



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების
დოკუმენტი
2020 – 2023 წლებისათვის

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ -----	3
ისტორია -----	3
მდებარეობა -----	3
ფართობი -----	3
გეოგრაფია -----	3
მმართველობის ორგანოები -----	4
მოსახლეობა -----	4
ეკონომიკა -----	5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა -----	5
საჯარო დაწესებულებები -----	5
ღირშესანიშნაობები -----	5
ბიუჯეტი -----	6
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები -----	7
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი -----	7
გადასახდელები -----	12
ბიუჯეტის ბალანსი -----	13
2018 – 2019 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა -----	15
2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი -----	15
2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი -----	20
თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი	
პერიოდში -----	26
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა -----	26
ინფრასტრუქტურის განვითარება -----	27
დასუფთავება და გარემოს დაცვა -----	38
განათლება -----	40
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი -----	41
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -----	51
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი -----	60

მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია იმერეთის მხარეში. წყალტუბოს შესახებ პირველი ისტორიული ცნობები მე-7-9 საუკუნეებით თარიღდება, მე-12-13 საუკუნეებში კი იგი უკვე ცნობილია, როგორც სამკურნალო პუნქტი. წყალტუბოში არსებულ ბუნებრივ სიმდიდრეს – სამკურნალო წყლებს საფუძვლიანი ქიმიური ანალიზი 1913 წელს ჩაუტარდა, რამაც მისი უნიკალურობა დაადასტურა. ოფიციალურ ბალნეოლოგიურ კურორტად წყალტუბო 1920 წლიდან იქცა, ხოლო ქალაქის სტატუსი 1953 წელს მიენიჭა. საბჭოთა კავშირის არსებობის წლებში იგი ცნობილი იყო როგორც საკავშირო დონის კურორტი.

მდებარეობა



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში, იმერეთის ცენტალურ ნაწილში. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქალაქი ქუთაისი, დასავლეთით - სამტრედიისა და ხონის, ხოლო სამხრეთით - ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტები.

ფართობი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ფართობი არის 707,5 კვ კმ. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 30543 ჰექტარი. ტყის საერთო ფონდი შეადგენს 24 685 ჰექტარს, ხოლო 345 ჰექტარი დაკავებული აქვს სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს ტბები: თავშავას ტბა და ასევე ხელოვნურად შექმნილი „ცივი ტბა“, მდინარეები: რიონი შენაკადებით, წყალტუბოსწყალი, გუბისწყალი და სხვა.

გეოგრაფია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რელიეფის განმსაზღვრელ ფიზიკურ - გეოგრაფიულ ფაქტორს წარმოადგენს ფართო ოვალური ფორმის ჩაღრმავება ქვაბურ მინერალური წყაროების გამოსვლით, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია მთაგრეხილებით. რელიეფის

ძირითადი ფორმები დაბლობ - ბორცვიანია და მთიან რეგიონში გავრცელებულია წითელმიწა, ეწერი და ნემომპალა ნიადაგები.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 34 წევრისაგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 19 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია; საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია და საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა (სამსახურები) და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 17 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი წყალტუბო და ადმინისტრაციული ერთეულები: გეგუთი, გვიშტიბი, გუმბრა, დღნორისა, მალლაკი, მექვენა, მუხიანი, ოფურჩხეთი, ოფშკვითი, პატრიკეთი, რიონი, საყულია, ფარცხანაყანევი, ქვიტირი, ცხუნკური და სოფელ წყალტუბო.

მოსახლეობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 56 883 კაცია. წყალტუბოში 43 დასახლებული პინქტია: 1 ქალაქი და 42 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედვით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9-ე ადგილზეა. მუნიციპალიტეტში დასახლებული 56 883 მოსახლიდან ქალაქში რეგისტრირებულია 11 284 პირი, ხოლო სოფელში 45 599 მაცხოვრებელი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,5%-ია (3 713 804 მოსახლე), ხოლო იმერეთის რეგიონის 10,7%-ს შეადგენს (533 906 მოსახლე).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2014 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3713804	69700
იმერეთის რეგიონი	533906	6516,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	56883	707,5
პროცენტი საქართველოსთან	1,5%	1,01%

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 15 092 პენსიონერი. მათ შორის 1493 ოჯახი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა.

ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წამყვანი დარგია ტურიზმი. აქ განსაკუთრებულ როლს ასრულებს კურორტი წყალტუბო, რომელიც განთქმულია სამკურნალო თერმული წყლით. აქვე აღსანიშნავია სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი, რომელიც მთლიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს სპელეოლოგიური ძეგლები: კარსტული მღვიმეები, ძაბრები და ეხები. მათგან აღსანიშნავია სათაფლიის კარსტული მღვიმე, ხომულის მღვიმე, თეთრი მღვიმე, „პრომეთეს“ მღვიმე, საწურბლიას ეხი.

მუნიციპალიტეტის სასოფლო - სამეურნეო სავარგულები 30 543 ჰექტარია. სოფლის მეურნეობაში ძირითადად განვითარებულია მეხოსტნეობა, მეხილეობა, მემარცვლეობა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის მთავარი სატრანსპორტო კვანძია ქალაქი წყალტუბო, რომელიც საავტომობილო გზებით უკავშირდება ქალაქებს: ქუთაისს, ხონს, ცაგერს, ტყიბულს. ქალაქი სარკინიგზო მაგისტრალით უკავშირდება ქუთაისს.

საჯარო დაწესებულებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორის:

- 40 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 740 მოსწავლე;
- 23 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1850 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 28 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი და სახალხო თეატრი;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 12 სახეობას ეუფლება 389 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 259 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 294 აღსაზრდელი.

ღირსშესანიშნაობები

წყალტუბო მრავალფუნქციური, მსოფლიო მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტია, რომლის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი რესურსია უნიკალური რადონის შემცველობის წყალი, რითაც კურორტი ყოველთვის იზიდავდა დამსვენებლებს. წყალტუბო საინტერესოა ტურისტებისათვის აქ არსებული კარსტული მღვიმეების „სათაფლიისა“ და „პრომეთეს“

მიწისქვეშა სილამაზით და სამკურნალო სპელეოტურიზმისათვის დამახასიათებელი ფაქტორებით.

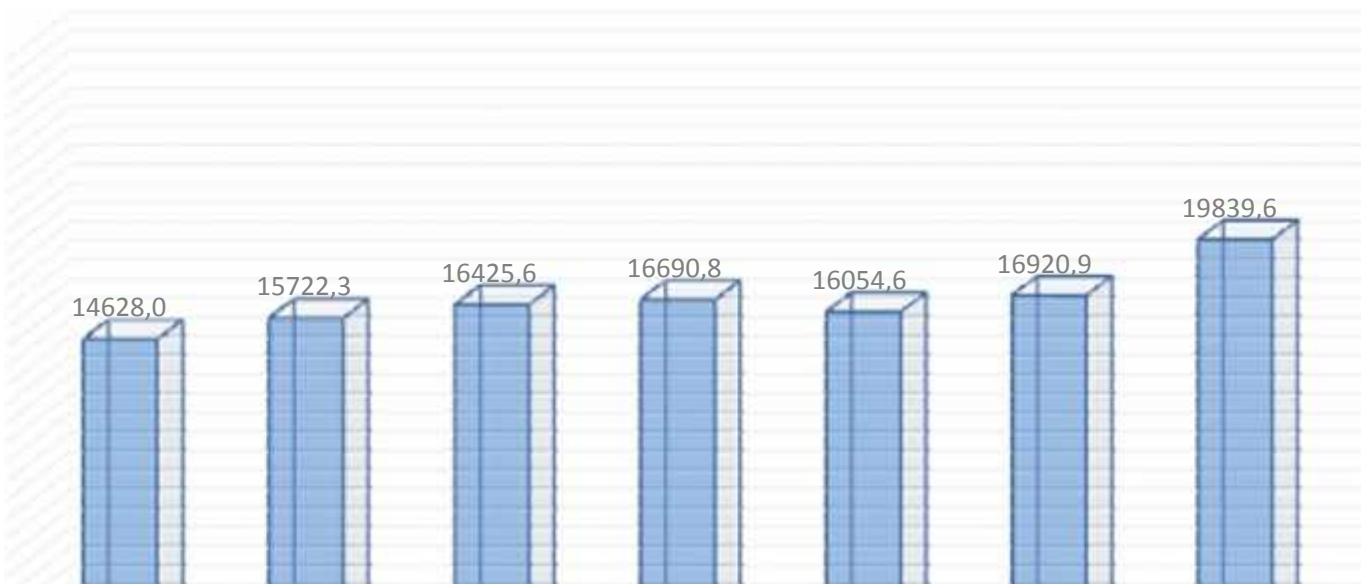
წყალტუბოს ტერიტორიაზე მდებარეობს ფეოდალური ხანის საქართველოს საერო არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ძეგლი გეგუთის სასახლე X-XI სს; იოანე ნათლიმცემლის სახელობის ეკლესია სოფელ დერჩში _ 8-9 ს.ს; ზარათის ეკლესია სოფ. ზარათში_ XI ს.ს.

წყალტუბოში მდებარეობს აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მწერალ ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ - მუზეუმი სოფელ ჩუნეშში, გიორგი ახვლედიანის სახლ - მუზეუმი სოფელ დერჩში.

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 26 205,5 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით ნახევარს (11 363,2 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (7881,3 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 2012-2019 წლებში



თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებულ იქნა, 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტი, სადაც აღნიშნულია, რომ „მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლის“ გათვალისწინებით. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	16 663,9	4 459,5	12 204,3	26 205,5	9 315,3	16 890,3	15 752,0	170,0	15 582,0
შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0
არაფინანსური აქტივების კლება	303,1	0,0	303,1	366,0	0,0	366,0	100,0	0,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	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
შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0
გადასახადები	2 829,0	0,0	2 829,0	9 981,3	0,0	9 981,3	12 451,6	0,0	12 451,6
დღგ	0,0			7 881,3		7 881,3	9 851,6		9 851,6
საშემოსავლო გადასახადი	589,1		589,1	0,0			0,0		
ქონების გადასახადი	2 239,9	0,0	2 239,9	2 100,0	0,0	2 100,0	2 600,0	0,0	2 600,0
საქართველოს საწარმოთა კონცეზი (გარდა მიწისა)	1 585,8		1 585,8	1 500,0		1 500,0	2 000,0		2 000,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,3		0,3	0,0			0,0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11,5	0,0	11,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
ეკონომიკური საკმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0		0,0	1,0		1,0	1,0		1,0
არაეკონომიკური საკმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	11,5		11,5	9,0		9,0	9,0		9,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარალებზე)	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,0			0,0			0,0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0,0			0,0			0,0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	204,4	0,0	204,4	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0
ფიზიკური პირებიდან	154,4		154,4	140,0		140,0	140,0		140,0
იურიდიული პირებიდან	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	437,9	0,0	437,9	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
ფიზიკური პირებიდან	63,5		63,5	50,0		50,0	50,0		50,0
იურიდიული პირებიდან	374,4		374,4	350,0		350,0	350,0		350,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0			0,0			0,0		
სხვა გადასახადები	0,0			0,0			0,0		
გრანტები	9 965,7	4 459,5	5 506,2	8 388,9	8 387,7	1,2	170,0	170,0	0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	1,2		1,2	1,2		1,2	0,0		

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 964,5	4 459,5	5 505,0	8 387,7	8 387,7	0,0	170,0	170,0	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5 675,0	170,0	5 505,0	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
გათანაბრებ ითი ტრანსფერი	5 505,0		5 505,0	0,0			0,0		
მიზნობრივ ი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		170,0	170,0	
დამატებუ ლი ღირებულების გადასახადი	0,0			0,0			0,0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 289,5	4 289,5	0,0	8 217,7	8 217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველ ოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 987,7	3 987,7		6 182,7	6 182,7		0,0		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0			704,0	704,0		0,0		
საქართველ ოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			0,0			0,0		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	22,2	22,2		1 041,0	1 041,0		0,0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	279,6	279,6		290,0	290,0		0,0		
სხვა შემოსავლები	3 566,1	0,0	3 566,1	3 115,9	0,0	3 115,9	3 030,4	0,0	3 030,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	708,7	0,0	708,7	441,7	0,0	441,7	220,0	0,0	220,0
პროცენტები	290,7		290,7	221,7		221,7	0,0		

დივიდენდები	0,0			0,0			0,0		
რენტა	418,0	0,0	418,0	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	385,4		385,4	200,0		200,0	200,0		200,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	32,6		32,6	20,0		20,0	20,0		20,0
სხვა არაკლასიფიცირებულ ი რენტა	0,0			0,0			0,0		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2 023,6	0,0	2 023,6	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0
ადმინისტრაცი ული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 969,5	0,0	1 969,5	1 190,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0
საერთო- სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0		
სანებართვო მოსაკრებელი	37,9		37,9	40,0		40,0	40,0		40,0
სახელმწიფო ბაჟი	0,0			0,0			0,0		
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,6		0,6	0,0			0,0		
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 750,0		1 750,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
კულტურულ ი მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0		
ადგილობრივ ი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0			0,0			0,0		
ადგილობრივ ი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	181,0		181,0	150,0		150,0	150,0		150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0			0,0			0,0		
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	54,1	0,0	54,1	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0			0,0			0,0		
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	54,1		54,1	70,0		70,0	70,0		70,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	782,1		782,1	1 376,1		1 376,1	1 550,4		1 550,4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	5,0		5,0	4,3		4,3	0,0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	46,6		46,6	33,8		33,8	0,0		
არაფინანსური აქტივების კლება	303,1	0,0	303,1	366,0	0,0	366,0	100,0	0,0	100,0
ძირითადი აქტივები	177,4		177,4	70,0		70,0	20,0		20,0
მატერიალური მარაგები	0,0			0,0			0,0		
ფასეულობები	0,0			0,0			0,0		
არაწარმოებული აქტივები	125,7	0,0	125,7	296,0	0,0	296,0	80,0	0,0	80,0
მიწა	125,7		125,7	296,0		296,0	80,0		80,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0			0,0			0,0		
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	4 353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0			0,0			0,0		
სესხები	0,0			0,0			0,0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0			0,0			0,0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0			0,0			0,0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0			0,0			0,0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0			4 353,5	927,6	3 425,9	0,0		
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0			0,0			0,0		

სესხები	0,0			0,0			0,0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0			0,0			0,0		
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0			0,0			0,0		
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0			0,0			0,0		
სხვა დებიტორული დავალიანებები	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
საგარეო	0,0			0,0			0,0		
საშინაო	0,0			0,0			0,0		

გადასახდელები

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, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2020-2023 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გადასხდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2018-2023 წლებში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
გადასახდელები სულ	15951.2	26205.5	15752.0	17329.8	20401.8	22210.5
ინფრასტრუქტურის განვითარება	6837.0	14575.6	4517.6	4743.1	7304.3	8734.2
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794.3	927.5	1018.2	1067.6	1117.3	1171.0
განათლება	2013.6	3479.5	2773.0	3091.5	3191.5	3191.5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1969.3	2340.3	2057.8	2695.4	2909.9	3110.4
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და	1321.4	1483.8	1545.1	1748.2	1821.0	1898.6

სოციალური უზრუნველყოფა						
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3015.5	3398.8	3840.3	3983.9	4057.9	4104.9

ბიუჯეტის ბალანსი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2018-2023 წლებში

დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	16 360,7	4 459,5	11 901,2	21 486,1	8 387,7	13 098,4	15 652,0	170,0	15 482,0	17 594,1	20 672,2	22 487,0
გადასახადები	2 829,0	0,0	2 829,0	9 981,3	0,0	9 981,3	12 451,6	0,0	12 451,6	14 914,5	17 993,1	19 807,3
გრანტები	9 965,7	4 459,5	5 506,2	8 388,9	8 387,7	1,2	170,0	170,0	0,0	199,6	199,1	199,7
სხვა შემოსავლები	3 566,1	0,0	3 566,1	3 115,9	0,0	3 115,9	3 030,4	0,0	3 030,4	2 480,0	2 480,0	2 480,0
II. ხარჯები	10 078,6	329,8	9 748,8	11 709,5	733,1	10 976,4	11 879,9	164,0	11 715,9	13 896,0	14 540,1	15 109,0
შრომის ანაზღაურება	2 182,3	72,3	2 109,9	2 195,4	78,6	2 116,8	2 356,6	78,6	2 278,0	2 599,6	2 599,6	2 599,6
საქონელი და მომსახურება	1 204,7	25,8	1 178,8	1 634,1	262,3	1 371,9	1 370,4	21,8	1 348,6	2 040,0	2 249,9	2 428,3
პირითადი 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
პროცენტი	52,5	0,0	52,5	55,6	0,0	55,6	31,8	0,0	31,8	26,6	21,6	16,5
სუბსიდიები	5 202,2	68,0	5 134,2	5 952,1	69,5	5 882,6	6 639,4	56,7	6 582,7	7 328,0	7 497,5	7 678,1
გრანტები	11,7	0,0	11,7	18,2	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	981,2	3,8	977,4	1 073,4	3,8	1 069,6	1 078,1	6,9	1 071,2	1 280,4	1 345,9	1 415,2

სხვა ხარჯები	444,2	159,9	284,3	780,6	318,9	461,7	403,6	0,0	403,6	621,4	825,6	971,4
III. საოპერაციო სალდო	6282,1	4 129,7	2 152,4	9776,6	7 654,6	2 122,1	3772,1	6,0	3 766,1	3 698,0	6 132,1	7 378,0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5569,4	3 876,9	1 692,5	14130,1	8 582,1	5 547,9	3716,5	6,0	3 710,5	3 642,5	6 076,5	7 322,4
ზრდა	5872,5	3 876,9	1 995,7	14496,0	8 582,1	5 913,9	3816,5	6,0	3 810,5	3 742,5	6 176,5	7 422,4
კლება	303,1	0,0	303,1	366,0	0,0	366,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
V. მთლიანი სალდო	712,7	252,9	459,9	-4353,4	-927,5	-3 425,9	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	55,6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	712,7	252,8	459,9	-4353,4	-927,5	-3 425,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	712,7	252,8	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	712,7	252,8	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვეო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	4353,5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

აქციე ბი და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადა ზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმ ოებული ფინანსური ინსტრუმენტე ბი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორულ ი დავალიანებე ბი	0,0	0,0	0,0	4 353, 5	927,6	3 425,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებ ების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 55,6	0,0	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6
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
საგა რეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინ აო	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	55,6
საგა რეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინ აო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	55,6
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000

2018 – 2019 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2018 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის საპროგნოზო მაჩვენებლები 2017 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებით განისაზღვრა 10 158.8 ათასი ლარით. მათ შორის:

- გადასახადები შემოსავლებიდან - 3 200 ათასი ლარი;
- გრანტები (გათანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერები) – 5 675 ათასი ლარით;
- სხვა შემოსავლები - 1 183.8 ათასი ლარით;
- არაფინანსური აქტივების კლება- 100.0 ათასი ლარით.

ხარჯვითი ნაწილიც განსაზღვრული იქნა - 10 158. 8 ათასი ლარით.

საქართველოს კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით, 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 12 ცვლილება. აღნიშნული ცვლილებები ძირითადად გამოწვეული იყო:

- წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის 3640.8 ათასი ლარის განაწილებით (აქედან გარდამავალ ვალდებულებებზე მიმართული იქნა - 1523,8 ათ. ლარი; ხოლო თავისუფალი ნაშთის სახით განაწილდა - 2117.0 ათ. ლარი.);

- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტითა და ნებაყოფლობითი ტრანსფერებით, გრანტების გარეშე 6.3 ათ. ლარი;
- ადგილობრივი შემოსავლების ზრდით - 1526,0 ათ. ლარი (სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 1 042,9 ათ. ლარი, ბანკის პროცენტი - 245,0 ათ. ლარი, არაფინანსური აქტივის კლება - ძირითადი აქტივები - 160,0 ათ. ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 78,1 ათ. ლარი).
- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №1993 განკარგულებით - 22,2 ათ.ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით - 300,0 ათ. ლარი.
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით დაფინანსების გამოყოფით 4 185.5 ათ. ლარი.

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 19 839.6 ათასი ლარით.

2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 15 938,8 ათ. ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა სულ 16 360,7 ათ. ლარი ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102,6%, მათ შორის:

საგადასახადო, სხვა შემოსავლების და არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 014,9 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 6 698,1 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 111,4%-ით. მათ შორის:

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3200,0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 2829,0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 88,4 %-ით.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2554,9 ათ. ლარით და ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 3566,0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 139,6 %-ით.

არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 260,0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 303,1 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 116,6 %-ით.

2018 წლის ბიუჯეტის

შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით

ათასი ლარი

	შემოსავლების დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის ფაქტი	%
I	საგადასახადო შემოსავლები	3200,0	2829,0	88,4
	საშემოსავლო გადასახადი	800,0	589,1	73,6

	ქონების გადასახადი	1790,0	1597,6	89,3
	მიწის გადასახადი	610,0	642,3	105,3
II	სხვა შემოსავლები	2554,9	3566,0	139,6
	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით	148,0	385,4	260,4
	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	26,0	32,6	125,4
	სანებართვო მოსაკრებელი	35,0	37,9	108,3
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1517,7	1750,0	115,3
	დასუფთავების მოსაკრებელი	130,0	181,0	139,2
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	50,0	54,1	108,2
	ჯარიმები და სანქციები	378,1	782,1	206,9
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერი , გრანტების გარეშე და ბანკის პროცენტი	250,1	295,7	118,2
	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	20,0	46,6	233,0
	სხვა მოსაკრებლები		0,6	
III	არაფინანსური აქტივები	260,0	303,1	116,6
	ძირითადი აქტივები	170,0	177,4	104,4
	არამწარმოებლური აქტივი	90,0	125,7	139,7
IV	სულ:	6014,9	6698,1	102,6

გათანაბრებითი ტრანსფერის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 505,0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 5 505,0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100 %-ით.

მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 170,0 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 170,0 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100%-ით.

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,2 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 1,2 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100 %-ით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით) ფაქტიურად მიღებული იქნა 3 987,7 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 74,8 %-ით.

- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №1993 განკარგულებით - 22,2 ათ.ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით - 279,6 ათ. ლარი.

**2018 წლის ბიუჯეტის
გრანტების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით**

ათასი ლარი

	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის ფაქტი	%
I	გრანტები	10183,9	9965,7	97,8
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	5505,0	5505,0	100
	მიზნობრივი ტრანსფერი	170,0	170,0	100
	სპეციალური ტრანსფერი	323,4	303,0	93,7
	რგვ	4185,5	3987,7	95,3

2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდისათვის განისაზღვრა 19 839,7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15951,2 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 80,4 %-ით.

**2018 წლის ბიუჯეტის
გადასახდელების შესრულების მაჩვენებლები**

ათასი ლარი

	ხარჯის დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის ფაქტი	%
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3112,3	2909,9	93,5
2	თავდაცვა	108,9	105,6	97,0
3	ეკონომიკური საქმიანობა	8300,3	5333,0	64,3
4	გარემოს დაცვა	830,2	794,3	95,7
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2315,0	1817,8	78,5
6	ჯანმრთელობის დაცვა	70,4	70,1	99,6
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1689,2	1655,3	98,0

8	განათლება	2118,8	2013,6	95,0
9	სოციალური დაცვა	1294,6	1251,3	96,7
10	სულ	19839,6	15951,1	80,4

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 3112,3 ათ. ლარით, დაფინანსებულია 2909,9 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 93,5 %-ით. მათ შორის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები დაფინანსდა - 2909,9 ათ. ლარით. რაც შეეხება 2018 წლის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობიდან გამომდინარე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის გათვალისწინებით სარეზერვო ფონდი წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრა 150,0 ათ. ლარით. ზოლო წლის განმავლობაში დაზუსტდა და გეგმა განისაზღვრა 180,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 154,9 ათასი ლარი.

თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 108,9 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 105,6 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 97 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო დაგეგმილი იყო 8 300,3 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 5 333,0 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 64,3 %-ით, კერძოდ: მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვაზე დაიხარჯა 4 641,7 ათ. ლარი სანიაღვრე არხის მოწყობა - 61,7 ათ. ლარი; მოსაცდელეები - 20,0 ათ. ლარი; მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების პროექტირებაზე დაიხარჯა - 56,4 ათ. ლარი; საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობას ჩაერიცხა მომსახურების ღირებულება - 199,6 ათ. ლარი; ხიდების რეაბილიტაცია - 39,7 ათ. ლარი; მოხდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 313,9 ათ. ლარი.

გარემოს დაცვა - გეგმით განსაზღვრული იყო 830,2 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 794,3 ათ. ლარი. აღნიშნული მუხლით დაფინანსდა (ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება - 786,8 ათ. ლარით და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 7,5 ათ. ლარი), ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 95,7 %-ით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2315,0 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1817,8 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 78,5 %-ით, კერძოდ: შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 512,9 ათ. ლარით; წყლის სისტემები - 56,9 ათ. ლარით; გარე განათება დაფინანსებულია - 400,9 ათ. ლარით; აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს დაფინანსება 847,1 ათ. ლარით.

ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გეგმით განსაზღვრული იყო 70,4 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 70,1 ათ. ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრის“ დაფინანსება. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 99,6 %-ით.

დასვენება, კულტურა, სპორტისა და რელიგიის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1689,2 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1655,3 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 98,0 %-ით,

მათ შორის: ა(ა)იპ „წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 349,9 ათ. ლარით; სპორტული ღონისძიებები - 20,6 ათ. ლარით; ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ დაფინანსებულია 352,6 ათ. ლარით; ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები - 152,7 ათ. ლარით; ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“ დაფინანსებულია 135,1 ათ. ლარით. ა(ა)იპ „წყალტუბოს კულტურის ცენტრი“ დაფინანსებულია 544,2 ათ. ლარით; ეპარქიის სუბსიდირება - 100,0 ათ. ლარი.

განათლების სფერო (ა(ა)იპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანების) გეგმით განსაზღვრული იყო 2118,8 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2013,6 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 95,0 %-ით.

სოციალური დაცვის სფეროს პროგრამები გეგმით განსაზღვრული იყო 1294,6 ათ. ლარი, დაფინანსებულია 1251,3 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 96,7 %-ით, მათ შორის:

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ დაფინანსებულია 159,8 ათ. ლარი.

დღეგრძელთა დახმარება 3,0 ათ. ლარით;

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 95,3 ათ. ლარი;

სარიტუალო ხარჯების დასაფარავად გაცემულია 11,5 ათ. ლარი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 444,2 ათ. ლარით;

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსებულია 112,0 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარება დაფინანსებულია 385,5 ათ. ლარით;

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 40,0 ათ. ლარით;

ამრიგად, 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები შესრულდა 102,9 %-ით, ხოლო გადასახდელები 80,4%-ით.

2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის საპროგნოზო მაჩვენებლები 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებით განისაზღვრა 12 230.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

- გადასახადები შემოსავლებიდან - 9 981.3 ათასი ლარი;
- გრანტები (მიზნობრივი ტრანსფერები) – 170.0 ათასი ლარით;
- სხვა შემოსავლები - 1 978.7 ათასი ლარით;
- არაფინანსური აქტივების კლება- 100.0 ათასი ლარით.

ხარჯვითი ნაწილიც განსაზღვრული იქნა - 12 230.0 ათასი ლარით.

საქართველოს კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით, 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 18 ცვლილება.

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 345.5 ათასი ლარი. ცვლილებები ძირითადად გამოწვეული იყო:

- წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთიდან 4353,5 ათასი ლარის განაწილებით (აქედან გარდამავალ ვალდებულებებზე მიმართული იქნა - 1913.3 ათ. ლარი; ხოლო თავისუფალი ნაშთის სახით განაწილდა - 2440.2 ათ. ლარი.);
- საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტითა და ნებაყოფლობითი ტრანსფერებით, გრანტების გარეშე 5,5 ათ. ლარი;
- ადგილობრივი შემოსავლების ზრდით - 987.8 ათ. ლარი (ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 693.3 ათ. ლარი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული - 33,8 ლარი; პროცენტები - 189,7 ათ. ლარი და არაფინანსური აქტივის კლება - 71,0 ლარი).
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით - 1034.3 ათ.ლარი.
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით - 4789.9 ათ. ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულების შესაბამისად - 95.0 ათ. ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის №208 განკარგულების შესაბამისად - 704.0 ათ. ლარი (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში).
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით - 418,5 ათ. ლარი.
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით - 532.0 ათ. ლარი.
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულების შესაბამისად - 195.0 ათ. ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 342.2 ათასი ლარით.

2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 16662.5 ათ. ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა სულ 17434.3 ათ. ლარი ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 104,6%, მათ შორის:

საგადასახადო, სხვა შემოსავლების და არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9414.1 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 11301.2 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 120%-ით. მათ შორის:

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7424.4 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 8174.5 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 110,1 %-ით.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1916.0 ათ. ლარით და ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 2760.6 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 144.0 %-ით.

არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 73.8 ათ. ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა 366.1 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 496.0 %-ით,

**2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით**

ათასი ლარი

	შემოსავლების დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა	2019 წლის 9 თვის ფაქტი	%
I	საგადასახადო შემოსავლები	7424.4	8174.5	101.1
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	5911.0	6017.9	101.8
	ქონების გადასახადი	1433.3	2068.5	144,3
	მიწის გადასახადი	80.1	88.1	109.9
II	სხვა შემოსავლები	1916	2760.6	144.0
	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსით	191.0	194	101.5
	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	9.0	29.4	326.6
	სანებართვო მოსაკრებელი	35.0	38.1	108.8
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	750.0	750.0	100,0
	დასუფთავების მოსაკრებელი	112.5	123.2	109.5
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	51.9	44.9	86.5
	ჯარიმები და სანქციები	610.2	1309.4	214.5
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერი , გრანტების გარეშე და ბანკის პროცენტი	156.4	220.7	141.1
	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	0,0	50.8	
	სხვა მოსაკრებლები			
III	არაფინანსური აქტივები	73.8	366.1	496.0
	ძირითადი აქტივები	33.8	70,2	207.7
	არამწარმოებლური აქტივი	40	296.0	740.0
IV	სულ:	16662.5	17434.3	104.6

მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 127.5 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 127.8 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100,2%-ით.

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1,2 ათ. ლარით, ფაქტიურად მიღებული იქნა 1,2 ათ. ლარი ანუ შესრულდა 100 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 714.5 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 714.5 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 100.0 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 94,3 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 95,0 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 99,3 %-ით (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 180,5 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 195 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 92,6 %-ით (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე).

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 4592.4 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4746.0 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 96.8 %-ით.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის №208 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 550,4 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 645.6 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 85.3 %-ით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში).

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 239.2 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 418.4 ათ. ლარით ანუ შესრულდა 57.2 %-ით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით ფაქტიურად მიღებული იქნა 0.0 ათ. ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 378.8 ათ. ლარით.

**2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
გრანტების შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით**

ათასი ლარი

	დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა	2019 წლის 9 თვის ფაქტი	%
I	გრანტები	7332.1	6499.2	88.6

მიზნობრივი ტრანსფერი	127.5	127.8	100,2
სპეციალური ტრანსფერი	2448.6	1779.0	72.7
რგგ	4746.0	4592.4	96.8

**2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
გადასახდელები**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდისათვის განისაზღვრა 19 937.1 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16 873.4 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 84,6 %-ით.

**2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
გადასახდელების შესრულების მაჩვენებლები**

ათასი ლარი

ხარჯის დასახელება		2019 წლის 9 თვის გეგმა	2019 წლის 9 თვის ფაქტი	%
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2337.3	2111.5	90.3
2	თავდაცვა	80.3	76.1	94.7
3	ეკონომიკური საქმიანობა	8908.7	7636.1	85.7
4	გარემოს დაცვა	717.9	653.8	91.0
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2641.7	1938.9	73.3
6	ჯანმრთელობის დაცვა	58.0	55.0	94.8
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1454.6	1180.4	81.1
8	განათლება	2552.6	2095.5	82.1
9	სოციალური დაცვა	1186.0	1126.1	94.9
10	სულ	19937.1	16873.4	84.6

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2 337.3 ათ. ლარით, დაფინანსებულია 2 111.5 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 90.3 %-ით. მათ შორის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები დაფინანსდა - 1 424,8 ათ. ლარით. რაც შეეხება 2019 წლის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს

დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობიდან გამომდინარე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის გათვალისწინებით სარეზერვო ფონდი წლის განმავლობაში განისაზღვრა 100,0 ათ. ლარით. საანგარიშო პერიოდისათვის გეგმა განისაზღვრა 100.0 ათასი ლარით, შესაბამისად საკასო შესრულებამ შეადგინა 100,0 ათ. ლარი, რაც გამოყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დაავადებულ პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის, სპორტსმენების სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის წლიური ლიცენზიის მისაღებად, ქ. წყალტუბოში დუმბაძის ქ. #22-ში მცხოვრებ ნატალია ცინარიძისათვის და შემდგომ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის „ღია სახლის“ ანგარიშზე ჩარიცხვისათვის. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის გეგმა განისაზღვრა 4,3 ათ ლარით და საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,3 ათ. ლარი. ხოლო კადრების მომზადების პროგრამის გეგმამ შეადგინა 10,8 ათ. ლარი და საკასო ხარჯმა - 3,3 ათ. ლარი.

თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 80.3 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 76.1 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 94.7 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობის სფერო დაგეგმილი იყო 8908.7 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 7636.1 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 85.7 %-ით, კერძოდ: მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვაზე დაიხარჯა 6554,8 ათ. ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში - 397,4 ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების პროექტირებაზე დაიხარჯა - 169,7 ათ. ლარი; საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობას ჩაერიცხა მომსახურების ღირებულება - 193,1 ათ. ლარი; სპორტული მოედნების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 286 ათ. ლარი, მოსაცდელის რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა - 35,0 ათ. ლარი.

გარემოს დაცვა - გეგმით განსაზღვრული იყო 717,9 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 653,8 ათ. ლარი. აღნიშნული მუხლით დაფინანსდა ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება - 645,4 ათ. ლარით, ხოლო მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 8,4 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 91,0 %-ით.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2641,7 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1938,9 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 73,3 %-ით, კერძოდ: შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 822,6 ათ. ლარით; წყლის სისტემები - 189,0 ათ. ლარით; გარე განათება დაფინანსებულია - 267,6 ათ. ლარით; აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს დაფინანსება 659,8 ათ. ლარით.

ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გეგმით განსაზღვრული იყო 58,0 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 55,0 ათ. ლარი, აღნიშნულით გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრის“ დაფინანსება. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 86,3 %-ით.

დასვენება, კულტურა, სპორტისა და რელიგიის სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 1454,6 ათ. ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 1180,4 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 81,1 %-ით, მათ შორის: ა(ა)იპ „წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 294,0 ათ. ლარით; სპორტული ღონისძიებები - 16,3 ათ. ლარით; ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი დაფინანსებულია - 44,5 ათ. ლარით; ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და

ახალგაზრდობის ცენტრი“ დაფინანსებულია 284,4 ათ. ლარით; ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებები - 16,4 ათ. ლარით; ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“ დაფინანსებულია 112,4 ათ. ლარით. ა(ა)იპ „წყალტუბოს კულტურის ცენტრი“ დაფინანსებულია 412,4 ათ. ლარით.

განათლების სფერო გეგმით განსაზღვრული იყო 2552,6 ათ. ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა 2095,5 ათ. ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 80,0 %-ით, მათ შორის: ა(ა)იპ წყალტუბოს საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ დაფინანსებულია - 1629,4 ათ. ლარით და ზოგადი განათლება დაფინანსებულია - 466,1 ათ. ლარით.

სოციალური დაცვის სფეროს პროგრამები გეგმით განსაზღვრული იყო 1186,0 ათ. ლარი, დაფინანსებულია 1126,1 ათ. ლარი, ხარჯვითი ნაწილის გეგმა შესრულდა 94,9 %-ით, მათ შორის:

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ დაფინანსებულია 138,6 ათ. ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 61,1 ათ. ლარი;

სარიტუალო ხარჯების დასაფარავად გაცემულია 7,5 ათ. ლარი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 460,1 ათ. ლარით;

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსებულია 80,1 ათ. ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარება დაფინანსებულია 341,5 ათ. ლარით;

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 37,2 ათ. ლარით;

ამრიგად, 2019 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები შესრულდა 106,4 %-ით, ხოლო გადასახდელები 84,6%-ით.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2020-2023 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად

შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა საავტომობილო გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება, საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება, შენობების ფასადების მოწესრიგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნის წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის.

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა - შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 837,0	4 034,6	2 802,4	14 575,6	8 078,9	6 496,7	4 515,6	0,0	4 515,6	4 743,1	7 304,3	8 734,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 681,4	3 869,3	812,1	9 576,1	5 877,5	3 698,6	2 035,2	0,0	2 035,2	2 000,0	3 709,8	4 560,0

02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	4 568 ,9	3 869,3	699,6	9 576 ,0	5 877,5	3 698,4	1 945 ,2	0,0	1 945,2	1 500,0	2 959,8	3 560,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	72, 8	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	50, 0	0,0	50,0	400,0	550,0	650,0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	39, 7	0,0	39,7	0,1	0,0	0,1	40, 0	0,0	40,0	100,0	200,0	350,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	118 ,6	0,0	118,6	929 ,4	638,8	290,6	293 ,1	0,0	293,1	458,0	710,0	903,0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცი ა	61, 7	0,0	61,7	673 ,9	638,8	35,1	100 ,0	0,0	100,0	200,0	350,0	400,0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყო ფა	56, 9	0,0	56,9	255 ,5	0,0	255,5	193 ,1	0,0	193,1	258,0	360,0	503,0
02 03	გარე განათება	400 ,9	0,0	400,9	445 ,4	0,0	445,4	558 ,0	0,0	558,0	594,0	795,0	1 030,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350 ,0	0,0	350,0	400,0	420,0	450,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	400 ,9	0,0	400,9	445 ,4	0,0	445,4	208 ,0	0,0	208,0	194,0	375,0	580,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცი ა	512 ,9	159,9	353,1	1 153 ,3	829,2	324,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 05	ბინათმესაკუთ რეთა ამხანაგობების განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 ,0	0,0	100,0	200,0	250,0	290,0
02 06	კეთილმოწყობ ის ლონისძიებები	867 ,1	0,0	867,1	960 ,5	0,0	960,5	1 129 ,3	0,0	1 129,3	1 161,1	1 389,4	1 481,2
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტ ეტის კეთილმოწყობ ის ცენტრი	847 ,1	0,0	847,1	899 ,5	0,0	899,5	929 ,3	0,0	929,3	908,1	919,4	936,2
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცი ა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 ,0	0,0	100,0	150,0	300,0	400,0
02 06 03	საზოგადოებრ ივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცი ა	20, 0	0,0	20,0	61, 0	0,0	61,0	100 ,0	0,0	100,0	103,0	170,0	145,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	0,0	0,0	744 ,2	733,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრი ცხოვ ლოკუმენტაცი ის შექმნა	56, 4	0,0	56,4	270 ,0	0,0	270,0	150 ,0	0,0	150,0	150,0	250,0	250,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველ ობა და ექსპერტიზა	199 ,6	5,4	194,2	496 ,7	0,0	496,7	250 ,0	0,0	250,0	180,0	200,0	220,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 01					2035,2	12305,0
პროგრამის განმახორციელებელ ი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელდება გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.						
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	რეაბილიტირებუ ლი გზების რაოდენობა	14	12	1.2%		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	1600	1400	87.5%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 01					1945,2	9965,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: სოფელ გვიშტიბში ძმათა სასაფლაოსთან, ბობოხიძეების და ნიჟარაძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,8 კმ; სოფელ ხომულში მე-14 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 550 მ; სოფელ რიონში სინატაშვილების უბანში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 450 მეტრი; ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე №2 და №2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; სოფელ წყალტუბოში მე-15 და 23-ე ქუჩებზე გზების რეაბილიტაცია ასფალტის საფარით - 1,2 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში 44-ე ქუჩაზე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,9 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში N12 ქუჩაზე (ჩიტეიშვილების უბანი) და N14 ქუჩაზე (კორეის უბანი) საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,7 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მამაგვიშვილების უბანში საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,2 კმ. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის ფარგლებში. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება პროექტირების დაფინანსება.</p>						
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა (კმ)	50	9,8	19,6%		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	1600	1400	87.5%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 02					50,0	1650,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.</p>						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება						

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	გაწმენდილი გზების რაოდენობა (კმ)	40	35	14,3%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 04					40,0	690,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია - მშენებლობა, კერძოდ სოფელ ტყაჩირსა და სოფელ მექვენაში.						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა	0	2			
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	0	1300			

წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 02					293,1	2364,1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<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>						

მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; • ადდგენილი და შეკვეთული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. 					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	რეაბილიტირებული წყლის სისტემების რაოდენობა	9	9		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	3900	3300		

პროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		100,0	1050,0

პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციას, კერძოდ სოფელ სორმონში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის, კოსტავასა და ლერმონტოვის ქუჩაზე.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ადდგენილი და შეკვეთებული სანიაღვრე არხები.			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების რაოდენობა	4	4		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	1400	1100		

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		193,1	1314,1

პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა 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. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს შადრევნების წყლის ხარჯის			

	დაფინანსებას. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ახლის მოწყობა სოფელ ცხუნკურში, სოფელ ყუმისთავში, სოფელ გვიშტაბში, სოფელ ხომულსა და სოფელ გუმბრაში.					
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; 					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემების რაოდენობა	5	5		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	2500	2100		

გარე განათება

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში		
	02 03		558,0	2977,0		
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> • გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია; • გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. <p>პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p> <p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	180	180		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	70%	80%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01					350,0	1620.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას.						
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	კმაყოფილი მოსახლეობა	70%	80%			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02					208,0	1357.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 80%. 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - მოწყობა სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩაზე, სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, სოფელ ზარათში, სოფელ სორმონსა და სოფელ წყალტუბოში. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.						
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	180	180			
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	3500	2800			

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 05				100,0	840,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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, გამათბობისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.					
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა	11	10		

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 06				1129,3	5161,1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: <ul style="list-style-type: none"> წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია; საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 					
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების რეაბილიტირებული ფასადები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობა	13	11		
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	3600	2900		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 01					929,3	3693,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, რისთვისაც ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს:</p> <ul style="list-style-type: none"> • გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; • სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას; • ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; • ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა. 						
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; • ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. 						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	გაკრეჭილი ბუჩქოვანი ხე მცენარეების რაოდენობა	1700	1700	0%		
	2	დარგული დეკორატიული ყვავილების რაოდენობა	2000	2000	0%		
	3	დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	1500	1500	0%		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 02					100,0	950
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფასადების რეაბილიტაცია ტაბიძის ქუჩებზე არსებული საერთო საცხოვრებელი სახლებისა და ასევე დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე.						
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; • მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება. 						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	ფასადებ რეაბილიტორებული შენობების რაოდენობა	7	6			
	2	კმაყოფილი მოსახლეობა	1300	1100			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 06 03					100,0	518,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსაცდელების მოწყობა სოფელ ყუმისთავში, მეორე უბანში , ქვედა ჩუნეში, სოფელ რიონსა და ბანოჯაში. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტრენაჟორების მოწყობა სოფელ ოფურჩხეთსა და ქალაქ წყალტუბოში.						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება - რეაბილიტაცია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	მოსაცდელების რაოდენობა	4	2			
	2	მოწყობილი ტრენაჟორების კომპლექტის რაოდენობა	2	2			
	3	კმაყოფილი მოსახლეობა	2300	1800			

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 08					150,0	800,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.						
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	კვალიფიციური პროექტების რაოდენობა	30	26			

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	02 09				250,0	850,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.					
მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ზედამხედველობა განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	30	26		

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში გარემოს დაცვის მიზნით დაფინანსდება მასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქსა და სოფლის ცენტრებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა – დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლებისაგან იზოლირება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყვანილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყვანილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და დანამოყვანილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794,3	0,0	794,3	927,5	0,0	927,5	1 010,2	0,0	1 010,2	1 067,6	1 117,3	1 171,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	786,8	0,0	786,8	902,5	0,0	902,5	970,2	0,0	970,2	1 027,6	1 077,3	1 131,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	7,5	0,0	7,5	25,0	0,0	25,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		970,2	4206,1

პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება
-----------------------------	--

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

- მოსალოდნელი შედეგი
- გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
 - მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა)	9150	9150	0%	
	2	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი (კვ. მ.)	400000	400000	0%	

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	03 02					40,0	160,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.						
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	დაჭერილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	282	400			

განათლება

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		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				
04 00	განათლება	2 013,6	0,0	2 013,6	3 479,5	1 063,2	2 416,3	2 791,0	0,0	2 791,0	3 091,5	3 191,5	3 191,5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 013,6	0,0	2 013,6	2 412,3	0,0	2 412,3	2 791,0	0,0	2 791,0	3 091,5	3 191,5	3 191,5
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	1 067,2	1 063,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების გაერთიანება				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	04 01					2791,0	12265,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იზ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი 1850 აღსაზრდელით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.						
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	საბავშვო ბაღების რაოდენობა	23	23	0%		
	2	აღსაზრდელთა რაოდენობა	1850	1850	0%		
	3	კვალიფიციურ აღმზრდელთა რაოდენობა	120	120	0%		

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ღონისძიებებისა და დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა სეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდობაში ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულო	მათ შორის		სულო	მათ შორის		სულო	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 969,3	0,0	1 969,3	2 340,3	0,0	2 340,3	2 051,3	0,0	2 051,3	2 695,4	2 909,9	3 110,4
0501	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	684,5	0,0	684,5	953,8	0,0	953,8	653,9	0,0	653,9	815,2	908,3	992,5
050101	სპორტული ღონისძიებები	20,6	0,0	20,6	25,3	0,0	25,3	23,0	0,0	23,0	41,1	43,2	46,4
050102	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	350,0	0,0	350,0	489,3	0,0	489,3	530,9	0,0	530,9	534,1	535,1	536,1
05010201	წყალტუბო არენა	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	35,9	104,3	0,0	104,3	102,2	103,1	104,0
05010202	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	350,0	0,0	350,0	408,9	0,0	408,9	426,6	0,0	426,6	431,9	432,0	432,1
05010203	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
050103	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (მოედნები)	313,9	0,0	313,9	439,2	0,0	439,2	100,0	0,0	100,0	240,0	330,0	410,0
0502	კულტურის სფეროს განვითარება	1 284,8	0,0	1 284,8	1 386,5	0,0	1 386,5	1 388,3	0,0	1 388,3	1 859,5	1 980,9	2 100,1
050201	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 032,0	0,0	1 032,0	1 164,3	0,0	1 164,3	1 210,9	0,0	1 210,9	1 595,1	1 695,8	1 797,9
05020101	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	352,6	0,0	352,6	408,5	0,0	408,5	443,1	0,0	443,1	459,8	483,4	508,5
05020102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	544,3	0,0	544,3	595,0	0,0	595,0	637,3	0,0	637,3	704,1	762,9	821,4

05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	135,1	0,0	135,1	160,8	0,0	160,8	130,5	0,0	130,5	169,2	174,6	180,1
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	152,8	0,0	152,8	122,2	0,0	122,2	77,4	0,0	77,4	164,4	185,1	202,2
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	20,6	20,6	17,7

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა					2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 01						653,9	3370,0
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>							
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.							
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების უკეთესი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;							
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება		
	1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	23	23	0%			
	2	დაფინანსებული სპორტული ობიექტები	3	2	0%			
	3	რეაბიტირებული სპორტული მოედნები	7	7	0%			

სპორტული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01				23,0	153,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ზ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის.					
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;					
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	14	14	0%	
		დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენების რაოდენობა	10	10	0%	

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		530,9	2136,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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.			

მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სპორტულ დაწესებულებათა რაოდენობა	2	2	0%

წყალტუბო არენა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბო არენა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	05 01 02 01		104,3	413,6	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	150	150	0%

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02 02		426,6	1722,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 442 სპორტსმენი.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სპორტულ სახეობათა რაოდენობა	12	12	0%
	2	სპორტსმენთა რაოდენობა	420	450	7%
	3	სპორტული შეკრებების რაოდენობა	1	1	0%
	4	სპორტულ ღონისძიებათა რაოდენობა	85	90	3%

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
	05 01 03		100,0	1080,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა სოფელ კვიტირში, მუხიანში, გეგუთსა და მაღლაკში, ხოლო ქალაქ წყალტუბოში დედა ენის, შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე.				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	რეაბიტირებული მოედნების რაოდენობა	6	7	0%

კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		1388,3	7328,9
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს			

	მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.					
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	კულტურულ პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	3074	3574		
	2	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	4000	4100		

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01				1210,9	6299,8
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.					
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	კულტურულ პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	3074	3574		
	2	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	4000	4100		

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 01				443,1	1894,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ივ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.					
მოსალოდნელი შედეგის შუფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	წრების, სამუსიკო სკოლისა და სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	574	574	0%	
	2	შიდა, საქალაქო და საერთაშორისო ღონისძიებების რაოდენობა	30	30	0%	
	3	სიგელების, დიპლომების, საპრიზო ადგილების რაოდენობა	50	50	0%	

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი			2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01 02				637,3	2925,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .					

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	თეატრალურ სპექტაკლთა რაოდენობა	2	2	0%	
	2	ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათა დამსწრეთა რაოდენობა	2500	3000	10%	

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში		
	05 02 01 03		130,5	654,4		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.					
მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული, ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ტურისტთა რაოდენობა	124000	124000	0%	

კულტურული ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		77,4	629,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოება, ტრანსპორტირება, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დაწყება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, გენდერული თანასწორობა, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ზავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.			
მოსალოდნელი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;			

შედეგი	კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა	21	21	0%	

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03					100,0	400,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური)						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.						
მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.						
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	რეაბილიტირებულ ტაძართა რაოდენობა	5	7			
	2	ახლად აშენებულ ტაძართა რაოდენობა	2	5			

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	05 03					9,1	68,0
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები: <ul style="list-style-type: none"> • ეტალონი; • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები; • რა? სად? როდის? • შშმ პირებისთვის საჩუქარი; • ევროკავშირის დღეები. 						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება; მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;						

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	5		

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

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

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 321,4	71,0	1 250,4	1 483,8	72,4	1 411,4	1 544,1	67,2	1 476,9	1 748,2	1 821,0	1 898,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	70,1	68,0	2,1	99,4	69,5	29,9	92,5	61,2	31,3	78,8	78,8	78,8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	70,1	68,0	2,1	99,4	69,5	29,9	92,5	61,2	31,3	78,8	78,8	78,8
06 02	სოციალური პროგრამები	1 251,4	3,0	1 248,4	1 384,4	2,9	1 381,5	1 451,6	6,0	1 445,6	1 596,4	1 666,2	1 739,8
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	159,8	0,0	159,8	192,5	0,0	192,5	226,8	0,0	226,8	239,4	244,7	251,1

06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	4,0	5,0	6,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,3	0,0	95,3	100,0	0,0	100,0	95,0	0,0	95,0	110,3	115,8	121,6
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11,5	3,0	8,5	12,0	2,9	9,1	9,0	6,0	3,0	13,2	14,0	14,6
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	444,3	0,0	444,3	487,1	0,0	487,1	455,70	0,0	455,7	492,2	516,8	542,6
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	112,0	0,0	112,0	116,4	0,0	116,4	118,5	0,0	118,5	121,4	123,1	124,8
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	385,5	0,0	385,5	412,4	0,0	412,4	502,6	0,0	502,6	571,9	600,5	630,5
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0	44,1	46,3	48,6

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანმრთელობის დაცვა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 01					92,5	329,0
პროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</i>						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები.						
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	3582	3600			

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 01					92,5	329,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</i>						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედაცხვედვების და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სურინინგის განხორციელება, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.						
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	770	1000			
	2	ჩატარებული აცრებს რაოდენობა	3582	3600			

სოციალური პროგრამები

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას და მოიცავს ისეთ ქვეპროგრამებს როგორცაა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება; სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	დაფინანსება ათას ლარებში		
	06 02 01		2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში	
			226,8	962,0	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2019 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი.				
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.				
შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკი
	ბენეფიციართა რაოდენობა	190	200		

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		2,0	17,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.			
მოსალოდნელი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			

შედეგი						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2	2		

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		95,0	442,6

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

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შექმნისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შექმნისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შექმნისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შექმნისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.</p>			
-------------------------------	---	--	--	--

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით			
--------------------	--	--	--	--

შედეგი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	215	220		

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 04		9,0	50,8

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

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო			
-------------------------------	---	--	--	--

	გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.					
მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	36	35		

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 05		455,7	2007,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:</p> <p>ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.</p> <p>ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება -350 ლარი;</p> <p>დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ვ) ა(ა)იპ „სათნობის სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.</p> <p>ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით - 250 ლარი;</p> <p>თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება -1800 ლარი;</p> <p>ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;</p> <p>კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;</p> <p>ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.</p> <p>მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;</p> <p>ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.</p> <p>ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.</p> <p>პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.</p> <p>ჟ) 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“</p>			

	<p>ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.</p> <p>რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.</p> <p>ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.</p> <p>ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.</p> <p>ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.</p> <p>ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.</p> <p>ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მიიმა მშობლების: გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მიმი და განსაკუთრებით მიმი და დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ჩ) 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>ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p>																								
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.</p>																								
<p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>ინდიკატორის აღწერა</th> <th>საბაზისო მაჩვენებელი</th> <th>მიზნობრივი მაჩვენებელი</th> <th>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</th> <th>განმარტება</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ბენეფიციართა რაოდენობა</td> <td>1395</td> <td>1500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>სოციალური სერვისების რაოდენობა</td> <td>24</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1395	1500			2	სოციალური სერვისების რაოდენობა	24	25								
#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება																				
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1395	1500																						
2	სოციალური სერვისების რაოდენობა	24	25																						

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p> <p>06 02 06</p>	<p>ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</p>	<p>2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>118,5</p>	<p>2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>487,8</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</p>			
<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>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.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	13	13		

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 07		502,6	2305,5

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

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიბირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.</p> <p>ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:</p> <p>ა) 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 ასპერჯერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი</p> <p>ასევე დაფინანსდება 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <p>ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქვეცვის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.</p> <p>ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქვეცვის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას მკურნალობას.</p> <p>გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქვეცვითი აშლილობანი.</p> <p>დ) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქვეცვითი აშლილობა.</p>
-------------------------------	--

	პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.					
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	975	1100		

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში		
	06 02 07		42,0	181,0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.</p> <p>დახმარება ვრცელდება 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.</p>					
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	68	75		

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი სფეროს გამართული მუშაობა ერთ - ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში საპროექტო ინიციატივები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3015.5	101.1	2 914.4	3398.8	100.8	3 298.0	3839.8	102.8	3 737.0	3 983.9	4 057.9	4 104.9
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3015.5	101.1	2 914.4	3219.5	100.8	3 118.7	3257.4	102.8	3 154.6	3 291.7	3 300.8	3 322.8
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	810.4	0.0	810.4	828.2	0.0	828.2	856.7	0.0	856.7	875.8	877.3	891.8
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2099.5	0.0	2 099.5	2264.3	0.0	2 264.3	2270.3	0.0	2 270.3	2 279.2	2 287.2	2 294.1
010103	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	105.6	101.1	4.5	105.6	100.8	4.8	107.8	102.8	5.0	111.8	111.3	111.9
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	21.5	22.6	0.0	22.6	25.0	25.0	25.0
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	179.3	0.0	179.3	582.4	0.0	582.4	692.2	757.2	782.1
010201	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0

01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	87.4	0.0	87.4	82.2	77.2	72.1
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	150.0	395.0	0.0	395.0	460.0	530.0	560.0

პროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადება					2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	01 01 04						22,6	97,6
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი; მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური;							
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.							
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.							
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	განმარტება		
		გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა	70	82				

პროგრამის დასახელება	კოდი	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი					2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 02						87,4	318,9
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური							
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასახეო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის (რომლითაც შემენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავზიდი მანქანა და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერი) საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის 28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება ასევე წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა							
მოსალოდნელი შედეგი	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე							
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	განმარტება		

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობა				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 04					395,0	1945,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები						
მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება						
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	განმარტება	
		კმაყოფილი მოსახლეობა	2000	2500			