



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



ბრძანება:ბ48.482224415

თარიღი:01/09/2022

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ე.ე" ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა.
2. დაევალოს საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებების მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.
3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

გენადი ბალანჩივაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერო

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

თავი I. 2020-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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	27 285,3	11 623,3	15 662,0	26 963,8	9 284,1	17 679,8	28 317,6	7 431,3	20 886,3	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
გადასახადებები	11 364,9	0,0	11 364,9	14 648,2	0,0	14 648,2	17 730,0	0,0	17 730,0	20 222,9	0,0	20 222,9	23 815,5	25 623,6	27 536,9
გრანტები	12 723,3	11 623,3	1 100,0	9 575,3	9 284,1	291,3	7 431,3	7 431,3	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
სხვა შემოსავლები	3 197,1	0,0	3 197,1	2 740,3	0,0	2 740,3	3 156,3	0,0	3 156,3	2 980,0	0,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
II. ხარჯები	10 433,0	1 142,7	9 290,2	12 499,2	520,4	11 978,9	19 148,2	529,9	18 618,4	19 119,7	435,6	18 684,1	19 146,5	20 963,5	22 319,1
შრომის ანაზღაურება	2 173,8	78,5	2 095,3	2 177,6	66,7	2 110,9	3 665,1	79,4	3 585,7	4 305,3	79,4	4 225,9	5 263,2	6 365,3	6 813,5
საქონელი და მომსახურება	1 981,1	517,1	1 464,0	2 204,6	378,9	1 825,7	3 478,3	362,3	3 116,0	2 928,7	274,7	2 654,0	3 038,0	3 171,4	3 384,4
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	36,0	0,0	36,0	28,8	0,0	28,8	35,0	0,0	35,0	17,4	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4

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
საშინა	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
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0
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
საშინა	55,6	0,0	55,6	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	1 573,0	0,0	1 573,0	-8,1	0,0	-8,1	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	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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	28 236,2	11 633,0	16 603,1	27 440,6	9 284,1	18 156,6	34 853,8	8 745,7	26 108,2	23 612,9	190,0	23 422,9	27 085,5	28 893,6	30 806,9
შემოსავლები	27 285,3	11 623,3	15 662,0	26 963,8	9 284,1	17 679,8	28 317,6	7 431,3	20 886,3	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
არაფინანსური აქტივების კლება	271,5	0,0	271,5	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	679,4	9,8	669,6	0,0	0,0	0,0	6 236,2	1 314,3	4 921,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	26 663,2	11633,0	15030,2	25 117,0	8202,0	16915,0	34853,8	8745,7	26108,2	23612,9	190,0	23422,9	27 085,5	28 893,6	30 806,9
ხარჯები	10 433,0	1142,7	9290,2	12 499,2	520,4	11978,9	19148,2	529,9	18618,4	18874,1	190,0	18684,1	19146,5	20963,5	22319,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 174,7	10490,3	5684,4	12 562,2	7681,6	4880,6	15600 ,0	8215,8	7384,2	4682, 7	0,0	4682,7	4294,0	3616,6	3415,6
ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	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	1 573,0	0,0	1 573,0	2 323,6	1 082,1	1 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას 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. *2023 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	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
შემოსულობები	27 556,8	11 623,3	15 933,5	27 440,6	9 284,1	18 156,6	28 617,6	7 431,3	21 186,3	23 612,9	190,0	23 422,9	27 085,5	28 893,6	30 806,9
შემოსავლები	27 285,3	11 623,3	15 662,0	26 963,8	9 284,1	17 679,8	28 317,6	7 431,3	20 886,3	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
არაფინანსური აქტივების კლება	271,5	0,0	271,5	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	220, 0	0,0	220,0	100,0	100,0	100,0

ფინანსური აქტივების კლება	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	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	27 285,3	11 623,3	15 662,0	26 963,8	9 284,1	17 679,8	28 317,6	7 431,3	20 886,3	23 392,9	190,0	23 202,9	26 985,5	28 793,6	30 706,9
გადასახადები	11 364,9	0,0	11 364,9	14 648,2	0,0	14 648,2	17 730,0	0,0	17 730,0	20 222,9	0,0	20 222,9	23 815,5	25 623,6	27 536,9
დღგ	8 774,7		8 774,742	11 793,8		11 793,8	15 440,0		15 440,0	17 932,9		17 932,9	21 525,5	23 333,6	25 246,9
საშემოსავლო გადასახადი	0,0			0,0			0,0			0,0					
ქონების გადასახადი	2 590,2	0,0	2 590,2	2 854,4	0,0	2 854,4	2 290,0	0,0	2 290,0	2 290,0	0,0	2 290,0	2 290,0	2 290,0	2 290,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 661,5		1 661,5	1 543,7		1 543,678	1 690,0		1 690,0	1 690,0		1 690,0	1 690,0	1 690,0	1 690,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-0,3		-0,3	211,1		211,063	0,0			0,0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	16,9	0,0	16,9	16,4	0,0	16,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0		0,0	0,0			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	16,9		16,9	16,4		16,4	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	192,7	0,0	192,7	258,8	0,0	258,8	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0	190,0
ფიზიკურ პირებიდან	134,2		134,2	177,5		177,514	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0
იურიდიულ პირებიდან	58,5		58,5	81,3		81,271	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	719,4	0,0	719,4	824,5	0,0	824,5	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ფიზიკური პირებიდან	67,1		67,1	60,9		60,886	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
იურიდიული პირებიდან	652,3		652,3	763,6		763,607	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0	350,0	350,0
გრანტები	12 723,3	11 623,3	1 100,0	9 575,3	9 284,1	291,3	7 431,3	7 431,3	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	264,1	264,1		289,8		289,781	2,0	2,0		0,0					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 459,1	11 359,1	1 100,0	9 285,6	9 284,1	1,5	7 429,3	7 429,3	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
ბიუჯეტი გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 270,0	170,0	1 100,0	171,5	170,0	1,5	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,000		190,0	190,0		190,0	190,0		190,0	190,0	190,0
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0		1 100,0	1,5		1,510	0,0			0,0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 189,1	11 189,1	0,0	9 114,1	9 114,1	0,0	7 239,3	7 239,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან	7 782,8	7 782,8		8 103,3	8 103,287		6 124,3	6 124,3		0,0					

გამოყოფილი თანხები															
სოფლი ს მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,000		704,0	704,0		0,0					
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	300,0	300,0		0,0			0,0			0,0					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურ ის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტე ბის დაფინანსება	2 127,5	2 127,5		306,8	306,765		301,0	301,0		0,0					
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	274,8	274,8		0,0			110,0	110,0		0,0					
სხვა შემოსავლები	3 197,1	0,0	3 197,1	2 740,3	0,0	2 740,3	3 156,3	0,0	3 156,3	2 980, 0	0,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	549,7	0,0	549,7	811,3	0,0	811,3	396,3	0,0	396,3	220, 0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
პროცენტები	238,6		238,6	314,6		314,6	176,3		176,3	0,0					
რენტა	311,1	0,0	311,1	496,7	0,0	496,7	220,0	0,0	220,0	220, 0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
მოსაკრებ ელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვ ის	287,5		287,5	419,5		419,501	200,0		200,0	200, 0		200,0	200,0	200,0	200,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	23,6		23,6	77,2		77,203	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 329,0	0,0	1 329,0	1 308,6	0,0	1 308,6	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	1 281,8	0,0	1 281,8	1 241,5	0,0	1 241,5	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
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0			0,0					
სანებართვო მოსაკრებელი	35,5		35,5	79,4		79,423	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	40,0	40,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 096,2		1 096,2	1 000,0		1 000,000	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,2		150,2	162,1		162,125	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	150,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	47,2	0,0	47,2	67,1	0,0	67,1	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	47,2		47,2	67,1		67,065	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	70,0	70,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 178,9		1 178,9	476,3		476,291	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3,8		3,8	1,0		1,000	0,0			0,0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	135,7		135,7	143,1		143,146	0,0			0,0					
არაფინანსური აქტივების კლება	271,5	0,0	271,5	476,8	0,0	476,8	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	100,0	100,0	100,0
ძირითადი აქტივები	44,3		44,3	22,1		22,134	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0

მატერიალური მარაგები	3,1		3,1	2,8		2,805	0,0			0,0					
არწარმოებული აქტივები	224,0	0,0	224,0	451,9	0,0	451,9	280,0	0,0	280,0	200,0	0,0	200,0	80,0	80,0	80,0
მიწა	224,0		224,0	451,9		451,9	280,0		280,0	200,0		200,0	80,0	80,0	80,0

საანგარიშო 2020-2026 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 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 75.9%-ია (17932.9 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 81.9% იქნება და 25246.9 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 9160.0 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 2023 - 2026 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	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 251,5	98,8	3 152,7	3 297,5	88,9	3 208,6	5 686,1	102,0	5 584,1	6 110,6	110,2	6 000,4	7 055,2	8 305,0	8 915,0
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 998,6	9 349,4	6 649,2	13 471,6	7 633,5	5 838,1	17 994,2	7 924,6	10 069,5	6 588,5	0,0	6 588,5	7100,0	6816,2	7064,4
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 066,2	56,1	1 010,1	1 381,9	20,9	1 361,1	2 055,4	0,0	2 055,4	1 718,3	0,0	1 718,3	1 970,0	2 280,0	2 580,0
0400	განათლება	4 209,7	2 062,5	2 147,1	2 622,2	384,0	2 238,2	3 856,8	384,0	3 472,8	3 892,3	0,0	3 892,3	4 250,0	4 500,0	4 800,0
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 043,5	0,0	2 043,5	2 377,4	0,0	2 377,4	3 194,4	250,0	2 944,4	3 133,4	0,0	3 133,4	3 936,0	4 155,0	4 573,0
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 666,7	66,2	1 600,5	1 958,3	74,7	1 883,6	2 067,0	85,0	1 982,0	2 169,9	79,8	2 090,1	2417,0	2474,0	2505,0

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/ღონისძიებები დასახელება		სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	27569,1	-	6588,5	-	7100,0	-	6816,2	-	7064,4	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	7737,0	-	2222,6	-	2200,0	-	1700,0	-	1614,4	-
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	6887,0	-	2022,6	-	2000,0	-	1500,0	-	1364,4	-
02 01 02	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	850,0	-	200,0	-	200,0	-	200,0	-	250,0	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	4900,0	-	1300,0	-	1300,0	-	1100,0	-	1200,0	-

02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	900,0	-	300,0		300,0		100,0		200,0	
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	4000,0	-	1000,0		1000,0		1000,0		1000,0	
02 03	გარე განათება	3750,0	-	850,0	-	950,0	-	950,0	-	1000,0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	3200,0	-	700,0		800,0		800,0		900,0	
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	550,0	-	150,0		150,0		150,0		100,0	
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1200,0	-	300,0		300,0		300,0		300,0	
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	7932,1	-	1515,9	-	1800,0	-	2116,2	-	2500,0	-
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	1200,0	-	300,0		300,0		300,0		300,0	
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - ფანაშენიანება	6715,9		1215,9		1500,0		1800,0		2200,0	
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმენა	500,0	-	100,0		150,0		150,0		100,0	
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	500,0	-	100,0		150,0		150,0		100,0	
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	650,0	-	150,0	-	150,0	-	200,0	-	150,0	-
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გამდიერების მხარდაჭერა	400,0	-	50,0	-	100,0	-	150,0	-	100,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01				2222,6	2200,0	1700,0	1614,4
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. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, 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, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა. პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალი რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	78,0	62,5	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერის რაოდენობა	0	0	6%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			2000.0	2500.0	3000.0	3838.2

01							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით, კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხუნკურში, ყუმისთავში, ქვილიშორში, რიონში და დერჩში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.</p> <p>გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამა მოიცავს აგრეთვე წინა წლების საგარანტიოებს.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეპროგრამი მიზანია: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.</p> <p>ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, პიტალურად შეკეთებული გზები. უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და კომფორტული მიმოსვლა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	23	7,5	8% - 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
2	კმაყოფილი მოსახლეობა			5%			

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

#	დასახელება	რაოდენობა (მ)	ღირებულება	სულთანხა
1	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხუნურში, ყუმისთავში, ქვილიშორში, რიონში და დერწში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	7500	266,6	2 000 000
	ჯამი:	7500		2 000 000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 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 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია გზების მიმდინარე შეკეთება უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	სტიქიისგან დაზიანებული გაწმენდილი გზების სიგრძე (კმ)	55	55	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძე (კმ)						

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02						1300,0	1300,0	1100,0	1200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)							
პროგრამის აღწერა		<p>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.</p> <p>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.</p>							
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობისათვის უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების მომსახურების უზრუნველყოფა.</p>							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		

1	რეაბილიტირებული წყლის სისტემების რაოდენობა	1,8	5,6	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების რაოდენობა	2,0	2,2	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01				300,0	300,0	100,0	200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები.კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ოფურჩხეთში, სორმონში, თერნალში და ქალაქ წყალტუბოში სანიაღვრე არხის მოწყობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტირება და კაპიტალურად შეკეთება. მოსალოდნელი შედეგი: სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით გაზრდილია ნალექების გამტარუნარიანობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა	2,0	2,2	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
---	--	-----	-----	----	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 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
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:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ცხუნკური, ყუმისთავში, ჩუნეშში, გვიშტიბში და პირველ წყალტუბოში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.
შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
---	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე (კმ)	1,8	5,6	8%	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						

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03			850,0	950,0	950,0	1000,0	
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>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> • გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; • გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. <p>პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026

			წელს		წელს	წელს	წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	212	341	8% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	კმაყოფილი მოსახლეობა		მოსახლეობის არანაკლებ 90%				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 01			700,0	800,0	800,0	900,0	
	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 ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მიზანი: დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება. შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა		პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ	10%			

			90%				
--	--	--	-----	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			150,0	150,0	150,0	100,0

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. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვიტირში, ტყაჩირში, მაღლაკში, ფარცხანაყანებში, მეორე უბნისა და ჩუნეშის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა.
----------------------------	--

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი.
--	--

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	212	341	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	კმაყოფილი მოსახლეობა		პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90 %	10%			

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05					300,0	300,0	300,0	300,0
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, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	17	11	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06					1515,9	1800,0	2116,2	2500,0
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 ქალაქგაფორმებითი 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	დარგული ხემცენარეების რაოდენობა	140	300		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	მოვლილი ხე ნარგავები	500	800		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა	1	6	11%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 03				300,0	300,0	316,2	300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.წყალტუბოში დედა-ენის, ერისთავის, ვაჟა-ფშაველას, თამარ მეფის, და გ.ტაბიძის ქუჩებზედა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანებში, ქვიტისა და გეგუთში სკვერების, გაზონების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა და ცივი ტბის მიმდებარე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გვიშტიბსა და თერნალში, ქალაქ წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, რუსთავის, ბესიკის და ბარათაშვილის ქუჩებზე.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე. მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა	1	6	11%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 04			1215,9	1500,0	1800,0	2200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		კომუნალური და კეთილმოწყობითი კომუნიკაციების მართვა მოწესრიგება და აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასმელი წყლის ქსელის, სანიაღვრე არხების გაწმენდა-მოვლა, ქუჩების სეზონური მორწყვა წყალანირების სისტემის მოწყობა ცივი ტბისაგან გამომდინარე არხების მოვლა-პატრონობა. ქუჩების, გაზონების კეთილმოწყობა და პირუტყვისგან დაცვა. ხიდებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობა. სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა. ხელნარგავების მოვლა-პატრონობა, ავარიული სანიტარული და დეკორატიული ჭრის უზრუნველყოფა. შადრევან აუზების მოვლა-პატრონობა. პარკში გაზონებისა და სკვერებში ყვავილების დარგვა და მოვლა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნების და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონობა. გარე-განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის მიწიშენების გაზრდისთვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.				

		შედეგი: გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	დარგული ხემცენარეების რაოდენობა	140	300		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	მოვლილი ხე ნარგავები	500	800		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 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	682,5
ოფისის ხარჯები	23,1
რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენის ხარჯი	7,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	314,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამამსახურებელზე გაზულები ხარჯი	132,4
სოციალური უზრუნველყოფა	6,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	51,4
სულ	1215,9

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 08			100,0	150,0	150,0	100,0

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 მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. მოსალოდნელი შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია.					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	პროექტების რაოდენობა	60	65	10%	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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 09			100,0	150,0	150,0	100,0
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 შექმნა.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანი: პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. მოსალოდნელი შედეგი: შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ზედამხედველობა განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	50	30	10%			

კოდი	პროგრამის დასახელება	მოქალაქეთა ჩართულობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 10			150,0	150,0	200,0	150,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანი: საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა		არანაკლებ პროგრამით მოსარგებლეთა 90%	10%			

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 11			50,0	100,0	150,0	100,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდიული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.</p> <p>პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანი: სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები) მხარდაჭერა; იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების, საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა		არანაკლებ პროგრამით მოსარგებლეთა 90%	10%			

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ლონისპიკების დასახელება		სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 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	8548,3	-	1718,3	-	1970,0	-	2280,0	-	2580,0	-
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	280,0	-	50,0	-	70,0	-	80,0	-	80,0	-
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	8268,3	-	1668,3	-	1900,0	-	2200,0	-	2500,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 02			50,0	70,0	80,0	80,0	
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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			1668,3	1900,0	2200,0	2500,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ტერიტორიული ერთეულებისა და სოფლების ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების შეგროვება, ნაგვის შემკრები ბუნკერების დაცლა და შეგროვება, ნარჩენების გატანა სპეციალურად გამოყოფილ ნაგავსაყრელზე, ნაგვის ბუნკერების განსაზღვრულ ტერიტორიებზე გამთავსება და მათი დეზინფექცია.საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა. დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 300 000 კმ ფართობი, რაც მთლიანად დასასუფთავებელია ტერიტორიის 91.42 პროცენტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მიზანი: სანიეპიდემიური დავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა. შედეგი: ქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	9000	10000		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	დასუფთავებული ფართობი	80%	80%		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების

					შესრულება.	შესრულება.	შესრულება.
--	--	--	--	--	------------	------------	------------

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1040,8
მივლინებები	0,9
ოფისის ხარჯები	28,6
სამედიცინო ხარჯი	2,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	11,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	494,9
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაზეული ხარჯი	5,3
სოციალური უზრუნველყოფა	10,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	74,9
სულ	1668,3

2.3 განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 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	17442.3	4830.4	3892.3	4830.4	4250.0	-	4500.0	-	4800.0	-

04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	17442.3	4830.4	3892.3	4830.4	4250.0	-	4500.0	-	4800.0	-
-------	------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---	--------	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 01			3892.3	4250.0	4500.0	4800.0	
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 აღსაზრდელო რაოდენობა განისაზღვრება 1500 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, აღსაზრდელო 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბარების რაოდენობა	24	24	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

				აღსაზრდელების მიღებ			
2	აღსაზრდელთა რაოდენობა	1500	1500		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდ ა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდ ა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდ ა

საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	2511.7
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	6.6
მივლინება	1.5
ოფისის ხაეჯი	231.0
კვება	739.4
სამედიცინო ხარჯი	12.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	47.8
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	13.9
არაფინანსური აქტივის ზრდა	409.6

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსები ს ვარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ვარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ვარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ვარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ვარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ვარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ვარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ვარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ვარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ვარგლებში
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	15797,3	-	3133,3	-	3936,0	-	4155,0	-	4573,0	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	5102,7	-	1117,7	-	1255,0	-	1275,0	-	1455,0	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	135,0	-	30,00	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	4967,7		1087,7		1220,0		1240,0		1420,0	
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	754,9		164,9		180,0		190,0		220,0	
05 01 02 02	წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება	3312,8	-	722,8	-	790,0		850,0		950,0	
05 01 0 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	900,0		200,0		250,0		200,0		250,0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	10619,6	-	1995,6	-	2661,0	-	2865,0	-	3098,0	-
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	9639,6	-	1765,6	-	2411,0	-	2615,0	-	2848,0	-

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
05 02 01 01	წყალტუბოს ზავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	3616,2	-	708,2	-	888,0	-	960,0	-	1060,0	-
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	4510,9	-	910,9	-	1100,0	-	1200,0	-	1300,0	-
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი	687,6	-	146,6	-	161,0	-	180,0	-	200,0	-
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	580,0	-	130,0	-	150,0	-	150,0	-	150,0	-
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	400,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	75,0	-	20,0	-	20,0	-	15,0	-	20,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			1117,7	1255,0	1275,0	1455,0
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, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. მოსალოდნელი შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	235	278	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	მონაწილეთა რაოდენობა	1500	4500	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			30,0	35,0	35,0	35,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; გურამ ქურასხედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე იაკობ ქაჯაიას ვარსკვლავის გახსნა; სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით; ველოტური; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა ზუიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი; მკლავჭიდი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კობრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; ფრენბურთის</p>				

		ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; გეზრბენი; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სპორტის განვითარების ხელშეწყობისთვის მასობრივი ღონისძიებების გატარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებით არის ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები. გატარებულია ღონისძიებები მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მასობრივ სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობა გაზრდილია					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	12	24	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	მონაწილეთა რაოდენობა	1500	4500	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

სპორტული ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო	2,0
ტრანსპორტირება	2,0
შშმ 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 თლაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში	0,7
სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა	2,0
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი	0,8
სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა	1,0
გურამ ქურასხედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქართული ჭიდაობის ტურნირი	0,8
ჭადრაკის ფესტივალი	1,0
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
წარმატებული სპორტსმენების ფულადი დახმარება	0,5
სპორტმენების სხვადასხვა ტურნირებზე მონაწილეობა	0,5
სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი	0,8
ველოტური	0,3
ფრენბურტი ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები)	0,6
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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02			1087,7	1220,0	1240,0	1420,0	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს 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 საყოველთაობისა 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები	476	500	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
2	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	223	254	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბო არენა				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 01						164.9	180.0	190.0	220.0
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)ივ წყალტუბოარენა								
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება.								
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიების მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის შზადყოფნა 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	145	150	5%	155	160	170		

წყალტუბო არენას ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	119.8
მივლინებები	0.6
ოფისის ხარჯები	10.9
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	8.7
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	24.9
სულ	164.9

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02 02			722.8	790.0	850.0	950.0	
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბომუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება						
ღონისძიების აღწერა	ღონისძიება აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (90 სპორტსმენი), ხელბურთი (35 სპორტსმენი), ფრენბურთი (51 სპორტსმენი), კალათბურთი (39 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (41 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (24 სპორტსმენი), მიუდო (72 სპორტსმენი), ძალოსნობა (20 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (15 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (13 სპორტსმენი), კრივი (35 სპორტსმენი), ჯადრაკი (15 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (14 სპორტსმენი), ასევე გვყავს შტატგარეშე მწვრთნელი ტანვარჯიში (12 სპორტსმენი), სულ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში სპორტულ სახეობას ეუფლება 476 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: მუნიციპალიტეტმა სპორტულ შეჯიბრებებზე და ტურნირებში მონაწილეობა და მიღწეული შედეგებით მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდროს ქვეყნის მასშტაბით.. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტის საყოველთაობის, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	სპორტული სახეობების რაოდენობა	13	14	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	სპორტსმენთა რაოდენობა	476	500				
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	65	90	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებ ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	354,1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	180,0
მივლინებები	11,5
ოფისის ხარჯები	34,2
სამედიცინო ხარჯები	5,2
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5,6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	24,7
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	83,6
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	16,4
არაფინანსური აქტივის ზრდა	7,0
სულ	722,8

კოდი	ლონისძიების დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			200,0	250,0	200,0	250,0	
05 01 02 04							
ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ლონისძიების აღწერა		<p>ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ ქალაქ წყალტუბოში ტაბიძის და შანიძის ქუჩებზე, ასევე სოფელ გვიშტიბში და ფარცხანაყანებში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა.</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 წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p> <p>სპორტული ობიექტები გულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია;</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.</p>					
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებების მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა	5	4	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის
2	ახლადამშენებული სპორტული მოედნების რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02			1995,6	2661,0	2865,0	3098,0	
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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	28	29	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
2	ახალგაზრდობის რაოდენობა	2119	2774	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
3	ვიზიტორები	15700	24100	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა

					ზრდა	ზრდა	
--	--	--	--	--	------	------	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1756,6	2411,0	2615,0	2848,0

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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	12	18	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
2	ახალგაზრდების რაოდენობა	619	674	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
3	ვიზიტორები	5200	6100	5%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01 01			708,2	888,0	960,0	1060,0	
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 პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის 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 დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამუსიკო სკოლა)	140	160		180	200	220
2	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამხატვრო სკოლა)	117	132		147	162	177
3	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	362	382		402	422	442

წყალტუბოს ზავშეთა და ახალგაზრდობის ცენტრის ღონისძიებების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	594,7
მივლინებები	1,0
ოფისის ხარჯები	57,7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,8
სამედიცინო ხარჯები	0,5
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	23,8
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	15,8
სულ	708,2

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 02			910,9	1100,0	1200,0	1300,0
	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, ტარდება გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. მუზეუმებში ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, მუნიციპალიტეტის ვეტერანებთან და გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრები.				

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; შედეგი: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	6	8	10%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
2	ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	400	600	10%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
3	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა	6	10	10%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა
4	ვიზიტორთა რაოდენობა	1800	2500	10%	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 03			146,6	161,0	180,0	200,0

ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი					
ღონისძიების აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიზიდვების ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიების მიზანი: საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები დაორგანიზებულია და გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ტურისტთა რაოდენობა	30000	30000		არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	79,2
მივლინებები	5,0
ოფისის ხარჯები	16,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები	12
სამედიცინო ხარჯები	0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	8,3
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	20,7
არაფინანსური აქტივის ზრდა	5,0
სულ	146,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			130,0	150,0	150,0	150,0

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

ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოება, ტრანსპორტირება, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დღემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, გიორგი გაბუნას ღამის შოუ; დიპლომების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	16	11	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

2	დამსწრეთა რაოდენობა ჩატარებულ ღონისძიებებზე	10500	18000	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
3	მონაწილეთა რაოდენობა	1500	2100	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კულტურული ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა	5,0
ტრანსპორტირება	4,0
საშობაო ღონისძიებები	2,0
სხვადასხვა სფეროში მონაწილე წარმატებულთა დაჯილდოვება	1,5
გენდერული თანასწორობა	1,5
მოწვევა	4,9
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1,5
9 აპრილის ღონისძიება	0,2
სიყვარულის დღე	2,0
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	2,0
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	1,0
სოხუმის დაცემის დღე	0,1
ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა	1,0
კლასიკური მუსიკის ფესტივალი	0,5
სახალხო დღესასწაული „შემოდგომის წყალტუბო“	70,0
წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	2,0
პოეზიის საღმეო	1,0
სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის წიგნების, დიპლომების მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვა	1,3
წიგნების ბეჭდვის მომსახურება	4,0

ღვთისმშობლის წილხვედომილობის დღესასწაული	0,5
საახალწლო ღონისძიება	5,0
საახალწლო საჩუქრები	4,4

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			100,0	100,0	100,0	100,0

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

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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რაეზილიტირებული ტაძრების და ეკლესიების რაოდენობა	7	10	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			20,0	20,0	15,0	20,0

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

<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.</p> <p>ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.</p> <p>თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.</p> <p>საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმად, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ეტალონი; • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები გლიტერ ფესტივალი; • რა? სად? როდის? • შშმ პირებისთვის საჩუქარი; • ევროკავშირის დღეები. • სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანკებში ახალგაზრდების მონაწილეობა; <p>ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება</p> <ul style="list-style-type: none"> • ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების მოწყობა. <p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.</p> <p>მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა</p>						
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p>
<p>ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>10%</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>
<p>დამსწრეთა რაოდენობა</p>	<p>2500</p>	<p>4000</p>	<p>10%</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ეტალონი	3,0
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები	7,2
რა? სად? როდის?	0,5
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანკებში ახალგაზრდების მონაწილეობა	3,5
შპმ პირებისათვის საჩუქარი	0,8
ევროკავშირის დღეები	1,0
ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება	2,0
ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების მოწყობა	2,0
ჯამი:	20,0

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის/პროგრამების/კვებპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9565,9	333,6	2169,9	-	2417,0	-	2474,0	-	2505,0	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	721,9	-	151,9	-	175,0	-	195,0	-	200,0	-
06 02	სოციალური პროგრამები	8844,0	333,6	2018,0	333,6	2242,0	-	2279,0	-	2305,0	-
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	1432,0	333,6	322,0	333,6	350,0	-	370,0	-	390,0	-
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	12,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების	505,0	-	115,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-

	მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის										
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები	63,0	-	17,0	-	17,0	-	14,0	-	15,0	-
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2740,0	-	630,0	-	700,0	-	710,0	-	700,0	-
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	769,0	-	169,0	-	190,0	-	200,0	-	210,0	-
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2715,0	-	615,0	-	700,0	-	700,0	-	700,0	-
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება	580,0	-	140,0	-	145,0	-	145,0	-	150,0	-
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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			151,9	175,0	195,0	200,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი				

სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედელოება 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გამოჯანმრთელებული ადამიანების რაოდენობა	15839	15905	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	ჩატარებული აცრების რაოდენობა	3654	3700	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	101,2
მივლინებები	1,0
ოფისის ხარჯები	17,1
სამედიცინო ხარჯები	6,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	11,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	6,2
არაფინანსური აქტივის ზრდა	9,5
სულ	152,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 01			322,0	350,0	370,	390,0	
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 დაინერგა 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	190	190	5%	200	200	210

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	106,9
მივლინებები	1,1
ოფისის ხარჯები	13,5
კვების ხარჯი	174,1
სამედიცინო ხარჯები	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	18,2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	2,2
სხვა ხარჯები	5,0
სულ	322,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			3.0	3.0	3.0	3.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) 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	მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, შედეგი: ასი და მეტი წლის უზუცესები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	3	3		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			115,0	130,0	130,0	130,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეპენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეპენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეპენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეპენისას – 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, ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მიზანი: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. შედეგი: ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	230	230	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04					17,0	17,0	14,0	15,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>						
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.</p> <p>ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.</p>						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მიზანი: გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება;</p> <p>შედეგი: სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.</p>						
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	30	38	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05					630,0	700,0	710,00	700,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>						

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

- ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100000-ი ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.
- ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი;
- გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;
- დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;
- ე) ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;
- ვ) ა(ა)იპ „სათნობის სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.
- ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 300 ლარი;
- თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი;
- ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;
- კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;
- ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.
- მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;
- ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა
- 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 250 ლარისა
- პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგიის ან / და რეპროდუქტოლოგიის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.
- ჟ) 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
- რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.
- 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.
- ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი
- უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.
- ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.
- ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -300 ლარი.
- ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა
- ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

		<p>ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>შ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.</p> <p>ჩ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -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 ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციარი პირების მატერიალური თანადგომით ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1500	1530	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			169,0	190,0	200,0	210,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>ა(ა)ბ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.				

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება.							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	16	16	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	134,6
ოფისის ხარჯები	7,1
კვების ხარჯი	5,0
სამედიცინო ხარჯები	1,5
რბილი ინვენტარი	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	18,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	1,0
სულ	169,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			615,0	700,0	700,0	700,0

<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>	<p><i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i></p>
<p>ქვეპროგრამის აღწერა</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-ოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაზორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა.</p> <p>ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით.</p> <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი გ) F84.2 რეტის სინდრომი დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი <p>ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია. ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

		<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 ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.</p> <p>შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1500	1600	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			140,0	145,0	145,0	150,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2023 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 წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.</p> <p>შედეგი: სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	140	160	12%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7,0	10,00	11,0	13,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს გენდერული თანასწორობის საბჭო
---	---

ქვეპროგრამის აღწერა	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. სადღესოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა						

2.6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2023-2026 წლების ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის ფაქტი			2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 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			
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 251,5	98,8	3 152,7	3 297,5	88,9	3 208,6	5 686,1	102,0	5 584,1	6 110,6	110,2	6 000,4	7 055,2	8 305,0	8 915,0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 030,3	98,8	2 931,5	3 031,9	88,9	2 943,0	5 586,2	102,0	5 484,2	6 010,6	110,2	5 900,4	6 905,2	8 155,0	8 765,0
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	754,0	0,0	754,0	754,3	0,0	754,3	1 393,4	0,0	1 393,4	1 556,6	0,0	1 556,6	1 980,9	2 350,0	2 500,0
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 167,0	0,0	2 167,0	2 170,4	0,0	2 170,4	3 994,2	0,0	3 994,2	4 232,9	0,0	4 232,9	4 689,3	5 550,0	6 000,0
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	100,3	98,8	1,5	93,1	88,9	4,2	171,7	102,0	69,7	193,1	110,2	82,9	205,0	215,0	225,0
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	9,0	0,0	9,0	14,1	0,0	14,1	26,9	0,0	26,9	28,0	0,0	28,0	30,0	40,0	40,0
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	221,2	0,0	221,2	265,6	0,0	265,6	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0
010201	სარეზერვო ფონდი	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	100,0	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0