



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

N 31 2942

09/10/2020

2942-31-4-202010091810



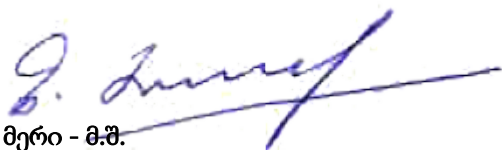
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

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

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა.
2. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრამის ქ. №11).

ზურაბ მაისურაძე

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Z. Maisuradze', written over a horizontal line.

მუნიციპალიტეტის მერი - მ.შ.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

სარჩევი

თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
1.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	5
1.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები	7
1.4 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები	9
თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები.....	11
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება	11
2.2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა	34
2.3 განათლება	37
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	39
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	60
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	რრრრ! ოკეზარკ ნოტ დეფინედ.74

თავი I. 2018-2024 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	16,360.7	23,097.0	8,182.6	14,914.4	25,739.8	10,995.0	14,744.8	21,678.4	5,586.9	16,091.5	27,818.3	6,269.8	21,548.5	29,569.4	6,647.6	22,921.8	29,569.4	6,647.6	22,921.8
გადასახადები	2,829.0	11,007.7	0.0	11,007.7	10,609.2	0.0	10,609.2	13,111.5	0.0	13,111.5	18,568.5	0.0	18,568.5	19,941.8	0.0	19,941.8	19,941.8	0.0	19,941.8
გრანტები	9,965.7	8,182.6	8,182.6	1.2	12,096.4	10,995.0	1,101.4	5,586.9	5,586.9	0.0	6,269.8	6,269.8	0.0	6,647.6	6,647.6	0.0	6,647.6	6,647.6	0.0
სხვა შემოსავლები	3,566.1	3,905.6	0.0	3,905.6	3,034.2	0.0	3,034.2	2,980.0	0.0	2,980.0	2,980.0	0.0	2,980.0	2,980.0	0.0	2,980.0	2,980.0	0.0	2,980.0
II. ხარჯები	9,285.4	11,344.7	621.8	10,722.9	12,268.0	1,066.7	11,201.3	12,431.1	170.0	12,261.1	12,431.7	170.0	12,261.7	12,794.4	170.0	12,624.4	12,957.2	170.0	12,787.2
შრომის ანაზღაურება	2,182.3	2,270.5	77.5	2,193.0	2,231.9	78.6	2,153.3	2,271.2	79.9	2,191.3	2,271.2	79.9	2,191.3	2,271.2	79.9	2,191.3	2,271.2	79.9	2,191.3
საქონელი და მომსახურება	1,197.1	1,408.7	230.0	1,178.8	1,883.2	423.0	1,460.3	1,698.0	21.4	1,676.6	1,657.4	21.4	1,636.0	1,808.0	21.4	1,786.6	1,843.9	21.5	1,822.4
პროცენტი	52.5	27.8	0.0	27.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8
სუბსიდიები	4,416.5	5,830.0	68.6	5,761.4	6,033.7	57.6	5,976.1	6,762.4	64.8	6,697.6	6,863.9	64.8	6,799.1	6,973.0	63.8	6,909.2	7,061.1	62.7	6,998.4
გრანტები	11.7	17.9	0.0	17.9	33.9	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

სოცი ალური უზრუნვე ლყოფა	981. 2	1,14 6.7	2.9	1,143.8	1,20 0.6	6.6	1,193.9	1,02 9.5	3.9	1,025.6	1,03 1.1	3.9	1,027.2	1,06 0.5	4.9	1,055.6	1,09 4.4	5.9	1,088.5
სხვა ხარჯები	444. 1	643. 1	242.8	400.3	852. 9	500.9	352.0	638. 2	0.0	638.2	576. 4	0.0	576.4	649. 9	0.0	649.9	654. 9	0.0	654.9
III. საოპერაც იო საღდო	7,07 5.3	11,7 52.3	7,560.8	4,191.5	13,4 71.8	9,928.3	3,543.5	9,24 7.3	5,416.9	3,830.4	15,3 86.6	6,099.8	9,286.8	16,7 75.0	6,477.6	10,297.4	16,6 12.2	6,477.6	10,134.6
IV. არაფინან სური აქტივები ს ცვლილებ ა	5,56 8.2	11,4 91.3	7,563.8	3,927.5	17,5 71.4	10,636.3	6,935.1	9,19 1.7	5,416.9	3,774.8	12,1 42.4	5,746.8	6,395.6	14,9 63.3	6,099.8	8,863.5	16,5 51.6	6,477.6	10,074.0
ზრდ ა	5,87 1.4	11,9 03.2	7,563.8	4,339.4	17,6 71.4	10,636.3	7,035.1	9,29 1.7	5,416.9	3,874.8	12,2 42.4	5,746.8	6,495.6	15,0 63.3	6,099.8	8,963.5	16,6 51.6	6,477.6	10,174.0
კლებ ა	303. 1	412. 0	0.0	412.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0
ზრდ ა	1,50 7.0	236. 2	0.0	236.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 ალუტა და დეპოზიტ ები	1,50 7.0	236. 2		236.2	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლებ ა	0.0	3.0	3.0	0.0	4,15 5.2	708.0	3,447.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 ალუტა და დეპოზიტ ები		3.0	3.0		4,15 5.2	708.0	3,447.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლებ ა	0.0	27.8	0.0	27.8	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
ს აშინაო	0.0	27.8	0.0	27.8	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
VIII. ბალანსი	0.06 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	23,509.0	8,182.6	15,326.4	25,839.8	10,995.0	14,844.8	21,778.4	5,586.9	16,191.5	21778.4	5586.9	16191.5	24736.2	5916.8	18819.4	27918.3	6269.8	21648.5	29669.4	6647.6	23021.8
შემოსავლები	23,097.0	8,182.6	14,914.4	25,739.8	10,995.0	14,744.8	21,678.4	5,586.9	16,091.5	21678.4	5586.9	16091.5	24636.2	5916.8	18719.4	27818.3	6269.8	21548.5	29569.4	6647.6	22921.8
არაფინანსური აქტივების კლება	412.0	0.0	412.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
გადასახდელები	23275.7	8185.6	15090.1	29995.0	11703.0	18292.0	21778.4	5586.9	16191.5	21778.4	5586.9	16191.5	24736.2	5916.8	18819.4	27918.3	6269.8	21648.5	29669.4	6647.6	23021.8
ხარჯები	11344.7	621.8	10722.9	12268.0	1066.7	11201.3	12431.1	170.0	12261.1	12431.0	170	12261.05	11579.8	170	11409.8	11916.4	170	11746.4	12038.9	170	11868.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11903.2	7563.8	4339.4	17671.4	10636.3	7035.1	9291.7	5416.9	3874.8	9291.74	5416.9	3874.848	12242.4	5746.8	6495.6	15063.3	6099.8	8963.5	16651.6	6477.6	10174

ალდებულებების კლება	27.8	0.0	27.8	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0	55.6	55.6	0	55.6	55.6	0	55.6
ნაშთის ცვლილება	233.3	-3.0	236.2	-4.15 5.2	-708.0	-	3,447.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით (COVID-19) გამოწვეულმა მოვლენებმა. როგორც ცნობილია პანდემიის პირობებში 2020 წელს პროგნოზირებულია ქვეყნის ეკონომიკის 4,5%-იანი შემცირება (ნაცვლად 5%-იანი ზრდისა). აღნიშნულმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს მუნიციპალიტეტების და მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებზე. უკვე 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად ართულებს შემდგომი წლების ბიუჯეტების შემოსავლების პროგნოზირებას. ამასთან, შემოსავლების კუთხით არსებული გაურკვევლობა თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის სწორი პროგნოზების გაკეთებაზე. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2021 წელს 4,0%; 2022-2024 წლებში 5,8%. 2021-2024 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,2%. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2021 წელს - 10 511,5 ათ. ლარი; 2022 წელს - 13665,0 ათ. ლარი; 2023 წელს - 15255,2 ათ. ლარი და 2024 წელს - 16582,4 ათ. ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის პარამეტრები 2020 წელთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2021 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია 2020 წლის კაპიტალური ტრანსფერის 70%-ის ოდენობით, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებზე

იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 7-8%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2021 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ, რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2020 წლის ბოლოსკენ.

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

1.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის ბიუჯეტი		2022 წლის პროგნოზი		2023 წლის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი							
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	16,663.9	23,509.0	8,182.6	15,326.4	25,839.8	10,995.0	14,844.8	21,778.4	5,586.9	16,191.5	24,736.2	5,916.8	18,819.4	27,918.3	6,269.8	21,648.5	29,669.4	6,647.6	23,021.8
შემოსავლები	16,360.7	23,097.0	8,182.6	14,914.4	25,739.8	10,995.0	14,744.8	21,678.4	5,586.9	16,091.5	24,636.2	5,916.8	18,719.4	27,818.3	6,269.8	21,548.5	29,569.4	6,647.6	22,921.8
გადასახადები	2,829.0	11,007.7	0.0	11,007.7	10,609.2	0.0	10,609.2	13,111.5	0.0	13,111.5	15,739.4	0.0	15,739.4	18,568.5	0.0	18,568.5	19,941.8	0.0	19,941.8
დღგ		8,261.9		8,261.9	8,409.2		8,409.2	10,511.5		10,511.5	13,139.4		13,139.4	15,968.5		15,968.5	17,341.8		17,341.8

ქონე ბის გადასახა დი	2,23 9.9	2,74 5.8	0.0	2,745.8	2,20 0.0	0.0	2,200.0	2,60 0.0	0.0	2,600.0	2,60 0.0	0.0	2,600.0	2,60 0.0	0.0	2,600.0	2,60 0.0	0.0	2,600.0
გრანტე ბი	9,96 5.7	8,18 3.8	8,182.6	1.2	12,0 96.4	10,995.0	1,101.4	5,58 6.9	5,586.9	0.0	5,91 6.8	5,916.8	0.0	6,26 9.8	6,269.8	0.0	6,64 7.6	6,647.6	0.0
სახე ლმწიფო ბიუჯეტი დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რი	9,96 4.5	8,18 2.6	8,182.6	0.0	11,8 26.4	10,726.4	1,100.0	5,58 6.9	5,586.9	0.0	5,91 6.8	5,916.8	0.0	6,26 9.8	6,269.8	0.0	6,64 7.6	6,647.6	0.0
სხვა შემოსავ ლები	3,56 6.1	3,90 5.6	0.0	3,905.6	3,03 4.2	0.0	3,034.2	2,98 0.0	0.0	2,980.0	2,98 0.0	0.0	2,980.0	2,98 0.0	0.0	2,980.0	2,98 0.0	0.0	2,980.0
არაფინან სური აქტივები ს კლება	303. 1	412. 0	0.0	412.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0

წარმოდგენილი პროგნოზებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2021 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2022-2024 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2021 წლის შემცირების მიზეზები წარმოდგენილია წინა თავში. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2021 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2021 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმვისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2018-2024 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით

მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წილი **0,17 %-ს** შეადგენს. წილის ასეთი დაბალი პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2021 წელს მთლიანი შემოსავლების 61.6%-ია (10511.5 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2024 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 72,6% იქნება და 17 341,8 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2021-2024 წლებში განისაზღვრება 2600 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადახდილი თანხები.

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

როგორც ზემოთაც ავლნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2018-2024 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 30-35%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

1.4 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2023 წლის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი				
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები

0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	15,156.9	23,275.7	8,185.6	15,090.1	29,995.0	11,703.0	18,292.0	21,778.4	5,586.9	16,191.5	24,736.2	5,916.8	18,819.4	27,918.3	6,269.8	21,648.5	29,669.4	6,647.6	23,021.8
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,015.6	3,279.5	95.5	3,184.0	3,811.5	103.7	3,707.8	3,821.1	102.2	3,718.9	3,883.3	102.2	3,781.1	3,894.9	102.2	3,792.7	3,907.2	102.3	3,805.0
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,837.0	12,190.9	7,108.6	5,082.3	16,393.3	8,848.8	7,544.5	10,313.1	5,416.9	4,896.2	12,967.7	5,746.8	7,220.9	15,910.9	6,099.8	9,811.1	17,737.4	6,477.6	11,259.8
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	794.3	922.8	0.0	922.8	1,293.5	268.7	1,024.9	1,150.9	0.0	1,150.9	1,188.5	0.0	1,188.5	1,242.2	0.0	1,242.2	1,284.9	0.0	1,284.9
0400	განათლება	2,013.6	3,217.0	910.0	2,307.0	4,756.0	2,413.7	2,342.3	2,820.9	0.0	2,820.9	2,821.7	0.0	2,821.7	2,823.3	0.0	2,823.3	2,824.9	0.0	2,824.9
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,969.3	2,116.1	0.0	2,116.1	2,142.7	0.0	2,142.7	2,145.1	0.0	2,145.1	2,332.4	0.0	2,332.4	2,462.1	0.0	2,462.1	2,300.7	0.0	2,300.7
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,321.4	1,549.5	71.5	1,478.0	1,598.0	68.1	1,529.9	1,527.3	67.8	1,459.5	1,542.7	67.8	1,474.9	1,584.9	67.8	1,517.1	1,614.3	67.7	1,546.6

თავი II. 2021-2024 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ლონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	56929,1	-	10313.1	-	12967.7	-	15910.9	-	17737.4	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	34883,5	-	5677.8	-	8277.5	-	10553.8	-	10374.4	-
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	34443,5	-	5537.8	-	8177.5	-	10453.8	-	10274.4	-
02 01 02	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	400,0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	-
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	40,0	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	6953,9	-	1443.9	-	1350.0	-	1270	-	2890.0	-
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2930,0	-	130.0	-	200.0	-	350.0	-	2250.0	-
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	4023,9	-	1313.9	-	1150.0	-	920.0	-	640.0	-
02 03	გარე განათება	2550,6	-	550.6	-	430.	-	670.0	-	900.0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	1800,0	-	400.0	-	400.0	-	500.0	-	500.0	-
02 03 02	ახალი ქსელის მოწყობა	750,6	-	150.6	-	30.0	-	170.0	-	400.0	-

02 04	ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციის	387,8	-	160,0		60,0		76,1		91,7	
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	900,0	-	200,0		200,0		250,0		250,0	
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4111,0	-	1017,8	-	986,9	-	1,033,0	-	1073,3	-
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	630,0	-	200,0		130,0		150,0		150,0	
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - ფანაშენიანება	3481,0		817,8		856,9		883,0		923,3	
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	4892,3	-	813,0		1263,3		1408,0		1408,0	
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	800,0	-	150,0		250,0		250,0		250,0	
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	1450,0	-	300,0		250,0		400,0		500,0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			5677,9	8277,5	10553,8	10374,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას ასევე კაპიტალურ				

		<p>შეკეთებას. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამი ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, რომელიც თავის თავში მოიცავს გზების კაპიტალურ შეკეთებას; გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც მოიცავს მოვლა-შენახვას, მიმდინარე შეკეთება და ხიდ-ბოგიერების მოწყობა. გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>პროგრამის საბოლოო მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;</p> <p>პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	2020 წელს განმავლობაში მოეწყო 29,2 კმ.	2021 წელს დაგეგმილია 16,3კმ. რეაბილიტირება მოეწყო, მ/შ ასფალტირებული 5,0 კმ და არასფალტირებული 11,3 კმ.	5% - საგზაო ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს მუნიციპალური გზების სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთება	2020 წელს განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 18000 ბენეფიციარი.	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობა და მისი სტუმრები	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.
---	---	--	---	----	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			5537,8	8177,5	10453,8	10274,4
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ბეყონის საფარით. კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამ ეტაპისთვის შემდეგი 3 პროექტის განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სოფ. გუბისწყალში შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა ---500 გრმ.მ; - სოფ. ოფშკვითში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა ---670 გრმ.მ; - სოფ. სოფელ ვანისჭალაში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით -- 1000 გრმ.მ; -სოფ. გეგუთში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი) - - 2497,31 გრმ.მ; -სოფ. ყუმისთავში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 2733 გრმ. მ. -სოფ. მალლაკში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 2000 გრზ.მ. - სოფ. წყალტუბოში მე-10 ქუჩის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 382 გრმ. მ. -სოფ. ბანოჯაში თორთლაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 381 გრმ.მ. -სოფ. ცხუნკურში ჩირგაძეების - ბოხელას უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 1066 გრმ. მ. -სოფელ წყალტუბოში მეორე უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 621 გრმ. მ. -სოფელ მუხიანში ბროწეულას დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი) – 721,5 გრმ.მ. -სოფ. ხომულში 18-ე ქუჩის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი) – 904,4 გრმ.მ. 				

		<p>-ქ. წყალტუბოში გზების რეაბილიტაცია ასფალტით - 5000 გრ.მ. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი, მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 29.2 კმ. გზას;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 16,3 კმ. გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 5,0 კმ; არასასფალტირებული -11,3 კმ	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 18000 ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 8985 ბენეფიციარი.	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

#	დასახელება	რაოდენობა (მ)	ღირებულება	სულ თანხა
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის (რგპფ) პროექტები თანადაფინანსებით				
1	სოფ. გეგუთში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი)	2497,31	300	749 193
2	სოფ. ყუმისთავში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	2733	300	819 900
3	სოფ. მაღლაკში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	2000	300	600 000
4	სოფ. წყალტუბოში მე-10 ქუჩის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	382	300	114 600
	სოფ. ბანოჯაში თორთლაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	381	300	114 300
5	სოფ. ცხუნკურში ჩირგაძეების - ბოხელას უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	1066	300	319 800
6	სოფელ წყალტუბოში მეორე უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	621	300	186 300
7	სოფელ მუხიანში ბროწეულას დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი)	721,5	300	216 460
8	სოფ. ხომულში 18-ე ქუჩის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (მრავალწლიანი)	904,4	300	271 310
9	ქ. წყალტუბოში გზების რეაბილიტაცია ასფალტით	5000	300	1 500 000
	ჯამი:	16306,21		4891863
ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით				
10	სოფ. ოფშკვიტში გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია	670	300	201 000
11	სოფ. ვანისჭალაში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი შიდა გზების რეაბილიტაცია	1000	300	300 000
12	სოფ. გუბისწყალში შიდა გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით	500	300	150 000
	ჯამი:	2170	900	651000

			18476,21		5542863
--	--	--	----------	--	---------

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02				100,0	100,0	100,0	100,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გაწმენდილი გზების რაოდენობა (კმ)	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში თოვლის საფარისაგან და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანისაგან გაიწმენდა 25 კმ.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში თოვლის საფარისაგან და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანისაგან გაიწმინდა 50 კმ.		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			40,0	0,0	0,0	0,0

04							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში ხიდ-ბოგირის მოწყობა. გარდა აღნიშნული პროექტისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ხიდ-ბოგირების მოწყობა , კერძოდ ზედა ონქიში. ასევე შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა ლოკაციებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ხიდ-ბოგირების მოწყობა არ განხორციელებულა.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა 1 ხიდ-ბოგირი.		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			02 02		1443,9	1350,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია / რეაბილიტაცია;				

		<p>- სასმელი წყლით უზრუნველყოფა;</p> <p>წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.</p> <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;</p> <p>მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;</p> <p>წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 1 სანიაღვრე არხს	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 2000 გრმ/მ წყალსადენს;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 3520 გრმ/მ წყალსადენს;	20% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

3	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 წყლის სათავე ნაგებობას;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება ასევე წყლის 2 სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01				130,0	200,0	350,0	2250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციას, კერძოდ სანიაღვრე არხის გაწმენდა სოფელ ოფშკვითში ინანეიშვილები- ბანძელამეების მონაკვეთზე.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ალდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩატარდება 1 სანიაღვრე არხს	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩატარდება 1	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 02 02			1313,9	1150,0	920,0	640,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია; - სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; <p>წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წყალტუბოში ფუტკარამეების უბანში, სოფელ ჩუნეში, სოფელ ყუმისთავსა და ცხუნკურში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა და შედრევენების წყლის ხარჯის დაფინანსება.</p> <p>გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;</p> <p>მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;</p> <p>წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 2000 გრძ/მ წყალსადენს;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 3520 გრძ/მ წყალსადენს;	20% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 1 წყლის სათავე ნაგებობას;	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ასევე წყლის 2 სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 1550 ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 2 300 ბენეფიციარი.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			550,6	430,0	670,0	900,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების				

		<p>ანაზღაურებას.</p> <p>გარე განათების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობა სოფელ უკანეთში გვანცელაძეების უბანში, სოფელ გვიშტიბში #2; 3; 8; 10; 13-14 ქუჩებზე, სოფელ ფარცხანაყანევში ცენტრალურ ქუჩებსა და სოფელ ცხუნკურში ცენტრალურ მაგისტრალზე. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>					
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>ღამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;</p> <p>გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;</p> <p>მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;</p> <p>პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების ახალი ქსელის წერტილების რაოდენობა,	1120 სანათი წერტილი	1800 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			400,0	400,0	500,0	500,0
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>		<p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)</p>				
<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>		<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების</p>				

		ანაზღაურებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	12000	15000	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისო მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			150,6	30,0	170,0	400,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობა სოფელ უკანეთში გვანცელაძეების უბანში, სოფელ გვიშტიბში #2; 3; 8; 10; 13-14 ქუჩებზე, სოფელ ფარცხანაყანევში ცენტრალურ ქუჩებსა და სოფელ ცხუნკურში ცენტრალურ მაგისტრალზე. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დამის საათებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;				

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გარე განათების ახალი ქსელის წერტილების რაოდენობა,	1120 სანათი წერტილი	1800 ერთეული	1% - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოწყობა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 04				160,0	60,0	76,1	91,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტირება-კაპიტალური შეკეთება, კერძოდ სოფელ მუხიანის სასოფლო კლუბის კაპიტალური შეკეთება და სოფელ დერჩში სასოფლო კლუბისა და ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის საბოლოო მიზანია არსებული იერსახის გაუმჯობესება. პროგრამის საბოლოო შედეგი: რეაბილიტირებული მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	რეაბილიტირებული მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობები	2020 წელს განმავლობაში არ განხორციელებულა	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 3 მუნიციპალური საკუთრების ავარიული შენობის რეაბილიტირება	10% - ავარიული შენობების საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	---	---	---	--	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05				200,0	200,0	250,0	250,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის საბინაო-საყოფაცხოვრებოპირობების გაუმჯობესება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში რეაბილიტირდა 7 კორპუსი	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 8 კორპუსის ამხანაგობის თანადაფინანსება	30% - ავარიული შენობების საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

			განხორციელდეს სრული მოცვა		
--	--	--	---------------------------	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06			1017,8	986,9	1033,0	1073,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)

პროგრამის აღწერა
 პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;
- შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, რისთვისაც განხორციელდება:

- გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას;
- სანიაღვრე არევის გაუმჯობესებას, მოვლა-პატრონობას;
- ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას;
- ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;
- ცენტრალური პარკის მოვლა - პატრონობა.
- შენობების ფასადების რეაბილიტაცია.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში არ განხორციელებულა ფასადების რეაბილიტირება	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 7 კორპუსის ფასადის რეაბილიტირება	30% - ავარიული შენობებისა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

				განხორციელდეს სრული მოცვა			
2	ახალი დარგული და გახარებული ხეების რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში 330	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 1510	არაუმეტეს 30%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	მოვლილი საფარის რაოდენობა	120000 კვ.მ	120000 კვ.მ		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
4	კმაყოფილი მოსახლეობა	15000	16000	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 02			200,0	130,0	150,0	150,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფასადების რეაბილიტაცია ტაბიძის (#1ა; 3ა; 9; 11; 13), დედაენის #8 და ჭავჭავაძის ქ. #10 ბინებზე, რაც კიდევ უფრო გააღამაზებს და დამსვენებლებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ქალაქის ამ უბნებს.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ფასადრეაბილიტირებული კორპუსების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში არ განხორციელებულა ფასადების რეაბილიტირება	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 7 კორპუსის ფასადის რეაბილიტირება		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06 04			817,8	856,9	883,0	923,3

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

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

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.
--	---

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
---	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

1	ახალი დარგული და გახარებული ხეების რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში 330	2021 წელს იგეგმება არანაკლებ 1510	არაუმეტეს 30%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	მოვლილი საფარის რაოდენობა	120000 კვ.მ	120000 კვ.მ		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	კმაყოფილი მოსახლეობა	15000	16000	10 %	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანების ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	447,6
ოფისის ხარჯები	15,1
რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენის ხარჯი	11,3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	189,8
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაზეული ხარჯი	146,9
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	5,0

სულ

817,8

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07				813,0	1263,3	1408,0	1408,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (გარე განათების ქსელის მოწყობა, მზა ბეტონის შექმნა სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სასაფლაოს შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა და ა.შ.), რომელთა დაფინანსება მოხდება როგორც კაპიტალური ტრასფერით ადგილობრივი ბიუჯეტთან გამოყოფილი სახსრებით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	რეაბილიტირებული გარე განათების სანათი წერტილები	2020 წელს განმავლობაში რეაბილიტირდა 500 სანათი წერტილი	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 800	30% - სანათი წერტილებისა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამიად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს სრული მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

2	მზა ბეტონის მოცულობა	2020 წლის განმავლობაში შეძენილი იქნა 5900 კუბ. ბეტონი	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 7000 კუბ. ბეტონის შეძენა		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	----------------------	---	---	--	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 08			150,0	150,0	250,0	250,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		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.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	კვალიფიციური პროექტების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში მომხსნა 40 პროექტი	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 50 მომზადება		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 09			300,0	250,0	400,0	500,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p>პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.</p>					
პროგრამის მიზანი და 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 საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ზედამხედველობა განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში 17	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 20		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4866.5	-	1150.9	-	1188.5	-	1242.2	-	1284.9	-
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	200.0	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	4666.5	-	1100,9	-	1138,5	-	1192,2	-	1234,9	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 02			50.0	50.0	50.0	50.0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	დაჭერილი მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა	2020 წელს განმავლობაში 200	2021 წელს დაგეგმილია არანაკლებ 400	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			1100,9	1138,5	1192,2	1234,9

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

პროგრამის აღწერა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას, გატანას ცენტრალური პარკის ზედამხედველობას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. დღეის მდგომარეობით სუფთავდება 300 000 კვ.მ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ფართობის 91,4%-ია.

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

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

#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	2020 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 25 მეტრ კუბი	2021 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 35 მეტრ კუბი ნარჩენი	10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

		ნარჩენი		მიხედვით			
--	--	---------	--	----------	--	--	--

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობის პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	647,6
მივლინებები	1,4
ოფისის ხარჯები	48,6
სამედიცინო ხარჯი	2,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	373,1
სხვა დანარჩენი საქონელი დამამსახურებაზე გაზეული ხარჯი	1,9
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	8,7
სულ	1100,9

2.3 განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	11290,8	-	2820,9	-	2821,7	-	2823,3	-	2824,9	-
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	11290,8	-	2820,9	-	2821,7	-	2823,3	-	2824,9	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2820,9	2821,7	2823,3	2824,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		<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 სააღმზრდელო პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.</p>				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.</p> <p>პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2020 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1850 ბავშვი	2021 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1900 ბავშვი	5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1399,9
მივლინებები	1,5
საკანცელარიო საქონელის შეძენის ხარჯი	20,0
კომუნალური ხარჯები	172,0
რეცხვა, ექიმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	20,0
ოფისის სხვა ხაჯები	91,1
კვება	666,0
სამედიცინო ხარჯი	15,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	42,9

სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	25,5
სოციალური უზრუნველყოფა	5,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	362,0
სულ	2820,9

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	9240,5	-	2145,1	-	2332,4	-	2462,1	-	2300,7	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	3009,5	-	691,8	-	774,4	-	864,5	-	678,8	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	141,4	-	23,0	-	37,0	-	39,1	-	42,3	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2868,1		668,8		737,4		825,4		636,5	
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	438,1		108,5		111,3		108,9		109,4	
05 01 02 02	წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება	1905,0		475,3		476,1		476,5		477,1	
05 01 0 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	525,0		85,0		150,0		240,0		50,0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	6159,9	-	1444,2	-	1537,6	-	1577,0	-	1601,1	-

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წლი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	5151,7	-	1266,8	-	1279,0	-	1297,9	-	1308,0	-
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2006,5	-	500,5	-	500,6	-	501,9	-	503,5	-
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2608,7	-	636,3	-	645,7	-	660,5	-	666,2	-
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი	536,5	-	130,0	-	132,7	-	135,5	-	138,3	-
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	608,2	-	77,4	-	158,6	-	179,1	-	193,1	-
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	400,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	70,9	-	9,1	-	20,4	-	20,6	-	20,8	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			2820,9	2821,7	2823,3	2824,9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულია 450 ახალგაზრდა (covid-თან დაკავშირებით ღონისძიებები შეწყდა)	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 1100 ახალგაზრდა	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სპორტული შეკრებების რაოდენობა რაოდენობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 5 ღონისძიება	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 17 ღონისძიება	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			23,0	37,0	39,1	42,3
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის, როგორცაა წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, ტრანსპორტირება, შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება, სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა, სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა, გვი თალაკვადის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი, სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა, გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქართული ჭიდაობის ტურნირი, ჭადრაკის ფესტივალი, შალვა</p>				

		<p>ზზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო), სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი, მკლავჭიდი, ნოდარ კოხრეძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი, დავით აფხაძის სახელობის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო), ზურაბ ტეხოვის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის.</p>					
<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულია 450 ახალგაზრდა (covid-თან დაკავშირებით ღონისძიებები შეწყდა)	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 1100 ახალგაზრდა	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 5 ღონისძიება	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 17 ღონისძიება	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

				ათას ლარში			
05 01 02				23,0	37,0	39,1	42,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყვალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; 					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	2020 წელს სტადიონმა უმასპინძლა 709 შეხვედრას	2021 წელს სტადიონმა უმასპინძლა 750 შეხვედრას	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
2	სპორტული სახეობების რაოდენობა	2020 წელს ღონისძიებების ფარგლებში ფუნქციონირებდა 13 მიმართულება	2021 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 13 მიმართულება	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
3	ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს სარგებლობდა 350 მოხალისე	2021 წელს ისარგებლებს 500	5% დამოკიდებულია ბენეფიციართა აქტივობაზე	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

4	რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა	2020 წელს მოეწყო 12 სპ. მოედანი	2021 წელს მოეწყო 4 სპ. მოედანი	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
---	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბო არენა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02 01			108,5	111,2	108,9	109,4	
	ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა					
	ლონისძიების აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.					
	ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	2020 წელს სტადიონმა უმასპინძლა 709 შეხვედრას	2021 წელს სტადიონმა უმასპინძლა 750 შეხვედრას	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
---	--	--	--	-----	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

წყალტუბო არენას ღონისძიების 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	84,0
მივლინებები	0,2
ოფისის ხარჯები	7,4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	2,6
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	13,5
სულ	108,5

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 02			475,3	476,1	476,5	477,1
	ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება				
	ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას (რაგბი, ხელბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, მალოსნობა, მძლეოსნობა, მკლავჭიდი, კრივი, ჯადრაკი და მაგიდის ჩოგბურთი, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ				

	ტურიზმისა და პირველობებში.						
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. - მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სპორტული მიმართულებებით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%ადწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სპორტული სახეობების რაოდენობა	2020 წელს ღონისძიებების ფარგლებში ფუნქციონირებდა 13 მიმართულება	2021 წელს პროგრამით იფუნქციონირებს 13 მიმართულება	0%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	კლუბის მიერ ჩატარებული და გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც კლუბის აღსაზრდელებმა მიიღეს მონაწილეობა	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 23 ღონისძიება, მსოფლიო პანდემიის COV-19-თან დაკავშირებით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა შემცირებულია	2021 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 60 ღონისძიება	10% - სპორტსმენების მიერ ნაჩვენები შედეგების რაოდენობის მიხედვით შესაძლებელია გაიზარდოს ან შემცირდეს ღონისძიებების რაოდენობა, რომლებშიც სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებ ღონისძიების 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	223,4

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	94,8
მივლინებები	10,0
ოფისის ხარჯები	31,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,5
სამედიცინო ხარჯები	2,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	14,9
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	70,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	13,7
სხვა ხარჯები	4,7
არაფინანსური აქტივის ზრდა	4,5
სულ	475,3

კოდი	ღონისძიების დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 04			85,0	90,0	90,0	100,0
	ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
	ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ სოფელ ქვილიშორში ლეკერწას უბანში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ ოფურხეთში ეკლესიის უბანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ გეგუთში სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა და შენგელიების უბანში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა.				
	ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მოსალოდნელი შედეგი: სპორტული სახეობებით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2020 წელს სარგებლობდა 350 მოხალისე	2021 წელს ისარგებლებს 500	5% დამოკიდებულია ბენეფიციართა აქტივობაზე	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა	2020 წელს მოეწყო 12 სპ. მოედანი	2021 წელს მოეწობა 4 სპ. მოედანი	10% - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			654.0	662.0	668.0	675.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
	პროგრამის აღწერა	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.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის და სკოლის გარეშეს მოსწავლეთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 574 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 580 აღსაზრდელამდე	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 5 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 300	2021 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 50 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 3000 -მდე.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 3 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 700 ადამიანი	2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 5 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1100 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	ტურისტთა რაოდენობა	2020 წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 3000 (COVID პანდემიამ შეაჩერა)	2021 წელს ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 5000 -მდე.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
5	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 24 ღონისძიება	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

	რაოდენობა						
6	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 20 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 50 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
7	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 30 ახალგაზრდამ	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 200 ახალგაზრდამ	10%	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			23,0	37,0	39,1	42,3
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
	ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული ღონის ამადლება. 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.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო ღონის ამადლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის				

		აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის და სკოლის გარეშეს მოსწავლეთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 574 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 580 აღსაზრდელამდე	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 5 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 300	2021 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 50 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 3000 - მდე.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 3 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 700 ადამიანი	2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 5 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1100 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	ტურისტთა რაოდენობა	2020 წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 3000 (COVID	2021 წელს ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 5000	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

		პანდემიამ შეაჩერა)	-მდე.				
5	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10 ღონისძიება	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 24 ღონისძიება	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
6	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 20 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 50 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 01			500.5	500.6	501.9	503.5
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი				
ღონისძიების აღწერა		ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.				

ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სამუსიკო/სამხატვრო სკოლის და სკოლის გარეშეს მოსწავლეთა რაოდენობა	2020 წელს ჯამში სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 574 ბავშვი	2021 წელს გაზრდილი მოთხოვნის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების ზრდა 580 აღსაზრდელამდე	5%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის ღონისძიების 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	439,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	0,9
ოფისის ხარჯები	39,1
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	3,0
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	8,18
სოციალური უზრუნველყოფა	0,5
არაფინანსური აქტივის ზრდა	3,0

სულ

500,5

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01 02			636.3	656.7	660.5	666.2	
ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი					
ლონისძიების აღწერა		ლონისძიების მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა სამეცნიერო კონფერენციებსა, რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 28 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.					
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებების მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა, ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 5 ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 300	2021 წელს ბიბლიოთეკებში გაიმართება 50 მდე ღონისძიება, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 3000 -მდე.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა, ვიზიტორთა რაოდენობა	2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 3 გამოფენა და ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 700 ადამიანი	2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მუზეუმში ჩატარდება არანაკლებ 5 გამოფენა ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1100 ადამიანს	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ღონისძიების 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	530,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	0,9
ოფისის ხარჯები	63,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,9
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	13,3
სოციალური უზრუნველყოფა	1,5
არაფინანსური აქტივის ზრდა	10,5
სულ	636,3

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 03			130,0	132,7	135,5	138,3
	ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი				
	ღონისძიების აღწერა	ღონისძიების მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.				

ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ტურისტთა რაოდენობა	2020 წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 3000 (COVID პანდემიამ შეაჩერა)	2021 წელს ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა შესაძლებელია 8 5000 - მდე.	10%	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის ღონისძიების 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელმწიფო ფონდი	63,1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	12,0
ოფისის ხარჯები	15,1
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0
სამედიცინო ხარჯები	0,3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,3
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	22,2
სულ	130,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებები	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			77,4	158,6	179,1	193,1	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებების ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა დატვირთულია შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ტრანსპორტირება, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, გენდერული თანასწორობა, მოწვევა, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დაწყება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილის ღონისძიება, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ზაფხვითა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის სადამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება; ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული, საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>ღონისძიებების მიზანია: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 10	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 24	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ღონისძიება	ღონისძიება				
2	სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 20 სტუმარი და 700 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებს ჯამში დაესწრება არანაკლებ 50 სტუმარი და 1 500 ადგილობრივი მაცხოვრებელი	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 03			100,0	100,0	100,0	100,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	სუბსიდირებული ეკლესიების რაოდენობა	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწა 15 ეკლესიას	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გაეწევა 25 ეკლესიას	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
---	------------------------------------	--	--	-----	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 03			9,1	20,4	20,6	20,8	
პროგრამის განმახორციელებელი		<i>წვალთუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, როგორცაა ეტალონი, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები, რა? სად? როდის?, შშმ პირებისათვის საჩუქარი და ევროკავშირის დრეები.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდობისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო	10%	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

	მონაწილეთა რაოდენობა	30 ახალგაზრდამ	200 ახალგაზრდამ				
--	----------------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6269,1	-	1527,3	-	1542,7	-	1584,9	-	1614,3	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	366,4	-	91,6	-	91,6	-	91,6	-	91,6	-
06 02	სოციალური პროგრამები	5902,7	-	1435,7	-	1451,1	-	1493,3	-	1522,7	-
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	1056,2	-	249,6	-	260,5	-	271,4	-	274,7	-
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	18,0	-	3,0	-	4,0	-	5,0	-	6,0	-
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	452,6	-	105,0	-	110,3	-	115,7	-	121,6	-
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები	54,0	-	12,0	-	13,0	-	14,0	-	15,0	-

06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	1756,2	-	451,2	-	425,0	-	432,0	-	448,0	-
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	485,7	-	122,9	-	124,2	-	124,2	-	114,4	-
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	1900,0	-	450,0	-	470,0	-	485,0	-	495,0	-
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება	180,0	-	42,0	-	44,0	-	46,0	-	48,0	-

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			91,6	91,6	91,6	91,6
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	იმუნიზაციის ღირსშესანიშნაობები (ბავშვთა გეგმიური აცრები)	2020 წელს დაგეგმილია 500 ბავშვზე გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის, ვაქცინაციის ჩატარება	იგეგმება 800 ბავშვზე ვაქცინაცია დროული და სრული ვიზიტების ხარჯზე.	5%-მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზარდება მშობლების მიერ აცრ-ვიზიტების ჩაგდების შემცირების ხარჯზე.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	იმუნიზაციის ღირსშესანიშნაობები (ანტირაბიული აცრები-ცოფზე ვაქცინაცია)	250 ბენეფიციარის მომართვიანობა აცრაზე	ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების სწორი შეფასება გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს 400-მდე	5%-სამედიცინო კულტურის დონის გაზრდა გამოიწვევს ცოფის, როგორც დიდი რისკის მქონე დაავადების შეფასებას, რაც გაზრდის დროული ვაქცინაციის მაჩვენებელს.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
3	საზოგადოებრივ დაწესებულებების სანჰიგიენური ნორმების მონიტორინგი	ობიექტების რ-ბა, სადაც განხორციელდა მონიტორინგი-35	დაემატა 2 საბავშვო ბაღი და გაიზარდა ობიექტების რიცხვი 40-მდე	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
4	სკრინინგი C.კეპატ. აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე	6,000.0	7000 მდე	0%			

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	67,4
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5,0

მივლინებები	0,5
ოფისის ხარჯები	4,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0
სამედიცინო ხარჯები	0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	1,6
არაფინანსური აქტივის ზრდა	6,0
სულ	91,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 01			249,6	260,5	271,4	274,7	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით, რომლითაც სარგებლობს 190 ბენეფიციარი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმითანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქვეპროგრამით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის საკვებით უზრუნველყოფა	პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 190-200 ბენეფიციარი	მომდევნო წლისთვის სავარაუდო ცდომილება იქნება 2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება
---	--	--------------------------------------	---	---	---	---	---

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	54,6
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	6,0
მივლინებები	1,0
ოფისის ხარჯები	15,2
კვების ხარჯი	160,0
სამედიცინო ხარჯები	0,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	8,1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	1,2
სულ	249,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02				3,0	4,0	5,0	6,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, რისთვისაც ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მატერიალური დახმარება თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება						
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	3	4	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			105,0	110,3	115,7	121,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება. გამომდინარე აქედან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის 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 200 ლარი.					

		ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	215	220	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 04			12,0	13,0	14,0	15,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილთა პატივების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს

1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	35	38	სავარაუდო ცდომილება იქნება 7%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
---	--	----	----	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			451,2	425,0	432,0	448,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:</p> <p>ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.</p> <p>ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება - 350 ლარი;</p> <p>დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.</p> <p>ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება - 250 ლარი;</p> <p>თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეული დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება - 1800 ლარი;</p> <p>ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;</p> <p>კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;</p> <p>ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.</p> <p>მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი;</p> <p>ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.</p> <p>ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.</p>					

	<p>პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.</p> <p>ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებამდე დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლი“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.</p> <p>რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, 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) ფენილკეტონური 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 მძიმე მშობლების: გარდაცვალების, უვებო უკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გამდიერების 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>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური თანადგომა.</p>						
<p>#</p>	<p>მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი</p>	<p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს</p>	<p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</p>	<p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>
<p>1</p>	<p>სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა</p>	<p>1306</p>	<p>1540</p>	<p>სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>	<p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

#	დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის დაფინანსების მოცულობა ლარებში	სულ თანხა
	სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება	157	0.25	39.25
	დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება	5	0.5	2.5
	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება	18	0.35	6.3
	დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება	4	0.5	2
	ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება	136	0.5	68
	ა(ა)იპ „სათნობის სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ	400	0.1	40
	მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება	70	0.25	17.5
	თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება	45	1.8	81
	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა	58	0.3	17.4
	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება	166	0.35	58.1
	სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს	26	0.35	9.1
	2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება	4	1.8	7.2
	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.	15	1.8	27
	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.	2	1.8	3.6
	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი	3	0.2	0.6
	2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება	28	0.1	2.8
	სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	4	0.3	1.2
	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.	30	0.5	15

ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.	40	0.5	20
ფენილკეტონური დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება	5	0.5	2.5
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება	35	0.3	10.5
ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება	50	0.2	10
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.	2	1.8	3.6
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.	3	2	6
ჯამი:	1306		451.15

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 06			122,9	126,0	124,2	114,4	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>ა(ა)ბ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	16	17	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	84,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	0,0
მივლინებები	0,2
ოფისის ხარჯები	10,5
კვების ხარჯი	6,0
სამედიცინო ხარჯები	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	19,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	2,3
არაფინანსური აქტივის ზრდა	0,0
სულ	122,9

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			450,0	470,0	485,0	495,0

<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>	<p><i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i></p>
<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<p>ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. ამისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.</p> <p>მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.</p> <p>ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p> <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლებები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი გ) F84.2 რეტის სინდრომი დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი <p>ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია. ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას. გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი. დ) F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა. <p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1224	1500	სავარაუდო ცდომილება იქნება 1%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			42,0	44,0	46,0	48,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		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. დახმარება ვრცელდება 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2020	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	150	160	სავარაუდო ცდომილება იქნება 14%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

2.6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2021-2024 წლების ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი		2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი		2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2023 წლის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი							
			მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის							
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,015.6	3,279.5	95.5	3,184.0	3,811.5	103.7	3,707.8	3,821.1	102.2	3,718.9	3,883.3	102.2	3,781.1	3,894.9	102.2	3,792.7	3,907.2	102.3	3,805.0

	ხარჯები	2,94 7.9	3,10 7.0	95.5	3,011.5	3,30 6.3	103.2	3,203.1	3,33 6.0	102.2	3,233.8	3,29 5.6	102.2	3,193.4	3,30 8.8	102.2	3,206.6	3,31 4.6	102.3	3,212.4
	შრომის ანაზღაურე ბა	2,18 2.3	2,27 0.5	77.5	2,193.0	2,23 1.9	78.6	2,153.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3
	საქონელი და მომსახურე ბა	591. 5	641. 2	18.0	623.2	827. 6	24.0	803.6	832. 8	21.4	811.4	791. 9	21.4	770.5	805. 1	21.4	783.7	810. 9	21.5	789.5
	პროცენტი	52.5	27.8	0.0	27.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8
	გრანტები	11.7	17.9	0.0	17.9	33.9	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალურ ი უზრუნველ ყოფა	41.7	59.1	0.0	59.1	77.0	0.6	76.4	13.3	0.9	12.4	13.8	0.9	12.9	13.8	0.9	12.9	13.8	0.9	12.9
	სხვა ხარჯები	68.2	90.5	0.0	90.5	104. 1	0.0	104.1	186. 9	0.0	186.9	186. 9	0.0	186.9	186. 9	0.0	186.9	186. 9	0.0	186.9
	არაფინანს ური აქტივების ზრდა	67.7	144. 7	0.0	144.7	449. 6	0.5	449.1	429. 6	0.0	429.6	532. 1	0.0	532.1	530. 5	0.0	530.5	537. 0	0.0	537.0
	ვალდებუ ლებების კლება	0.0	27.8	0.0	27.8	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
0 1 0 1	საკანონმდ ებელი საქმიანობი ს უზრუნველ ყოფა	2,20 5.1	3,15 9.1	95.5	3,063.6	3,33 1.3	103.7	3,227.5	3,29 6.1	102.2	3,193.9	3,24 3.3	102.2	3,141.1	3,25 4.9	102.2	3,152.7	3,26 7.2	102.3	3,165.0
	ხარჯები	2,16 3.0	3,10 7.0	95.5	3,011.5	3,23 5.3	103.2	3,132.1	3,20 1.0	102.2	3,098.8	3,15 5.6	102.2	3,053.4	3,16 8.8	102.2	3,066.6	3,17 4.6	102.3	3,072.4
	შრომის ანაზღაურე ბა	1,63 2.2	2,27 0.5	77.5	2,193.0	2,23 1.9	78.6	2,153.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3	2,27 1.2	79.9	2,191.3
	საქონელი და მომსახურე ბა	423. 7	641. 2	18.0	623.2	814. 5	24.0	790.5	827. 8	21.4	806.4	781. 9	21.4	760.5	795. 1	21.4	773.7	800. 9	21.5	779.5
	პროცენტი	52.5	27.8	0.0	27.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8

	გრანტები	11.7	17.9	0.0	17.9	33.9	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	59.1	0.0	59.1	57.5	0.6	56.9	13.3	0.9	12.4	13.8	0.9	12.9	13.8	0.9	12.9	13.8	0.9	12.9
	სხვა ხარჯები	2.4	90.5	0.0	90.5	65.7	0.0	65.7	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.2	24.3	0.0	24.3	40.4	0.5	39.9	39.6	0.0	39.6	32.1	0.0	32.1	30.5	0.0	30.5	37.0	0.0	37.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	27.800	0.000	27.800	55.600	0.000	55.600	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
010001	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	810.4	786.9	0.0	786.9	797.5	0.0	797.5	841.0	0.0	841.0	836.5	0.0	836.5	840.8	0.0	840.8	840.1	0.0	840.1
	ხარჯები	784.9	783.9	0.0	783.9	792.0	0.0	792.0	836.8	0.0	836.8	832.5	0.0	832.5	836.8	0.0	836.8	836.1	0.0	836.1
	შრომის ანაზღაურება	550.1	544.8	0.0	544.8	545.7	0.0	545.7	584.4	0.0	584.4	584.4	0.0	584.4	584.4	0.0	584.4	584.4	0.0	584.4
	საქონელი და მომსახურება	167.8	167.4	0.0	167.4	178.1	0.0	178.1	194.0	0.0	194.0	189.2	0.0	189.2	193.5	0.0	193.5	192.8	0.0	192.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.2	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	1.5	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	სხვა ხარჯები	65.8	60.7	0.0	60.7	57.3	0.0	57.3	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9	56.9	0.0	56.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.5	3.0	0.0	3.0	5.5	0.0	5.5	4.2	0.0	4.2	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2,099.5	2,245.4	0.0	2,245.4	2,403.4	0.0	2,403.4	2,330.4	0.0	2,330.4	2,282.1	0.0	2,282.1	2,289.4	0.0	2,289.4	2,302.4	0.0	2,302.4

	ხარჯები	2,05 9.5	2,19 7.3	0.0	2,197.3	2,31 3.5	0.0	2,313.5	2,23 9.5	0.0	2,239.5	2,19 8.4	0.0	2,198.4	2,20 7.3	0.0	2,207.3	2,21 3.8	0.0	2,213.8
	შრომის ანაზღაურე ბა	1,55 5.3	1,64 1.4	0.0	1,641.4	1,60 6.9	0.0	1,606.9	1,60 6.9	0.0	1,606.9	1,60 6.9	0.0	1,606.9	1,60 6.9	0.0	1,606.9	1,60 6.9	0.0	1,606.9
	საკონელი და მომსახურე ბა	397. 9	432. 7	0.0	432.7	586. 4	0.0	586.4	589. 9	0.0	589.9	548. 8	0.0	548.8	557. 7	0.0	557.7	564. 2	0.0	564.2
	პროცენტი	52.5	27.8	0.0	27.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8	31.8	0.0	31.8
	გრანტები	11.7	17.9	0.0	17.9	33.9	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალურ ი უზრუნველ ყოფა	39.7	47.7	0.0	47.7	46.0	0.0	46.0	10.9	0.0	10.9	10.9	0.0	10.9	10.9	0.0	10.9	10.9	0.0	10.9
	სხვა ხარჯები	2.4	29.8	0.0	29.8	8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანს ური აქტივების ზრდა	40.1	20.3	0.0	20.3	34.4	0.0	34.4	35.4	0.0	35.4	28.1	0.0	28.1	26.5	0.0	26.5	33.0	0.0	33.0
	ვალდებუ ლებების კლება	0.0	27.8 00	0.000	27.800	55.6 00	0.000	55.600	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
0 1 0 1 0 0 3	სამხედრო აღრიცხვის ა და გაწვევის სამსახური	105. 6	107. 4	95.5	11.9	107. 7	103.7	4.0	102. 2	102.2	0.0	102. 2	102.2	0.0	102. 2	102.2	0.0	102. 3	102.3	0.0
	ხარჯები	103. 5	106. 4	95.5	10.9	107. 2	103.2	4.0	102. 2	102.2	0.0	102. 2	102.2	0.0	102. 2	102.2	0.0	102. 3	102.3	0.0
	შრომის ანაზღაურე ბა	76.9	84.3	77.5	6.8	79.2	78.6	0.6	79.9	79.9	0.0	79.9	79.9	0.0	79.9	79.9	0.0	79.9	79.9	0.0
	საკონელი და მომსახურე ბა	25.8	21.7	18.0	3.7	27.4	24.0	3.4	21.4	21.4	0.0	21.4	21.4	0.0	21.4	21.4	0.0	21.5	21.5	0.0
	სოციალურ ი უზრუნველ ყოფა	0.8	0.4	0.0	0.4	0.6	0.6	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.1	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
010104	კადრების მომზადება - გადაამზადება	0.0	19.4	0.0	19.4	22.6	0.0	22.6	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5
	ხარჯები	0.0	19.4	0.0	19.4	22.6	0.0	22.6	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	19.4	0.0	19.4	22.6	0.0	22.6	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5
01002	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	120.4	0.0	120.4	452.7	0.0	452.7	525.0	0.0	525.0	640.0	0.0	640.0	640.0	0.0	640.0	640.0	0.0	640.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	43.4	135.0	0.0	135.0	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	0.0	140.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	120.4	0.0	120.4	409.2	0.0	409.2	390.0	0.0	390.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0
010201	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	38.4	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0

0102003	მოქალაქეთა წართულობა	0.0	120.4	0.0	120.4	414.2	0.0	414.2	395.0	0.0	395.0	510.0	0.0	510.0	510.0	0.0	510.0	510.0	0.0	510.0
	ხარჯები	0.0	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	საკონელი და მომსახურება	0.0	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.0	0.0	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	120.4	0.0	120.4	409.2	0.0	409.2	390.0	0.0	390.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0