



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის
პროგრამული დანართი

შესავალი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის, ასევე 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტისა და პროგრამული ბიუჯეტის დანართის შემუშავება განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად (ცვლილება შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N 385 ბრძანებაში). საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგია, სხვა მეთოდურ მითითებებთან ერთად, განსაზღვრავს საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შედგენის ფორმატს, ბიუჯეტის სტრუქტურას, დანართებს და ინფორმაციის ჩამონათვალს თუ რას უნდა მოიცავდეს წლიური ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტაცია.

2018 წელს დამტკიცებული ახალი მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ფორმატით ბიუჯეტის შედგენა მუნიციპალიტეტებისათვის სავალდებულო ხდება 2019 წლიდან, 2020 წლის ბიუჯეტის მომზადებისთვის. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ძირითადი სიახლეების შემუშავება ხდება 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტისათვის. შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავდა და ახლებურად არის წარმოდგენილი 2020 წლის ბიუჯეტის ფორმატი, შეიცვალა პრიორიტეტების დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტის დანართიც სწორედ ახალი მეთოდოლოგიის მოთხოვნათა შესაბამისად არის შემუშავებული.

პროგრამულ დანართში, ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მოცემულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორები. მასში წარმოდგენილია ის პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომელთა დაფინანსებასაც ითვალისწინებს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და ასიგნებების საპროგნოზო მოცულობები წარმოადგენილია მომავალ 4 წლზე, ხოლო მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევებში მოიცავს მხოლოდ 2020 წელს. შემდგომ წლებში, ისევე როგორც პროგრამების აღწერა და მიზანი, ასევე მოსალოდნელი შედეგებიც და შედეგების შეფასების ინდიკატორები კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება და წარმოდგენილი იქნება დასაგეგმ და დასაგეგმის შემდგომ 3 წელზე.

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 / რეაბილიტაცია	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 უზრუნველყოფა	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 ექსპლუატაცია	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 ღონისძიებები	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 ცხვო დოკუმენტაცი 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 განმახორციელებელი	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 საფარისაგან გაწმენდა.						
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	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	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: სოფელ გვიშტიში ძმათა სასაფლაოსთან, ბობოხიძეების და ნიჟარაძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,8 კმ; სოფელ ხომულში მე-14 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 550 მ; სოფელ რიონში სინატაშვილების უბანში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 450 მეტრი; ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე №2 და №2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; 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 კვიტირში N12 ქუჩაზე (ჩიტეიშვილების უბანი) და N14 ქუჩაზე (კორეის უბანი) საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,7 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მამაგეიშვილების უბანში საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,2 კმ. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადება სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის ფარგლებში. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება პროექტირების დაფინანსება.						
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა						

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	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	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება			

	#	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 მულტივმოქმედ 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; აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად.
--------------------	--

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	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	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია
------------------	--

და მიზანი	/რეაბილიტაციას, კერძოდ სოფელ სორმონში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის, კოსტავასა და ლერმონტოვის ქუჩაზე.					
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი და შუამდგომლობის სახელმძღვანელო არხები.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული სახელმძღვანელო 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	<p>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.</p> <p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ახლის მოწყობა სოფელ ცხუნკურში, სოფელ ყუმისთავში, სოფელ გვიშტაბში, სოფელ ხომულსა და სოფელ გუმბრაში.</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;
--------------------	---

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>ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> • გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; • გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. <p>პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p> <p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.</p>						
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 						
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	<p>ლამის 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.</p>						
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	<p>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 ექსპლუატაციისათვის 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.</p> <p>ქვეპროგრამის 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	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	<p>პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, სამირკვლევის, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამათბობისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნალური ინჟინერიის აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მიწების რეაბილიტაცია.</p>					
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	<p>პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <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	1700	1700	0%		

		რაოდენობა				
	2	დარგული დეკორატიული ყვავილების რაოდენობა	2000	2000	0%	
	3	დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	1500	1500	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შენიშვნის 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 მოსაცდელეების 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	მოსაცდელეების რაოდენობა	4	2			

	2	მოწყობილი ტრენაჟების 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 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი 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			

პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემაჯავლი 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	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. 					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის 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 პროგრამა	2022 წლის პროგრამა	2023 წლის პროგრამა
		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	მათ შორის		სუ ლ	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)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
-----------------------------	--

პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.</p> <p>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 სადამზრდელი პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.</p>
----------------------------	---

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 ახალგაზრდებში 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
		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			
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
050201	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

05 01 02 03	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
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცი ა, 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
05 02	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
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებ ების 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
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდო ბის 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
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალი ტეტის 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 მუნიციპალი ტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაცი ო 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	კულტურულ ი ლონისძიებები	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 ორგანიზაციე ბის 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	ახალგაზრდო ბის 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 განმახორციელებელ ი	<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	ცხოვრების უკეთესი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;			

შედეგი						
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	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	<p>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 ბეჭედის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასხედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი; სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კობხეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	14	14	0%
		დაჯილდოვებული 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)იმ 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 ქვიტირში, 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 გადმავების 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	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 გადმავების 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)იპ 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. ახალგაზრდებისთვის 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 შეფასების 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)იპ 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.						
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	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 დაჯილდოვება, ტრანსპორტირება, აგროტურისტული 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), ბავშვთა 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 შედეგი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	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.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	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 განმხორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:</p> <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
		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის				
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საკუთარი შემოსავლები			
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები				

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 სათნობის 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 გაუმჯობესების ათვის	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 ტრანზფერის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება						

აღწერა და მიზანი	და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიადამხევედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სერინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.					
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება					
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	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 შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება						
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						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	სოციალური სერვისების მიმღებ	215	220			

		ბენეფიციართა რაოდენობა			

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	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)						
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	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)						
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 „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და სახალწლოდ 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,</p>						

საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;

ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.

მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;

ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.

ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 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.

პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.

ჟ) 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ტ) ონკოლოგიური დავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

უ) ფენილკეტონურიით დავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.

ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.

ქ) ფსორიოზით დავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.

ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მიიჩნევა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მიმე და განსაკუთრებით მიმე და ნაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

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.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1395	1500		

	2	სოციალური სერვისების რაოდენობა	24	25		

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი				2020 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2020-2023 წლებზე დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 06					118,5	487,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</i>						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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.						
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	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, რადიოიზმირული 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 მოსარგებლები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშილოზების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:</p> <p>ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი</p>						

	<p>გ) F84.2 რეტის სინდრომი დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <p>ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.</p> <p>ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას მკურნალობას.</p> <p>გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.</p> <p>დ) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.</p> <p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>																		
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა																		
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 863 410 951">#</th> <th data-bbox="410 863 618 951">ინდიკატორის აღწერა</th> <th data-bbox="618 863 886 951">საბაზისო მაჩვენებელი</th> <th data-bbox="886 863 1174 951">მიზნობრივი მაჩვენებელი</th> <th data-bbox="1174 863 1385 951">ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</th> <th data-bbox="1385 863 1568 951">განმარტება</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 951 410 1066">1</td> <td data-bbox="410 951 618 1066">სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა</td> <td data-bbox="618 951 886 1066">975</td> <td data-bbox="886 951 1174 1066">1100</td> <td data-bbox="1174 951 1385 1066"></td> <td data-bbox="1385 951 1568 1066"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1066 410 1131"></td> <td data-bbox="410 1066 618 1131"></td> <td data-bbox="618 1066 886 1131"></td> <td data-bbox="886 1066 1174 1131"></td> <td data-bbox="1174 1066 1385 1131"></td> <td data-bbox="1385 1066 1568 1131"></td> </tr> </tbody> </table>	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	1	სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	975	1100								
#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება														
1	სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	975	1100																

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

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

მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის					
	#	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			
		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის							
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3015.5	101.1	2914.4	3398.8	100.8	3298.0	3839.8	102.8	3737.0	3983.9	4057.9	4104.9
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3015.5	101.1	2914.4	3219.5	100.8	3118.7	3257.4	102.8	3154.6	3291.7	3300.8	3322.8
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის	810.4	0.0	810.4	828.2	0.0	828.2	856.7	0.0	856.7	875.8	877.3	891.8

	საკრებულო												
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 099 .5	0.0	2 099.5	2 264 .3	0.0	2 264.3	2 270 .3	0.0	2 270.3	2 279.2	2 287.2	2 294.1
01 01 03	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
01 01 04	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
01 02	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
01 02 01	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 განხორციელებდა 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 სასახო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის (რომლითაც შექმნილია 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			