1 010,0	1 537, 1	20,9	1 516,3	1 167, 1	0,0	1 167,1	1 178,5	1 243,4	1 311,8
04 00	განათლება	3 217, 0	910,1	2 306,9	4 209, 7	2 062,5	2 147,1	3 043, 9	343,9	2 700,0	2 870, 1	0,0	2 870,1	3 327,0	3 593,5	3 870,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 184, 0	0,0	2 184,0	2 043, 5	0,0	2 043,5	2 902, 8	0,0	2 902,8	2 274, 4	0,0	2 274,4	2 876,3	3 059,1	3 250,2
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 549, 4	71,5	1 477,9	1 666, 7	66,2	1 600,6	1 638, 1	67,8	1 570,3	1 658, 2	68,0	1 590,2	1 813,5	1 908,6	2 003,6

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2021 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2023-2025 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2022-2025 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 35,8%-ია, ხოლო 2025 წლისათვის - 43,1%-ს გადააჭარბებს.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2022-2025 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

თავი II. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	35394,1	-	7 094,3	-	8 275,6	-	9 548,3	-	10 475,9	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	13258,2	-	2 270,0	-	2 950,0	-	3 550,0	-	4 488,2	-
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11338,2	-	2 000,0	-	2 500,0	-	3 000,0	-	3 838,2	-
02 01 02	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	1200,0	-	150,0	-	300,0	-	350,0	-	400,0	-
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	720,0	-	120,0	-	150,0	-	200,0	-	250,0	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	10947,6	-	2 150,0	-	2 538,6	-	3 161,3	-	3 097,7	-
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	3356,3	-	450,0	-	788,6	-	1 100,0	-	1 017,7	-
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	7591,3	-	1 700,0	-	1 750,0	-	2 061,3	-	2 080,0	-
02 03	გარე განათება	3200,0	-	800,0	-	800,0	-	800,0	-	800,0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2400,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-
02 03 02	ახალი ქსელის მოწყობა	800,0	-	200,0	-	200,0	-	200,0	-	200,0	-

02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1400,0	-	350,0		350,0		350,0		350,0	
02 06	კეთილმოწყობის ლონისძიებები	4623,3	-	1 119,3	-	1 117,0	-	1 167,0	-	1 220,0	-
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	850,0	-	250,0		200,0		200,0		200,0	
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ლონისძიებები, გამწვანება - ფანაშენიანება	3773,3		869,3		917,0		967,0		1 020,0	
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	815,0	-	155,0		220,0		220,0		220,0	
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედახედველობა და ექსპერტიზა	1150,0	-	250,0		300,0		300,0		300,0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			2270.0	2950.0	3550.0	4488.2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მდინარეებზე ხიდ-ბოგიერების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ორმოული შეკეთება, სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული გზები	22,0	24,0	5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული ხიდ ბოგირები	2	4	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			2000.0	2500.0	3000.0	3838.2
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • სოფ. გვიშტიბში, ცხუნკურში, ყუმისთავში, წყალტუბოში და ფარცხანაყანევში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით. • ქ. წყალტუბოში გამსახურდიას, შანიძის, ერისთავის ქუჩების მოწყობა ბეტონის საფარით. • სოფ. წყალტუბოში და სოფ. ფარცხანაყანევში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. • სოფ. გეგუთში, ოფშკვითში, ტყაჩირში, ოფურჩხეთში, მაღლაკში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა. • ქ. წყალტუბოში ავალიანის, ჭავჭავაძის, წერეტლის, ყაზბეგის, თამარ მეფის, აღმაშენებლის და ქუტაისის ქ. გაგრძელების ქუჩების რეაბილიტაცია. 				

	<ul style="list-style-type: none"> სოფ. ქვიტირში, თერნალში, ზედა მესხეთში, ბანოჯაში, და გუმბრაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. სოფ. ხომულში, ჯიმასტაროში, რიონში, მეჩხერში, დღნორისაში და მექვენაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. სოფ. მექვენაში, დღნორისაში, ზედა ჩუნეში და ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. სოფ. ქვედა მესხეთში, ფარცხანაყანევი, საყულიაში და პირველ წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. <p>ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.</p>						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამი მიზანია: გზების კაპიტალური შეკეთება.</p> <p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კაპიტალურად შეკეთებული გზები	22,0	24,0	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

#	დასახელება	რაოდენობა (მ)	ღირებულება	სულთანხა
1	სოფ. გვიშტიბში, ცხუნკურში, ყუმისთავში, წყალტუბოში და ფარცხანაყანევი შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	2660	300	800 000
2	ქ, წყალტუბოში გამსახურდიას, შანიძის, ერისთავის ქუჩების მოწყობა ბეტონის საფარით.	1700	300	510 000

3	სოფ. წყალტუბოში და სოფ. ფარცხანაყანებში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	2300	300	690 000
	ჯამი:	6660		2 000 000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 01 02			150,0	300,0	350,0	400,0	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი. მოსალოდნელი შედეგი: რმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ორმოულად შეკეთებული გზები						
2	სტიქიისგან დაზიანებული გაწმენდილი გზები	45	50		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება
------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

				ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
02 01 04				120,0	150,0	200,0	250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებსა თუ ქალაქის მასშტაბით ხიდ-ბოგირის მოწყობა. ლოკაციები შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. მოსალოდნელი შედეგი: კაპიტალურად შეკეთებული ხიდ-ბოგირები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ ხიდ-ბოგირებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირები	2	5		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			2150,0	2538,6	3161,3	3097,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		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.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა. მოსალოდნელი შედეგია: რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული წყლის სისტემები	13	18	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხები						
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01				450,0	788,6	1100,0	1017,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა. მოსალოდნელი შედეგი: რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე სისტემა						
---	---	--	--	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			1700,0	1750,0	2061,3	2080,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით., კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • სოფელ წყალტუბოში ფუტკარაძეების უბანში, სოფ. რიონში, სოფ. ჩუნეში და სოფ. პირველ წყალტუბოში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. • სოფ. ბანოჯაში, სოფ. წყალტუბოში და ცხუნკურში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. • სოფ. ქვილიშორში, გუბისწყალში, ხომულში, ოფურჩხეთში და ნამოხვანში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. • სოფ. ზარათში, სოფ. სორმონში, მუხიანში და საყულიაში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	13 კმ	18 კმ	20% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	5000	6500	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			800,0	800,0	800,0	800,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		<p>დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.</p> <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში</p>				

		წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა	920 სანათი წერტილი	1110 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა
2	კმაყოფილი მოსახლეობა	4000	7500	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			600,0	600,0	600,0	600,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				

ქვეპროგრამის აღწერა		მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერჯის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება. მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	12000	15000	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			200,0	200,0	200,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და		ქვეპროგრამის მიზანი: განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება				

მოსალოდნელი შედეგი		მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების ახალი ქსელის წერტილების რაოდენობა,	920 სანათი წერტილი	1110 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა
2	კმაყოფილი მოსახლეობა	4000	7500		განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05			350,0	350,0	350,0	350,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, სამირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მიწების რეაბილიტაცია.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	2021 წელს განმავლობაში რეაბილიტირდა 14 კორპუსი	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 10 კორპუსის ამხანაგობის თანადაფინანსება	30% - ავარიული შენობებისა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 06			1119,3	1117,0	1167,0	1220,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაგორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი მოსალოდნელი შედეგი: ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

					წელს	წელს	წელს
1	პროექტების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში არ განხორციელებულა ფასადების რეაბილიტირება	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 7 კორპუსის ფასადის რეაბილიტირება	30% - ავარიული შენობების საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	ახალი დარგული და გახარებული ხეების რაოდენობა	75	150	არაუმეტეს 30%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	მოვლილი საფარის რაოდენობა	120000 კვ.მ	120000 კვ.მ		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
4	კმაყოფილი მოსახლეობა	15000	16000	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 03			250,0	200,0	200,0	200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსაცდელის, სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ქ. წყალტუბოში ერისტავის, დედა ენის, ტაბიძის, შვეჭენკოს, გურამიშვილის, ქუჩებზე და სოფელ გეგუთსა და ოფურჩხეთი მოეწყობა/ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სკვერებს, გაზონებს. სოფელ გვიშტიბში, ცხუნკურში მოეწყობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სკვერებს, გასართობ ატრაქციონებს.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგია: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება - რეაბილიტაცია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის.</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბიტირებული სკვერების რაოდენობა	16	20		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 04			869,3	917,0	967,0	1020,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;</p>

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ახალი დარგული და გახარებული ხეების რაოდენობა	75	150	არაუმეტეს 30%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	მოვლილი საფარის რაოდენობა	120000 კვ.მ	120000 კვ.მ		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	კმაყოფილი მოსახლეობა	15000	16000	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანების ქვეპროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	447,6
ოფისის ხარჯები	17,1
რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენის ხარჯი	3,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	256,7

სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	138,4
სოციალური უზრუნველყოფა	1,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	5,5
სულ	869,3

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 08			155,0	220,0	220,0	220,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სრულყოფილი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა მოსალოდნელი შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	შექმნილი პროექტების რაოდენობა	2021 წელს განმავლობაში მომხსდდა 55 პროექტი	2022 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 60 მომზადება		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 09			250,0	300,0	300,0	300,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მოსალოდნელი შედეგი: ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი						

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4866.5	-	1150.9	-	1188.5	-	1242.2	-	1284.9	-
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0	-	50.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	4850,8	-	1117,1	-	1178,5	-	1243,4	-	1311,8	-
-------	--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02					50.0	0,0	0,0	0.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან. მოსალოდნელი შედეგი: უპატრონო ცხოველების ოპერირება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	200	300		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			1117,1	1178,5	1243,4	1311,8
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				

სამსახური							
პროგრამის აღწერა		<p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას, გატანას ცენტრალური პარკის ზედამხედველობას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გველთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. დღეის მდგომარეობით სუფთავდება 300 000 კვ.მ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ფართობის 91,4%-ია.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<ul style="list-style-type: none"> • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; • მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. 					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	4200	9000	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
2	დასუფთავებული ფართობი	91%	91%		საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	კმაყოფილი მოსახლეობა	21420	21420		საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	647,6

მივლინებები	0,9
ოფისის ხარჯები	30,1
სამედიცინო ხარჯი	2,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	11,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	412,4
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაზეული ხარჯი	1,2
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	10,0
სულ	1117,1

2.3 განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2022 წლი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	13660,6	-	2870,1	-	3327,0	-	3593,5	-	3870,0	-
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	13660,6	-	2870,1	-	3327,0	-	3593,5	-	3870,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2870,1	3327,0	3593,5	3870,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა		საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, ასევე იგეგმება 1 ახალი საბავშვო ბაღის გახსნა N 24 ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1700 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 404 თანამშრომელი (ქალი - 350, კაცი - 54), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგი: კოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბარების რაოდენობა	23	24	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	აღსაზრდელთა რაოდენობა	1650	1700		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1685,9
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	10,2
მივლინება	1,5
ოფისის ხაეჯი	178,6
კვება	748,0
სამედიცინო ხარჯი	15,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	44,9
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაზეული ხარჯი	5,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	181,0
სულ	2870,1

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
	ზღვრული დაფინანსებების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსებების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებების ფარგლებში
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	11460,0	-	2 274,4	-	2 876,3	-	3 059,1	-	3 250,2	-

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	4232,6	-	797,7	-	1 053,7	-	1 143,3	-	1 237,9	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	188,0	-	31,0	-	50,0	-	52,0	-	55,0	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	4044,6		766,7		1 003,7		1 091,3		1 182,9	
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	747,4		140,0		148,0		155,0		164,4	
05 01 02 02	წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება	2287,2	710,8	526,7	710,8	555,7		586,3		618,5	
05 01 0 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1150,0		100,0		300,0		350,0		400,0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	7187,9	-	1 467,6	-	1 813,0	-	1 905,7	-	2 001,6	-
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	6407,7	-	1 286,0	-	1 618,6	-	1 706,2	-	1 796,9	-
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2309,0	-	532,0	-	561,0	-	592,0	-	624,0	-
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2813,7	-	648,0	-	683,6	-	721,2	-	760,9	-
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი	460,0	-	106,0	-	112,0	-	118,0	-	124,0	-
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	380,2	-	81,6	-	94,4	-	99,5	-	104,7	-

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	400,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	39,5	-	9,1	-	9,6	-	10,1	-	10,7	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01				797,7	1053,7	1143,3	1237,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება. სპორტული ობიექტების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. მოსალოდნელი შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	22	22	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01				31,0	50,0	52,0	55,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	22	22	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	მონაწილეთა რაოდენობა	3500	5000	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

სპორტული ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო	3,0
ტრანსპორტირება	2,0
შპმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება	1,5

სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა	1,0
სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება	0,8
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა	3,0
გივი თლაკვამის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში	0,7
სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა	2,0
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი	0,8
სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ინვენტარის შესდსყიდვა	1,0
გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქართული ჭიდაობის ტურნირი	0,8
ქადრაკის ფესტივალი	5,0
შლვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო)	1,5
სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი	1,0
მკლავჭიდი	0,5
ნოდარ კობრიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში	0,8
სულიკო ნიქაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი	0,8
დავით აფხაძის სახელობის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში	1,5
ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის	0,8
როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო)	1,5
ზაურ ტეხოვის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის	0,7
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა	0,3

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			766,7	1003,7	1091,3	1182,9
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წვალთუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	420	450	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
2	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	158	205	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბო არენა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02 01			140,0	148,0	155,0	164,4	
	ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოარენა					
	ლონისძიების აღწერა	ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება.					
	ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ლონისძიების მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის. მოსალოდნელი შედეგია: მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	135	145	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
---	--	-----	-----	-----	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

წყალტუბო არენას ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	84,0
მივლინებები	0,5
ოფისის ხარჯები	17,1
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,4
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაზეული ხარჯი	22,2
არაფინანსური აქტივის ზრდა	3,9
სულ	140,0

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 02			526,7	555,7	586,3	618,5
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბომუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება					
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიება აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (94 სპორტსმენი), ხელბურთი (45 სპორტსმენი), ფრენბურთი (48 სპორტსმენი), კალათბურთი (61 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (44 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (17 სპორტსმენი), მიუდო (68 სპორტსმენი), მალოსნობა (20 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (18 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (16 სპორტსმენი), კრივი (21 სპორტსმენი), ჭადრაკი (21 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (12 სპორტსმენი), სულ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 478 სპორტსმენი. გაერთიანებაში დასაქმებულია 53 ადამიანი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-38. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. ღონისძიების ფარგლებში ხდება ხელის					

		შეწყობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, რაც შეიძლება მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა ნაკლები თავისუფალი დრო დარჩეთ და სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტის საყოველთაობის, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტული სახეობების რაოდენობა	13	13	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	სპორტსმენთა რაოდენობა	420	450				
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	23	60	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებ ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	253,7
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	143,6

მივლინებები	8,0
ოფისის ხარჯები	23,4
სამედიცინო ხარჯები	4,9
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	23,3
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	11,3
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	4,0
სულ	526,7

კოდი	ღონისძიების დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02 04			100,0	300,0	350,0	400,0	
	ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
	ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ სოფელ ქვიტირში, ცხუნკურში, ფარცხანაყანევში, გეგუთში, ზედა მესხეთში, სოფელ წყალტუბოსა და ქალაქ წყალტუბოში ბესიკის, შანიძის და რუსთაველის პირველ ჩიხში.					
	ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსალოდნელი შედეგი: სპორტული სახეობებით მოსარგებლეთა გავრდილი რაოდენობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა	16	20	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
---	-------------------------------------	----	----	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			1467,6	1813,0	1905,7	2001,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამისფარგლებშიორციელდებაკულტურული 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.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება მოსალოდნელი შედეგი: კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა.				
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა						
---	--	--	--	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1286,0	1618,6	1706,2	1796,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი *წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*

ქვეპროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. 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.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.
მოსალოდნელი შედეგი: კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა			5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01 01			532,0	561,0	592,0	624,0	
ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი					
ლონისძიების აღწერა		ლონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პროგრამების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პროგრამების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.					
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო ღონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. მოსალოდნელი შედეგი: ცენტრში შემავალ დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა ა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამუსიკო სკოლა)	6	6	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამხატვრო სკოლა)	15	6	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (მოსწავლე	10	10	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

	ახალგაზრდობის სახლი)						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის ღონისძიებების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	438,9
მივლინებები	1,5
ოფისის ხარჯები	52,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,9
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	11,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,5
არაფინანსური აქტივის ზრდა	12,8
სულ	532,0

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 02			648,0	683,6	721,2	760,9
	ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი				

ღონისძიების აღწერა		ღონისძიების მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა სამეცნიერო კონფერენციებსა, რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 28 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა						
2	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა						

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 03			106,0	112,0	118,0	124,0
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი				
ღონისძიების აღწერა		ღონისძიების მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.				
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიების მიზანი: ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული, ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება. მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების რაოდენობის ზრდა.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ტურისტთა რაოდენობა	25000	15000	10%	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	63,1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	1,5
ოფისის ხარჯები	13,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,2
სამედიცინო ხარჯები	0,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,3
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	12,8
სულ	106,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			81,6	94,4	99,5	104,7	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	29	29	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	დამსწრეთა რაოდენობა ჩატარებულ ღონისძიებებზე	4000	7000	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
3	მონაწილეთა რაოდენობა	2000	3000	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კულტურული ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა	3,0
ტრანსპორტირება	4,0

საშობაო ღონისძიებები	1,0
სხვადასხვა სფეროში მონაწილე წარმატებულთა დაჯილდოვება	1,5
გენდერული თანასწორობა	1,5
მოწვევა	4,9
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	0,5
9 აპრილის ღონისძიება	0,2
სიყვარულის დღე	1,0
ქართული სამოსი დღე	1,5
ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1,0
აგრო ტურისტული ფესტივალი	2,0
სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	0,5
დამოუკიდებლობის დღე	1,0
2 მაისი "გვირილობა"	2,0
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	3,0
სახალხო დღესასწაული ოტიაობა	1,0
ხელოვნების დღეები წყალტუბოში	5,0
8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიება	0,1
ღვინის და ყველის ფესტივალი	1,5
სოხუმის დაცემის დღე	0,1
სახალხო დღესასწაული „შემოდგომის წყალტუბო“	36,0
წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	2,0
პოეზიის საღმეო	1,0
სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის წიგნების, დიპლომებისმოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვა	1,3
წიგნების ბეჭდვის მომსახურება	2,0
ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული	0,5
სახალხო ღონისძიება	1,0
სახალხო საჩუქრები	1,5
ჯამი:	81,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			100,0	100,0	100,0	100,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეზილიენტობის ტარების და ეკლესიების რაოდენობა	7	10	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			9,1	9,6	10,1	10,7

პროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>
პროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შპმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები	2%	5%	10%	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიების 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ეტალონი	1,2
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები	2,3
რა? სად? როდის?	1,8
შშმ პირებისათვის საჩუქარი	1,8
ევროკავშირის დღეები	2,0
ჯამი:	9,1

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2022 წლი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7383,9	-	1 658,2	-	1 813,5	-	1 908,6	-	2 003,6	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	348,0	-	87,0	-	87,0	-	87,0	-	87,0	-
06 02	სოციალური პროგრამები	6778,9	-	1 564,2	-	1 646,5	-	1 738,6	-	1 829,6	-
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	1145,0	276.4	264,0	276.4	278,0	-	294,0	-	309,0	-
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	17,0	-	2,0	-	4,0	-	5,0	-	6,0	-

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	483,3	-	111,6	-	117,7	-	124,0	-	130,0	-
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები	54,0	-	12,0	-	13,0	-	14,0	-	15,0	-
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2233,2	-	519,0	-	542,2	-	572,0	-	600,0	-
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	566,9	-	130,6	-	137,7	-	145,3	-	153,3	-
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2094,4	-	482,4	-	508,9	-	536,8	-	566,3	-
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება	185,1	-	42,6	-	45,0	-	47,5	-	50,0	-
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	28,0	-	7,0	-	7,0	-	7,0	-	7,0	-

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			87,0	87,0	87,0	87,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ -წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გამოჯანმრთელებული ადამიანების რაოდენობა	3546	3600	5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება მშობლების მიერ აცრავიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	72,8
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3,0
მივლინებები	0,3
ოფისის ხარჯები	5,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0
სამედიცინო ხარჯები	0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	1,5
არაფინანსური აქტივის ზრდა	0,0
სულ	87,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			264,0	278,0	294,0	309,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით, რომლითაც სარგებლობს 190 ბენეფიციარი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმიტანის სერვისი, რომელიც დაიწერა 2020 წლიდან.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციართა ზრდა საჭიროების შემთხვევაში.					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	190	200	მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	58,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12,0
მივლინებები	1,1
ოფისის ხარჯები	15,5
კვების ხარჯი	157,4
სამედიცინო ხარჯები	0,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	10,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	2,2
არაფინანსური აქტივის ზრდა	1,2
სხვა ხარჯები	5,0
სულ	264,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			2,0	4,0	5,0	6,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, რისთვისაც ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მატერიალური დახმარება თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	2	3	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			111,6	117,7	124,0	130,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება. გამომდინარე აქედან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 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 2021-2022 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	220	230	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04			12,0	13,0	14,0	15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>
---	--

ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილთა პატივების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
----------------------------	---

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი
--	---

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	30	38	სავარაუდო ცდომილება იქნება 7%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2022 წლის დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება

		ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
06 02 05		519,0	542,2	572,0	600,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 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 სააღდგომოდ 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 სამარტი 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) 2022-2023 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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.</p>				

ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.
 უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.
 ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.
 ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -250 ლარი.
 ლ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში- ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.
 ყ)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.
 ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
 შ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გამლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი. ჩ) პარკინსონით დაავადებული პირების დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.
 ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
 მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	1530	1540	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06			130,6	137,7	145,3	153,3	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</i>						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარმეზღვრულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	17 (6 გოგო და 11 ვაჟი)	16	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	84,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	0,2
ოფისის ხარჯები	13,1
კვების ხარჯი	7,0
სამედიცინო ხარჯები	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	21,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	2,4
არაფინანსური აქტივის ზრდა	1,8
სულ	130,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			482,4	508,9	536,8	566,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა	<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, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადაიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <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, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლებეები 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> <ul style="list-style-type: none"> ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი გ) F84.2 რეტის სინდრომი 					

<p>დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა</p> <p>ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით</p> <p>ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი</p> <p>ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.</p> <p>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) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.</p> <p>ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.</p> <p>გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.</p> <p>დ) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.</p> <p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>							
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.</p> <p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა</p>							
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1500	1600	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			42,6	45,0	47,5	50,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				

სამსახური	
ქვეპროგრამის აღწერა	<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 2021 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.</p>
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა		160	სავარაუდო ცდომილება იქნება 14%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7,0	7,0	7,0	7,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს გენდერული თანასწორობის საბჭო
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო</p>

		ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა						

2.6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2022-2025 წლების ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ფაქტი		2021 წლის ბიუჯეტი		2022 წლის პროგნოზი		2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი				
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის							
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 279,6	95,6	3 184,0	3 251,5	98,8	3 152,7	4 006,2	104,0	3 902,2	4 732,2	102,0	4 630,2	5 447,7	5 472,2	5 495,2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საკმეინოების უზრუნველყოფა	3 154,9	95,6	3 059,3	3 030,3	98,8	2 931,5	3 517,2	104,0	3 413,1	4 302,2	102,0	4 200,2	4 942,7	4 967,2	4 990,2

