

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

შინაარსი

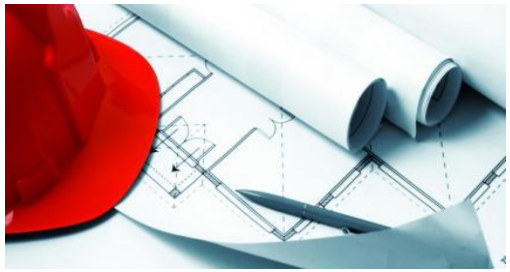
თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ ---- 6
ისტორია ---- 6
მდებარეობა ---- 6
ფართობი ---- 7
გეოგრაფია ---- 7
მმართველობის ორგანოები ---- 8
მოსახლეობა ---- 9
ეკონომიკა ---- 9
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ---- 10
საჯარო დაწესებულებები ---- 10
ღირშესანიშნაობები ---- 10
ბიუჯეტი ---- 11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები ---- 11
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი ---- 12
შემოსულობები ---- 14
გადასახდელები ---- 21
2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა ---- 30
2021 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა ---- 57
თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიანი პერიოდში ---- 69
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება ---- 71
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა ---- 80
04 00 განათლება ---- 81
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი ---- 83
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ---- 92

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი - - -

შესავალი

2023-2026 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში წყალტუბოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, კი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება აგრძელებს თანმიმდევრულ მუშაობას, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მის გამართულ ფუნქციონირებას, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

2023 წლისთვის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავაც რჩება 6 მიმართულება, რომელთა განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქს, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი მმართველობით.



1. ინფრასტრუქტურის განვითარება.



2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.



3. განათლება.



4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი.



5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.



6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

სწორედ ამ მიმართულებების გათვალისწინებით შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები, რომელიც ასახავს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის. ეს არის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისათვის აქტუალური ყველა საკითხის სისტემურ გადაწყვეტას, შემოსავლების ზრდას და საცხოვრებელი გარემოს არსებით გაუმჯობესებას და თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს როგორც, მუნიციპალიტეტის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ (COVID-19) შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გარდა ამისა, საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გრძელდება გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირება, რომელმაც ხელი შეუწყო გენდერული საკითხების ინტეგრირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებში. შესაბამისად, 2023-2026 წლების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და 2023 წლის ბიუჯეტის შედგენისას გენდერული ასპექტები დამატებულია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმვის ერთ-ერთი კომპონენტი.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ერთეულია იმერეთის მხარეში. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ქვის ხანის მრავალი ნამოსახლარია აღმოჩენილი: ხომულის მღვიმე, ქვილიშორის მღვიმე, შავგორას მღვიმე, საქაჯიას მღვიმე, საწურბლიას ეხი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნასოფლარი მელოური, მუხიანის, ფარცხანაყანევისა და ქვედა მაღლაკის ანტიკური სამაროვნები.

გათხრების შედეგად დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადამიანს ჯერ კიდევ ზედა პალეოლითში (ძველი ქვის ხანა) 30-40 ათასი წლის წინათ და ქვა-სპილენძის ხანაში, 7 ათასი წლის წინათ უცხოვრია. თეთრ მღვიმეში ნაპოვნი იქნა კავკასიაში ყველაზე ადრეული იარაღი-სპილენძის ისრის პირი, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 - მე-5 ათასწლეულით თარიღდება. მე-12-13 საუკუნეებში კი იგი უკვე ცნობილია, როგორც სამკურნალო პუნქტი. წყალტუბოში არსებულ ბუნებრივ სიმდიდრეს – სამკურნალო წყლებს საფუძვლიანი ქიმიური ანალიზი 1913 წელს ჩაუტარდა, რამაც მისი უნიკალურობა დაადასტურა. ოფიციალურ ბალნეოლოგიურ კურორტად წყალტუბო 1920 წლიდან იქცა, ხოლო ქალაქის სტატუსი 1953 წელს მიენიჭა. საბჭოთა კავშირის არსებობის წლებში იგი ცნობილი იყო როგორც საკავშირო დონის კურორტი.

მდებარეობა



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

ფართობი

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

გეოგრაფია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რელიეფის განმსაზღვრელ ფიზიკურ - გეოგრაფიულ ფაქტორს წარმოადგენს ფართო ოვალური ფორმის ჩაღრმავება ქვაბურ მინერალური წყაროების გამოსვლით, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია მთაგრეხილების შტოებით და მხოლოდ კოლხეთის დაბლობისაკენ არის გახსნილი. ქვაბულის გარშემო მდებარე ფერდობებს სხვადასხვა სიმაღლე და ექსპოზიცია აქვთ, რელიეფის ძირითადი ფორმები დაბლობ - ბორცვიანია და მთიან რეგიონში გავრცელებულია წითელმიწა, ეწერი და ნეშომპალა ნიადაგები.

წყალტუბო მსოფლიო მნიშვნელობის კურორტია. იგი ძალზე ორიგინალური ჰიდროგეოლოგიური აგებულებით გამოირჩევა. აქ ზღვის ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია, მოკლე ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. ჰაერის ტემპერატურის მხრივ წყალტუბო ერთ-ერთი თბილი კუთხეა საქართველოში. საშუალო წლიური ტემპერატურა - 15 გრადუსია. ყველაზე ცხელი აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა -28-30 გრადუსია. ყველაზე ცივი თვეების იანვარ-თებერვლისა - 5 გრადუსი. საშუალო წლიური ტენიანობა 76 პროცენტია.

წყალტუბო მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი არტერიაა მდინარე რიონი შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი. მათი წლიური ჩამონაენი 1690 მლნ. კუბ. მეტრს, ხოლო წყლის ხარჯი წამში 0.28-ს შეადგენდა, ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა კი 1420 მმ იყო.

რეგიონის ძირითადი მინერალური რესურსია წყალტუბოს ცნობილი სამკურნალო თერმული წყალი, რომელიც ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით უნიკალურია. მისი ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა. წყალი შეიცავს კეთილშობილ აირს, რადონის ემანაციას, აზოტის დიდ რაოდენობას და ჰელიუმს. რის გამოც მას აიროვან-აზოტიანი წყლების კლასს მიაკუთვნებენ.

წყალტუბოს მინერალური წყლის მაღალხარისხოვნების მაჩვენებელია ბუნებრივი ოპტიმალური ტემპერატურის 35 გრადუსის მუდმივობა, რაც ხელს უწყობს აბაზანების ადვილად ამტანიანობას. წყალი აბაზანებში პირდაპირ წყაროებიდან მიდის გათბობისა და გაციების გარეშე.

წყალტუბოს ბუნებრივი სიმდიდრეა ტყე, რომლის საერთო ფონდი 2008 წლისათვის 24685 ჰექტარს შეადგენდა. ტყით დაფარული იყო 23706 ჰექტარი. ტყეების უმრავლესობა პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება. რეგიონში ტერიტორიის გატყიანება 34.9 პროცენტს შეადგენს.

პროგნოზით, ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების ათვისების მხრივ (თერმული წყლები, საშენი მასალები და სხვა) წყალტუბო დიდი მნიშვნელობის კურორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის ცენტრი გახდება, რაც უპირველესად. მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მისი ეკონომიკის შემდგომ განვითარებაზე და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 39 წევრისაგან. მათგან 26 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 13 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი მოადგილე და ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია; საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია და საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

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

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

მოსახლეობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 56 883 კაცია, მათ შორის მამაკაცი 28 343 და ქალი 28 540 (მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.მ. - ზე არის 81.2 კაცი). წყალტუბოში 48 დასახლებული პუნქტია: 1 ქალაქი და 47 სოფელი.

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

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

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

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

ეკონომიკა

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

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

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

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

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

საჯარო დაწესებულებები

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

- 39 საჯარო სკოლა და 2 კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 5 673 მოსწავლე;
- 23 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 1500 ბავშვი;
- კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს 29 ბიბლიოთეკა, 3 მუზეუმი, 10 კლუბი, 2 კულტურის სახლი, სახალხო თეატრი და ანსამბლი ,,ნადური“;
- სპორტული ცენტრი - სადაც სპორტის 14 სახეობას ეუფლება 578 ბავშვი;
- ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სამუსიკო განათლებისა და სამხატვრო განათლების სკოლა 270 მოსწავლით. ასევე ცენტრში წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 359 აღსაზრდელი.

ღირსშესანიშნაობები

წყალტუბო მრავალფუნქციური, მსოფლიო მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტია, რომლის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი რესურსია უნიკალური რადონის შემცველობის წყალი, რითაც კურორტი ყოველთვის იზიდავდა

დამსვენებლებს. წყალტუბო საინტერესოა ტურისტებისათვის აქ არსებული კარსტული მღვიმეების ,,სათაფლიისა'' და ,,პრომეთეს'' მიწისქვეშა სილამაზით და სამკურნალო სპელეოტურიზმისათვის დამახასიათებელი ფაქტორებით.

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

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

ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე პერიოდისთვის შეადგენს 39554.8 ათ. ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (26580.5 ათ. ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (19304.9 ათ. ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II. ბიუჯეტის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვა შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
I. შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0	30,440.2	32,476.5	34,705.0
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	26,023.1	0.0	26,023.1	27,440.2	29,476.5	31,705.0
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	10,250.4	9,490.3	760.1	269.0	269.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	3,093.5	0.0	3,093.5	3,007.9	0.0	3,007.9	3,000.0	3,000.0	3,000.0
II. ხარჯები	19,642.1	1,033.1	18,608.9	26,923.6	3,221.8	23,701.8	24,800.4	260.6	24,539.8	25,461.6	26,817.1	29,642.0
შრომის ანაზღაურება	3,561.3	79.4	3,481.9	4,255.3	140.5	4,114.8	4,673.7	0.0	4,673.7	4,854.4	4,854.4	4,854.4
საქონელი და მომსახურება	3,993.9	759.1	3,234.8	5,343.7	1,095.3	4,248.4	3,367.4	0.0	3,367.4	3,593.5	3,765.9	5,274.4
პროცენტი	27.5	0.0	27.5	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	17.4	17.4	17.4	17.4
სუბსიდიები	8,486.2	82.0	8,404.2	11,631.9	139.9	11,492.0	13,630.9	182.6	13,448.3	13,737.2	14,758.4	16,017.8
გრანტები	1,235.0	0.0	1,235.0	1,470.0	0.0	1,470.0	100.0	0.0	100.0	100.0	102.0	104.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,480.0	6.4	1,473.6	1,537.5	33.6	1,503.9	1,764.0	78.0	1,686.0	1,867.5	1,972.5	2,022.5

სხვა ხარჯები	858.2	106.3	751.9	2,667.9	1,812.5	855.3	1,247.1	0.0	1,247.1	1,291.5	1,346.5	1,351.5
III. საოპერაციო სალდო	13,873.8	10,248.2	3,625.6	8,025.2	6,268.5	1,756.6	4,499.6	8.4	4,491.2	4,978.6	5,659.4	5,063.0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,094.9	10,452.9	5,642.0	11,453.6	6,478.7	4,974.9	4,444.0	8.4	4,435.6	4,923.0	5,604.0	5,007.4
ზრდა	16,843.5	10,452.9	6,390.6	12,575.6	6,478.7	6,096.9	4,544.0	8.4	4,535.6	5,023.0	5,704.0	5,107.4
კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
V. მთლიანი სალდო	-2,221.1	-204.7	-2,016.4	-3,428.4	-210.1	-3,218.3	55.6	0.0	55.6	55.6	55.4	55.6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,276.7	-204.7	-2,072.0	-3,484.0	-210.1	-3,273.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2,276.7	204.7	2,072.0	3,484.0	210.1	3,273.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,276.7	204.7	2,072.0	3,484.0	210.1	3,273.9	0.0	0.0	0.0		0.2	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	-55.6	-55.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	55.6	55.6
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	55.6	55.6
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგმოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	34,264.5	11,281.3	22,983.2	36,070.8	9,490.3	26,580.5	29,400.0	269.0	29,131.0	30,540.2	32,576.5	34,805.0
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0	30,440.2	32,476.5	34,705.0
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0	30,440.2	32,476.5	34,705.0
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	26,023.1	0.0	26,023.1	27,440.2	29,476.5	31,705.0
დღგ	16,001.3		16,001.3	19,304.9		19,304.9	23,223.1		23,223.1	25,140.2	27,176.5	29,405.0
საშემოსავლო გადასახადი	0.0			0.0			0.0					
ქონების გადასახადი	2,525.7	0.0	2,525.7	2,300.0	0.0	2,300.0	2,800.0	0.0	2,800.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,161.6		1,161.6	1,700.0		1,700.0	2,200.0		2,200.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	204.5		204.5	0.0			0.0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	31.6	0.0	31.6	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.2		1.2	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	30.4		30.4	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	9.0	9.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**254.6**	**0.0**	**254.6**	**190.0**	**0.0**	**190.0**	**190.0**	**0.0**	**190.0**	**190.0**	**190.0**	**190.0**
ფიზიკურ პირებიდან	176.1		176.1	140.0		140.0	140.0		140.0	140.0	140.0	140.0
იურიდიულ პირებიდან	78.5		78.5	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**873.3**	**0.0**	**873.3**	**400.0**	**0.0**	**400.0**	**400.0**	**0.0**	**400.0**	**400.0**	**400.0**	**400.0**
ფიზიკურ პირებიდან	87.6		87.6	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
იურიდიულ პირებიდან	785.7		785.7	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0	350.0
გრანტები	**11,364.3**	**11,281.3**	**83.0**	**10,250.4**	**9,490.3**	**760.1**	**269.0**	**269.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**83.0**		**83.0**	**90.1**		**90.1**	**0.0**					
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**0.0**			**0.0**			**0.0**					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**11,281.3**	**11,281.3**	**0.0**	**10,160.3**	**9,490.3**	**670.0**	**269.0**	**269.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**190.0**	**190.0**	**0.0**	**807.9**	**807.9**	**0.0**	**269.0**	**269.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0			0.0			**0.0**					

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	190.0	190.0		807.9	807.9		**269.0**	269.0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**11,091.3**	**11,091.3**	**0.0**	**9,352.4**	**8,682.4**	**670.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**9,146.9**	**9,146.9**		**6,428.4**	**5,758.4**	**670.0**	**0.0**					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**704.0**	704.0		**704.0**	704.0		**0.0**					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	**425.8**	425.8		**0.0**			**0.0**					
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	**814.6**	814.6		**2,220.0**	2,220.0		**0.0**					
სხვა შემოსავლები	**3,624.5**	**0.0**	**3,624.5**	**3,093.5**	**0.0**	**3,093.5**	**3,007.9**	**0.0**	**3,007.9**	**3,000.0**	**3,000.0**	**3,000.0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**931.9**	**0.0**	**931.9**	**333.5**	**0.0**	**333.5**	**240.0**	**0.0**	**240.0**	**240.0**	**240.0**	**240.0**
პროცენტები	348.9		348.9	93.4		93.4	**0.0**					
დივიდენდები	**0.0**			**0.0**			**0.0**					
რენტა	**583.0**	**0.0**	**583.0**	**240.1**	**0.0**	**240.1**	**240.0**	**0.0**	**240.0**	**240.0**	**240.0**	**240.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	492.7		492.7	220.1		220.1	**220.0**		220.0	220.0	220.0	220.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	90.3		90.3	20.0		20.0	**20.0**		20.0	20.0	20.0	20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0			0.0			**0.0**					
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**1,325.9**	**0.0**	**1,325.9**	**1,260.0**	**0.0**	**1,260.0**	**1,267.9**	**0.0**	**1,267.9**	**1,260.0**	**1,260.0**	**1,260.0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1,248.2**	**0.0**	**1,248.2**	**1,190.0**	**0.0**	**1,190.0**	**1,197.9**	**0.0**	**1,197.9**	**1,190.0**	**1,190.0**	**1,190.0**
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0			0.0			**0.0**					
სანებართვო მოსაკრებელი	46.1		46.1	40.0		40.0	**40.0**		40.0	40.0	40.0	40.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0			0.0			**0.0**					
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	**1,000.0**		1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	202.1		202.1	150.0		150.0	**157.9**		157.9	150.0	150.0	150.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0			0.0			**0.0**					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**77.7**	**0.0**	**77.7**	**70.0**	**0.0**	**70.0**	**70.0**	**0.0**	**70.0**	**70.0**	**70.0**	**70.0**
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0			0.0			**0.0**					
შემოსავლები მომსახურების	77.7		77.7	70.0		70.0	**70.0**		70.0	70.0	70.0	70.0

გაწევიდან												
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,223.9		1,223.9	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	142.7		142.7	0.0			0.0					
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ძირითადი აქტივები	48.9		48.9	67.4		67.4	20.0		20.0	20.0	20.0	20.0
მატერიალური მარაგები	0.0			0.0			0.0					
ფასეულობები	0.0			0.0			0.0					
არაწარმოებული აქტივები	699.7	0.0	699.7	1,054.6	0.0	1,054.6	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0
მიწა	699.7		699.7	1,054.6		1,054.6	80.0		80.0	80.0	80.0	80.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0			0.0			0.0					
							0.0					
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0			0.0			0.0					
საშინაო	0.0			0.0			0.0					

საანგარიშო 2020-2024 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 ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების

გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 53.5%-ია (19 304.9 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 84.3% იქნება და 29 041.9 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024 - 2027 წლებში განისაზღვრება 9 200,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

2.3. წყალტუბოს მუნიიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	36,541.2	11,486.1	25,055.1	39,554.8	9,700.4	29,854.3	29,400.0	269.0	29,131.0	30,540.2	32,576.7	34,805.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183.000	0.000	183.000	184.0	0.0	184.0	177.0	0.0	177.0	179.0	179.0	179.0

0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,133.0	99.5	5,033.5	6,301.4	194.4	6,106.9	6,788.1	0.0	6,788.1	7,021.9	7,087.6	8,519.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183.000	0.000	183.000	184.0	0.0	184.0	177.0	0.0	177.0	179.0	179.0	179.0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,133.0	99.5	5,033.5	6,268.1	194.4	6,073.7	6,688.1	0.0	6,688.1	6,871.9	6,937.6	8,369.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183.000	0.000	183.000	184.0	0.0	184.0	177.0	0.0	177.0	179.0	179.0	179.0
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,320.6	0.0	1,320.6	1,587.7	0.0	1,587.7	1,777.9	0.0	1,777.9	1,789.3	1,811.6	1,850.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.000		37.000	38.0		38.0	38.0		38.0	37.0	37.0	37.0
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3,624.6	0.0	3,624.6	4,458.0	0.0	4,458.0	4,871.6	0.0	4,871.6	4,838.9	4,882.4	6,275.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139.000		139.000	139.0		139.0	139.0		139.0	135.0	135.0	135.0
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	166.2	99.5	66.7	194.4	194.4	0.0	0.0	0.0	0.0	198.9	198.9	198.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.000		7.000	7.0		7.0	0.0			7.0	7.0	7.0
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	21.6	0.0	21.6	28.0	0.0	28.0	38.6	0.0	38.6	44.7	44.7	44.7
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
010201	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,321.1	10,829.5	9,491.5	18,893.4	8,809.3	10,084.1	6,397.6	0.0	6,397.6	8,201.5	9,268.0	9,074.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,341.143	9,940.424	5,400.719	9,387.5	5,170.0	4,217.4	1,743.3	0.0	1,743.3	2,624.5	3,165.0	2,850.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	14,725.327	9,577.724	5,147.603	8,205.4	4,839.9	3,365.5	1,166.0	0.0	1,166.0	2,000.0	2,240.0	2,200.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	614.900	362.700	252.200	1,011.2	311.5	699.7	500.0	0.0	500.0	550.0	600.0	650.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.000	0.000	0.000	92.1	0.0	92.1	77.3	0.0	77.3	24.5	25.0	0.0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0.916	0.000	0.916	78.8	18.7	60.1	0.0	0.0	0.0	50.0	300.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,147.965	6.946	1,141.019	2,298.4	1,043.5	1,254.9	1,031.5	0.0	1,031.5	1,396.0	1,553.0	1,450.7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	801.833	0.000	801.833	1,316.7	1,042.7	274.0	400.0	0.0	400.0	350.0	450.0	350.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	346.132	6.946	339.186	981.7	0.7	980.9	631.5	0.0	631.5	1,046.0	1,103.0	1,100.0
02 03	გარე განათება	804.730	0.000	804.730	906.8	0.0	906.8	950.0	0.0	950.0	1,165.0	1,250.0	1,250.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	700.833	0.000	700.833	700.0	0.0	700.0	800.0	0.0	800.0	850.0	900.0	950.0

02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	103.897	0.000	103.897	206.8	0.0	206.8	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	373.759	106.345	267.414	2,675.5	1,885.6	789.9	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	371.398	0.000	371.398	388.5	0.0	388.5	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	350.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,300.411	86.413	1,213.998	1,974.7	0.0	1,974.7	1,772.8	0.0	1,772.8	1,951.0	2,200.0	2,524.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	64.663	0.000	64.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	171.866	86.413	85.453	515.6	0.0	515.6	150.0	0.0	150.0	340.0	350.0	300.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,063.882	0.000	1,063.882	1,459.0	0.0	1,459.0	1,622.8	0.0	1,622.8	1,611.0	1,850.0	2,224.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	691.089	689.415	1.674	711.9	710.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	67.414	0.000	67.414	128.3	0.0	128.3	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	134.428	0.000	134.428	116.0	0.0	116.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	88.723	0.000	88.723	255.9	0.0	255.9	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	0.000	0.000	0.000	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,024.5	0.0	2,024.5	2,293.0	0.0	2,293.0	2,849.5	0.0	2,849.5	2,253.0	2,408.9	2,680.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0	70.0	80.0	80.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,498.7	0.0	1,498.7	1,895.9	0.0	1,895.9	2,038.4	0.0	2,038.4	2,083.0	2,228.9	2,500.0
03 04	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	377.8	0.0	377.8	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	98.0	0.0	98.0	342.6	0.0	342.6	751.1	0.0	751.1	100.0	100.0	100.0
04 00	განათლება	3,804.8	469.0	3,335.8	5,065.2	524.8	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3,335.752	0.000	3,335.752	4,540.4	0.0	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	469.043	469.043	0.000	524.8	524.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,114.8	0.0	3,114.8	4,473.3	0.0	4,473.3	4,823.0	0.0	4,823.0	4,804.5	5,072.8	5,423.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,147.818	0.000	1,147.818	1,968.5	0.0	1,968.5	2,171.9	0.0	2,171.9	1,971.5	2,105.8	2,297.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	25.126	0.000	25.126	172.2	0.0	172.2	277.8	0.0	277.8	35.0	35.0	35.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,122.692	0.000	1,122.692	1,796.3	0.0	1,796.3	1,894.1	0.0	1,894.1	1,936.5	2,070.8	2,262.8
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	149.629	0.000	149.629	209.9	0.0	209.9	308.8	0.0	308.8	247.0	265.0	280.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	719.796	0.000	719.796	920.0	0.0	920.0	1,435.3	0.0	1,435.3	1,439.5	1,605.8	1,782.8
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	253.267	0.000	253.267	666.4	0.0	666.4	150.0	0.0	150.0	250.0	200.0	200.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,926.457	0.000	1,926.457	2,484.8	0.0	2,484.8	2,631.1	0.0	2,631.1	2,813.0	2,945.0	3,105.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,501.922	0.000	1,501.922	2,022.8	0.0	2,022.8	2,318.1	0.0	2,318.1	2,413.0	2,545.0	2,705.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	593.855	0.000	593.855	689.5	0.0	689.5	790.4	0.0	790.4	888.0	980.0	1,060.0

05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	793.754	0.000	793.754	1,183.3	0.0	1,183.3	1,350.7	0.0	1,350.7	1,347.0	1,380.0	1,450.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	114.313	0.000	114.313	150.0	0.0	150.0	177.0	0.0	177.0	178.0	185.0	195.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	324.535	0.000	324.535	362.0	0.0	362.0	213.0	0.0	213.0	300.0	300.0	300.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.000	0.000	100.000	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	40.559	0.000	40.559	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	22.0	21.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,143.1	88.0	2,055.1	2,528.6	171.9	2,356.7	3,168.1	269.0	2,899.1	3,313.0	3,492.0	3,625.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	131.884	82.000	49.884	182.0	139.9	42.1	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	131.884	82.000	49.884	182.0	139.9	42.1	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,008.729	6.000	2,002.729	2,346.6	32.0	2,314.6	2,977.1	78.0	2,899.1	3,125.0	3,292.0	3,415.0

06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	285.941	0.000	285.941	385.0	0.0	385.0	463.1	0.0	463.1	465.0	470.0	480.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2.000	0.000	2.000	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	100.500	0.000	100.500	115.0	0.0	115.0	130.0	0.0	130.0	130.0	135.0	135.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11.550	6.000	5.550	17.0	7.0	10.0	20.0	20.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	646.097	0.000	646.097	690.0	0.0	690.0	805.0	0.0	805.0	855.0	905.0	905.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	158.474	0.000	158.474	214.6	0.0	214.6	241.0	0.0	241.0	245.0	247.0	255.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	663.667	0.000	663.667	625.0	0.0	625.0	700.0	0.0	700.0	750.0	800.0	850.0

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	140.500	0.000	140.500	140.0	0.0	140.0	150.0	0.0	150.0	155.0	160.0	165.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2.460	0.000	2.460	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	0.000	0.000	0.000	100.0	0.0	100.0	400.0	0.0	400.0	400.0	450.0	500.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	0.000	0.000	0.000	50.0	25.0	25.0	58.0	58.0	0.0	100.0	100.0	100.0

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2025-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2025-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 25.3%-ია, ხოლო 2027 წლისათვის - 27.2%-ს გადააჭარბებს.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს

დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

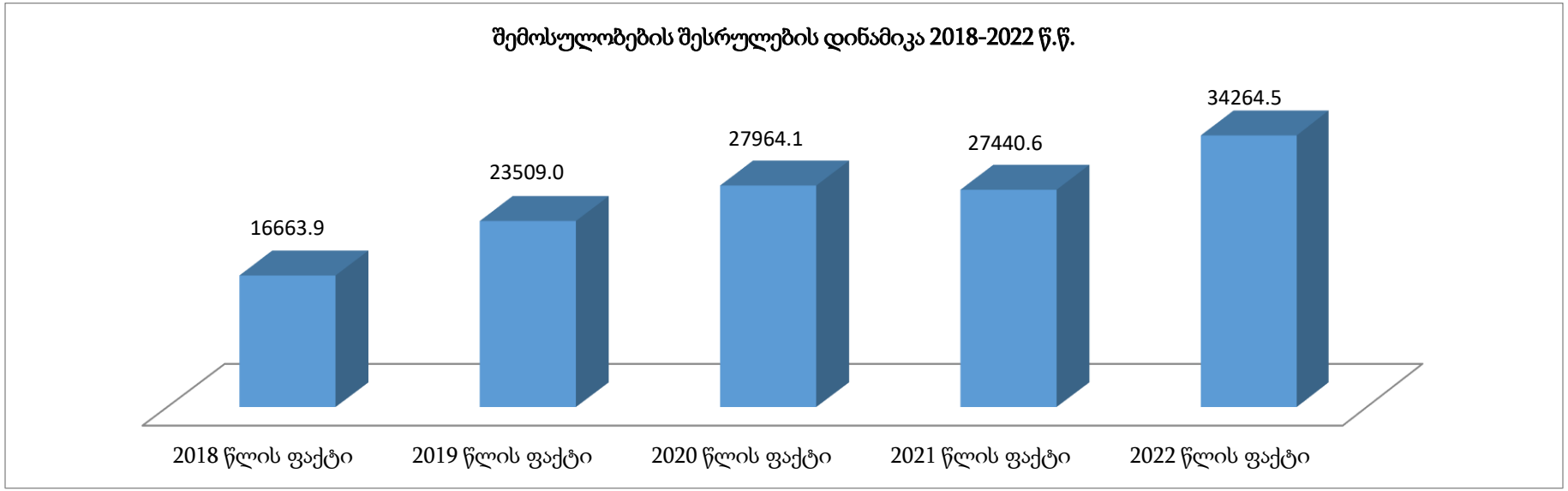
ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2023-2027 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

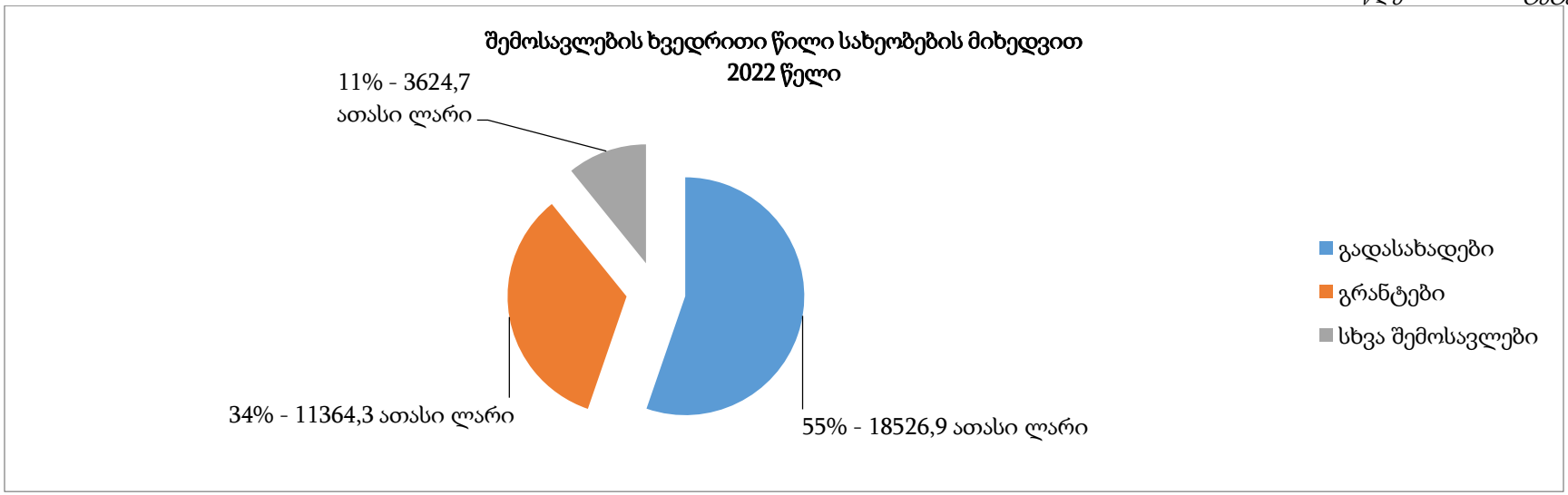
2. 4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 33427,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 34264,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102.5%.

ათასი ლარი



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 33057.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 33515.9 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 101.4% და მთლიანი შემოსულობების - 97.8% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 18526.9 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 14648.2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3878.7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
გადასახადები	**18 110,0**	**18 526,9**	102,3
დღგ	**15 820,0**	**16 001,3**	101,1
ქონების გადასახადი	**2 290,0**	**2 525,6**	110,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1 690,0**	**1 161,6**	68,7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**0,0**	**204,5**	#DIV/0!
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**10,0**	**31,6**	316,5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,0	**1,2**	123,4
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9,0	**30,4**	337,9
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**190,0**	**254,6**	134,0
ფიზიკურ პირებიდან	140,0	**176,1**	125,8
იურიდიულ პირებიდან	50,0	**78,5**	157,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**400,0**	**873,3**	218,3
ფიზიკურ პირებიდან	50,0	**87,6**	175,2
იურიდიულ პირებიდან	350,0	**785,7**	224,5

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 11364,3 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 9575,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1789,0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
გრანტები	**11 714,3**	**11 364,3**	97,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**233,8**	**83,0**	35,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**11 480,5**	**11 281,3**	98,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**190,0**	**190,0**	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	190,0	**190,0**	100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**11 290,5**	**11 091,3**	98,2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**9 223,8**	**9 146,9**	99,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**704,0**	**704,0**	100,0
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	**542,7**	**425,8**	78,5
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო	**820,0**	**814,6**	99,3

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 3624,7 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 2740,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 884,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
სხვა შემოსავლები	**3 233,5**	**3 624,7**	112,1
შემოსავლები საკუთრებიდან	**473,5**	**931,9**	196,8
პროცენტები	253,5	**348,9**	137,6
რენტა	**220,0**	**583,0**	265,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200,0	**492,7**	246,4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0	**90,3**	451,5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**1 260,0**	**1 326,2**	105,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1 190,0**	**1 248,5**	104,9
სანებართვო მოსაკრებელი	40,0	**46,1**	115,3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	**0,2**	#DIV/0!
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 000,0	**1 000,0**	100,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0	**202,1**	134,7
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**70,0**	**77,7**	111,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70,0	**77,7**	111,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**1 500,0**	**1 223,9**	81,6
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**0,0**	**142,7**	#DIV/0!

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 748,6 ათასი ლარი და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 476,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 271,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 48944 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 699 686 ლარი.

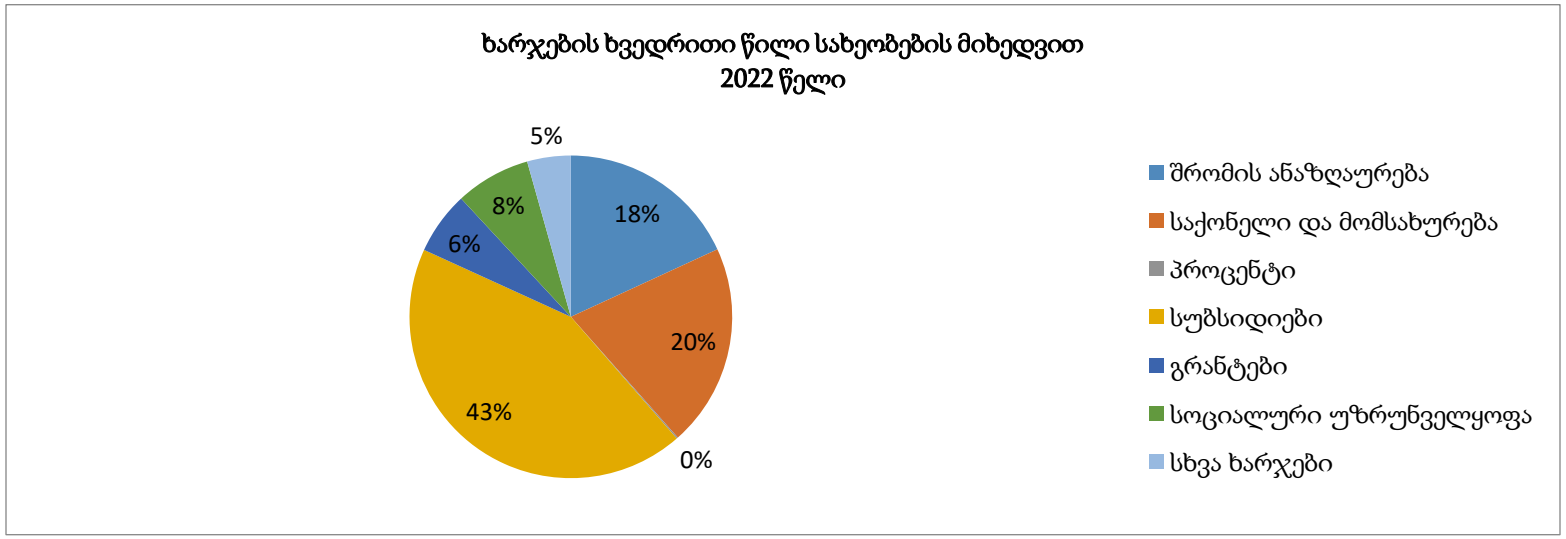
ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	**370,0**	**748,6**	202,3
ძირითადი აქტივები	**20,0**	**48,9**	244,7
არაწარმოებული აქტივები	**350,0**	**699,7**	199,9
მიწა	350,0	**699,7**	199,9

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
II. ხარჯები	**20 867,1**	**19 642,1**	**94,1**
შრომის ანაზღაურება	**3 656,4**	**3 561,3**	**97,4**
საქონელი და მომსახურება	**4 557,0**	**3 993,9**	**87,6**

პროცენტი	35,0	27,5	78,7
სუბსიდიები	8 739,6	8 486,2	97,1
გრანტები	1 287,3	1 235,0	95,9
სოციალური უზრუნველყოფა	1 546,4	1 480,0	95,7
სხვა ხარჯები	1 045,5	858,2	82,1



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი

	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	2022 წლის ფაქტი	შესრულების %

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	240,7	207,0	86,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 167,0	15 557,7	90,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	391,0	384,6	98,4
04 00	განათლება	506,4	404,9	80,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	495,8	284,4	57,4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	99,6
	სულ	18 805,9	16 843,5	89,6

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	18805,9	16843,5	89,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18805,9	16843,5	89,6

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო	55.6	55.6	100.00
ვალდებულებების კლება	55.6	55.6	100,0

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის დაფარვას. შესაბამისად 2022 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი

შეადგენდა 310,3 ათ ლარს, 2022 წელს (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) ვალი შემცირდა 55,6 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის ვალი 2022 წლისათვის შეადგენს 254,7 ათ. ლარს.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 891,9	102,0	5 789,9	5 166,2	99,5	5 066,7	87,7
704	ეკონომიკური საქმიანობა	17 783,0	11 427,5	6 355,5	16 234,1	10 629,8	5 604,2	91,3
705	გარემოს დაცვა	2 125,5	7,6	2 117,9	2 391,7	0,0	2 391,7	112,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4 184,6	299,0	3 885,7	3 631,0	199,7	3 431,3	86,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	135,3	82,0	53,3	131,9	82,0	49,9	97,5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 377,3	250,0	3 127,3	3 114,8	0,0	3 114,8	92,2
709	განათლება	4 084,5	589,6	3 494,9	3 804,8	469,0	3 335,8	93,2
710	სოციალური დაცვა	2 090,8	6,0	2 084,8	2 011,2	6,0	2 005,2	96,2
	სულ	39 673,0	12 763,7	26 909,3	36 485,7	11 486,1	24 999,6	92,0

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

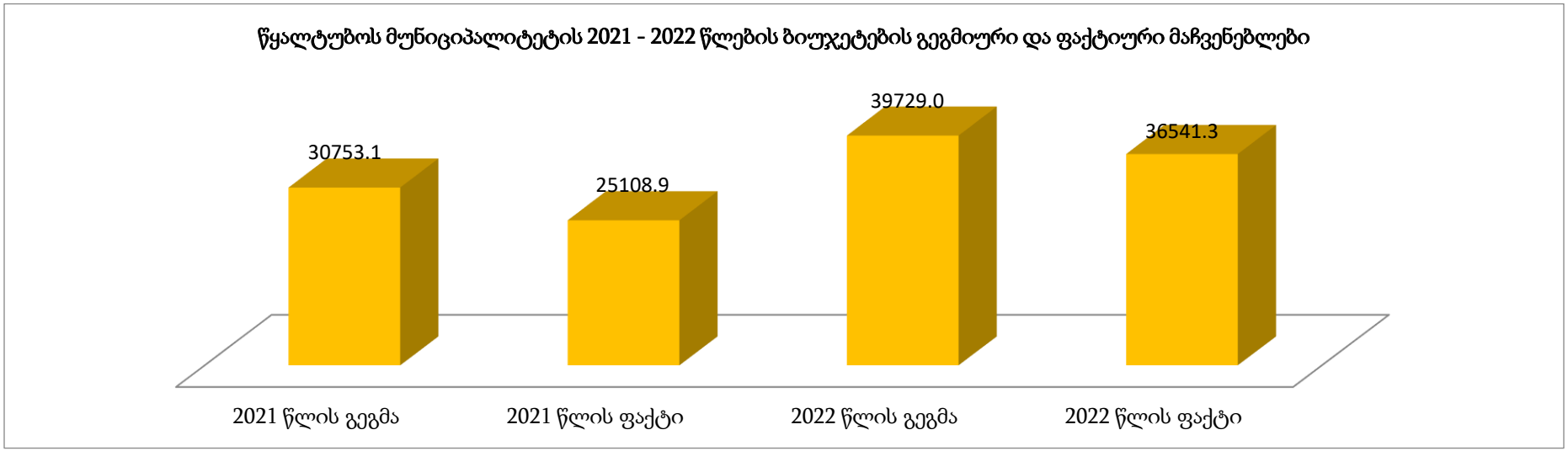
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2276,8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2276,8 ათასი ლარის ოდენობით.

2022 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 6 586 078 ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისთვის განისაზღვრა 3 200 639 ლარი, 2021 წლის გარდამავალი პროექტებისთვის, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2021 წელს - 69 499 ლარი, თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 3 107 413 ლარი (აქედან იანვრის ცვლილებით

მიზნობრიობა განისაზღვრა 2 624 335 ლარი, აპრილის ცვლილებით 257 508 ლარი, ივნისის ცვლილებით 91 233 ლარი, ხოლო ივლისის ცვლილებით 117 989 ლარი) .

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 36541.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (39729,0 ათასი ლარი) 92,0 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 11 432,4 ათასი ლართ მეტი.



ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 20867,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 19642,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,1%-ია. მთლიანი გადასახდელების 53,8 %-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 18805,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 16843,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89,6 %-ია. მთლიანი გადასახდელების 46,1%.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 56,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 55,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,3%-ია და მთლიანი გადასახდელების 0,15%.

1) **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) - საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5133,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5653,1 ათასი ლარი) 90,8 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1320,6 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3624,6 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 166,2 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 99,5 ათასი ლარი), კადრების მომზადება - გადამზადება 21,6 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-116,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 41,3 ათასი ლარი.

1) **ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 20321,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (22300,5 ათასი ლარი) 91,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**22 300,5**	**20 321,1**	91,1
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**16 397,3**	**15 341,1**	93,6
02 01 01	**გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება**	**15 734,0**	**14 725,3**	93,6
02 01 02	**გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება**	**662,4**	**614,9**	92,8
02 01 04	**ხიდების და ბოგირების მშენებლობა**	**1,0**	**0,9**	88,4
02 02	**წყლის სისტემების განვითარება**	**1278,4**	**1 148,0**	89,8
02 02 01	**სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია**	**839,0**	**801,8**	95,6
02 02 02	**სასმელი წყლით უზრუნველყოფა**	**439,6**	**346,1**	78,7
02 03	**გარე განათება**	**819,3**	**804,7**	98,2

02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	701,0	700,8	100,0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	118,3	103,9	87,9
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	443,8	373,8	84,2
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	461,0	371,4	80,6
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 580,0	1 300,4	82,3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	74,0	64,7	87,4
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	413,4	171,9	41,6
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1 092,6	1 063,9	97,4
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	709,9	691,1	97,4
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	113,7	67,4	59,3
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	202,1	134,4	66,5
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	244,8	88,7	36,2
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50,0	0,0	0,0

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
03 00	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 087,4	2 024,5	97,0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50,0	50,0	100,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1 546,2	1 498,7	96,9
03 04	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	382,3	377,8	98,8
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	108,9	98,0	90,0

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
04 00	განათლება	4 084,5	3 804,8	93,2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3 472,7	3 335,8	96,1
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	611,8	469,0	76,7

5. კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2024,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2087,4 ათასი ლარი) 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 377,3	3 114,8	92,2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 363,4	1 147,8	84,2
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	27,0	25,1	93,1
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 336,4	1 122,7	84,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	149,6	149,6	100,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	731,0	719,8	98,5

05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	455,7	253,3	55,6
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 973,4	1 926,5	97,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 546,5	1 501,9	97,1
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	620,0	593,9	95,8
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	795,0	793,8	99,8
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	131,5	114,3	86,9
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	326,9	324,5	99,3
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	40,6	40,6	99,9

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2143,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2226,1 ათასი ლარი) 96,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

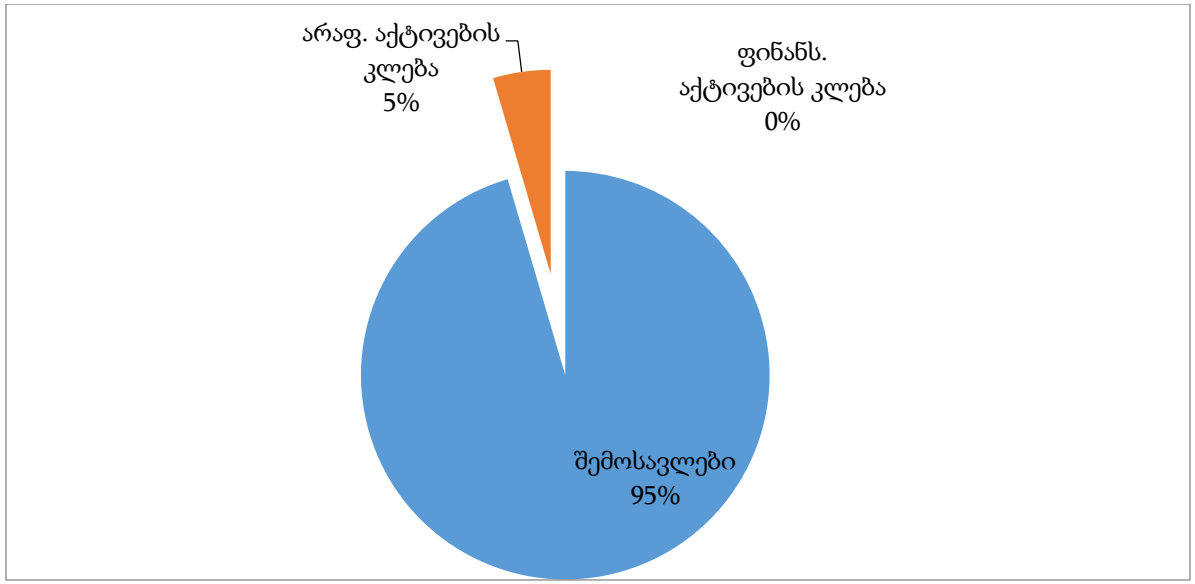
პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	შესრულების %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 226,1	2 143,1	96,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	135,3	131,9	97,5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	135,3	131,9	97,5
06 02	სოციალური პროგრამები	2 083,8	2 008,7	96,4
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	296,0	285,9	96,6
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2,0	2,0	100,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	100,6	100,5	99,9
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	12,0	11,6	96,3
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	655,7	646,1	98,5
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	160,6	158,5	98,7
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	714,3	663,7	92,9

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	142,6	140,5	98,5
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7,0	2,5	35,1

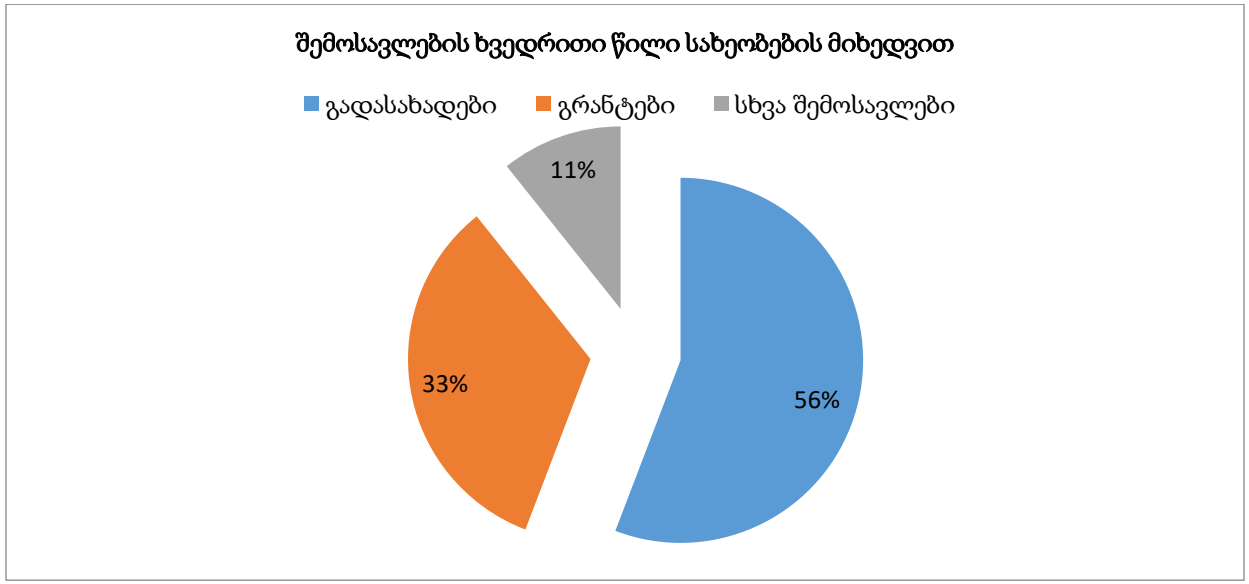
2.5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 30 174,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30543,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101,2%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30 044,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად 29 152,8 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 29 152,8 ათასი ლარი , მათ შორის: **დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია 14 380,8 ათასი ლარი. **ქონების გადასახადის გეგმა** საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 1601,2 ათას ლარს, მიღებულია 1889,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1890,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 16,8 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 50,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 25,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 6,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა		2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	17,470.6	0.000	17,470.642	16,270.323	0.0	16,270.3
დღგ	15,869.4		15,869.395	14,380.881		14,380.9
ქონების გადასახადი	1,601.2	0.000	1,601.247	1,889.443	0.0	1,889.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,515.2		1,515.247	1,890.929		1,890.9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-103.061		-103.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.0	0.000	10.000	18.490	0.0	18.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.0		1.000	1.714		1.7
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9.0		9.000	16.776		16.8
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	51.0	0.000	51.000	51.139	0.0	51.1
ფიზიკურ პირებიდან	50.0		50.000	50.157		50.2
იურიდიულ პირებიდან	1.0		1.000	0.981		1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.000	25.000	31.946	0.0	31.9
ფიზიკურ პირებიდან	20.0		20.000	25.209		25.2
იურიდიულ პირებიდან	5.0		5.000	6.737		6.7

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9758,2 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 11 363,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1 606,1 ათასი ლარით ნაკლებია, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 542,8 ათასი ლარი (,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის - 182,5 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 243,4 ათასი ლარი), ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 9215,4 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (6516,6 ათასი ლარი) ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტების დაფინანსება ეტაპობრივად, კერძოდ სოფელ ოფურჩხეთში რიდვას უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ბანოჯაში მე-15 და მე-18 ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცი ბეტონის საფარით, სოფელ ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის (შეერთება) რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, ქალაქ წყალტუბოში ავალიანისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე ასევე თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე არსებული სანიაღვრე სისტემებისა და ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში ბოდოკიების, ღალღას და ზივზივაძეების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ გვიშტიბში მე-8 ჩიხში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში გაღმა ჩუნეშში მეშვიდე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ტყაჩირში ჯანელიძეების სინაურიძეების უბანში და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ყუმისთავის მესამე მეთექვსმეტე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში გურეშების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ჟონეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში მესამე, მეთექვსმეტე ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩისა და დღნორისაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 518,9 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (2129,7 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებელად კერძო საცხოვრებელი სახლების დაზიანებების აღმოსაფხვრელად სამშენებლო მასალების შეძენა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვითის კლუბის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 569,1 ათასი ლარი, მათ შორის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა და შიდა გზების გზების მოხვნა ინერტული მასალით,სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო სამშენებლო მასალების და სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა თანმდევი ტრანსპორტირების მომსახურებით, გარე განათების მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა და სხვა.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	**10,272.8**	**9,512.762**	**760.085**	**9,758.170**	**9,088.2**	**670.0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**90.1**		**90.085**	**0.000**	**0.0**	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**10,182.8**	**9,512.762**	**670.000**	**9,758.170**	**9,088.2**	**670.0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**542.9**	**542.864**	**0.000**	**542.762**	**542.8**	**0.0**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	**0.0**			**0.000**		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	**542.9**	542.864		**542.762**	542.762	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**9,639.9**	**8,969.898**	**670.000**	**9,215.408**	**8,545.4**	**670.0**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**6,839.9**	**6,169.898**	**670.000**	**6,516.608**	**5,846.6**	**670.0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**600.0**	600.000		**569.128**	569.1	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	**2,200.0**	2,200.000		**2,129.672**	2,129.7	

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 3124,3 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3 624,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 500,0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 398,6 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 363,4 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 88,6 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 52,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 1254,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 136,9 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 145,3 ათასი ლარი (სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 620,9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 61,3 ათასი ლარი

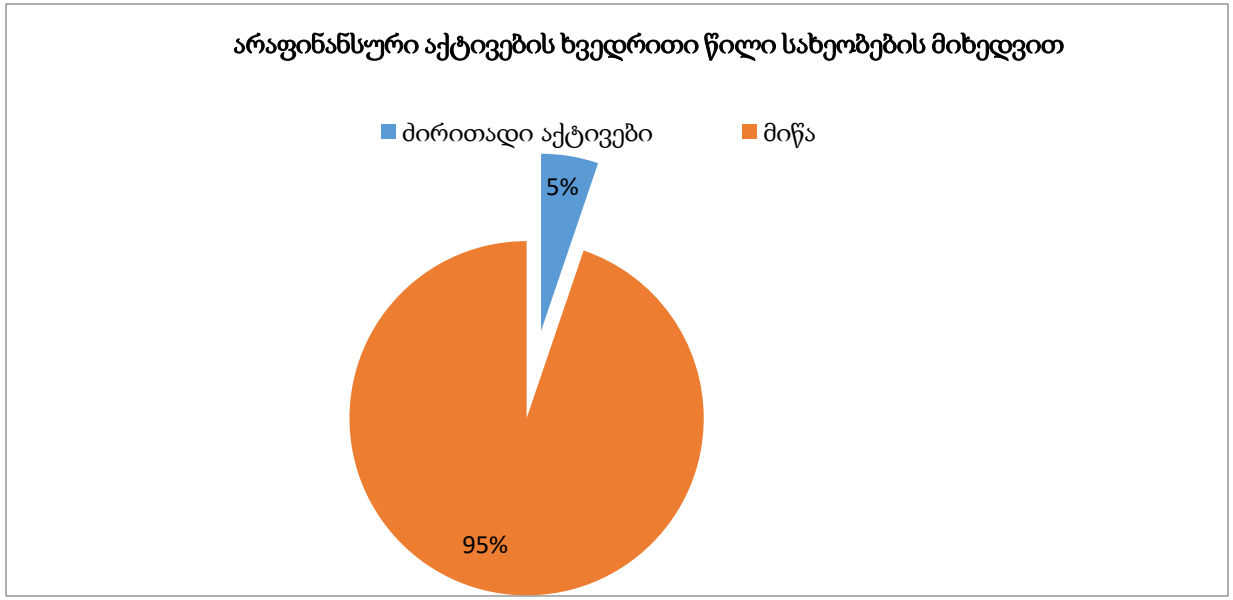
ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	2,301.0	0.000	2,301.018	3,124.307	0.0	3,124.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	328.2	0.000	328.185	850.644	0.0	850.6

პროცენტები	**93.4**		93.385	**398.605**		398.6
რენტა	**234.8**	**0.000**	**234.800**	**452.039**	**0.0**	**452.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**214.8**		214.800	**363.401**		363.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**20.0**		20.000	**88.638**		88.6
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**0.0**			**0.000**		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**903.7**	**0.000**	**903.657**	**1,591.492**	**0.0**	**1,591.5**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**864.7**	**0.000**	**864.657**	**1,446.132**	**0.0**	**1,446.1**
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	**0.0**			**0.000**		
სანებართვო მოსაკრებელი	**27.2**		27.157	**52.304**		52.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	**0.0**			**0.200**		0.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	**750.0**		750.000	**1,254.000**		1,254.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**87.5**		87.500	**139.628**		139.6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**39.0**	**0.000**	**39.000**	**145.360**	**0.0**	**145.4**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**39.0**		39.000	**0.000**		
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**1,069.2**		**1,069.176**	**620.885**		**620.9**

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	**0.0**			**61.286**		**61.3**

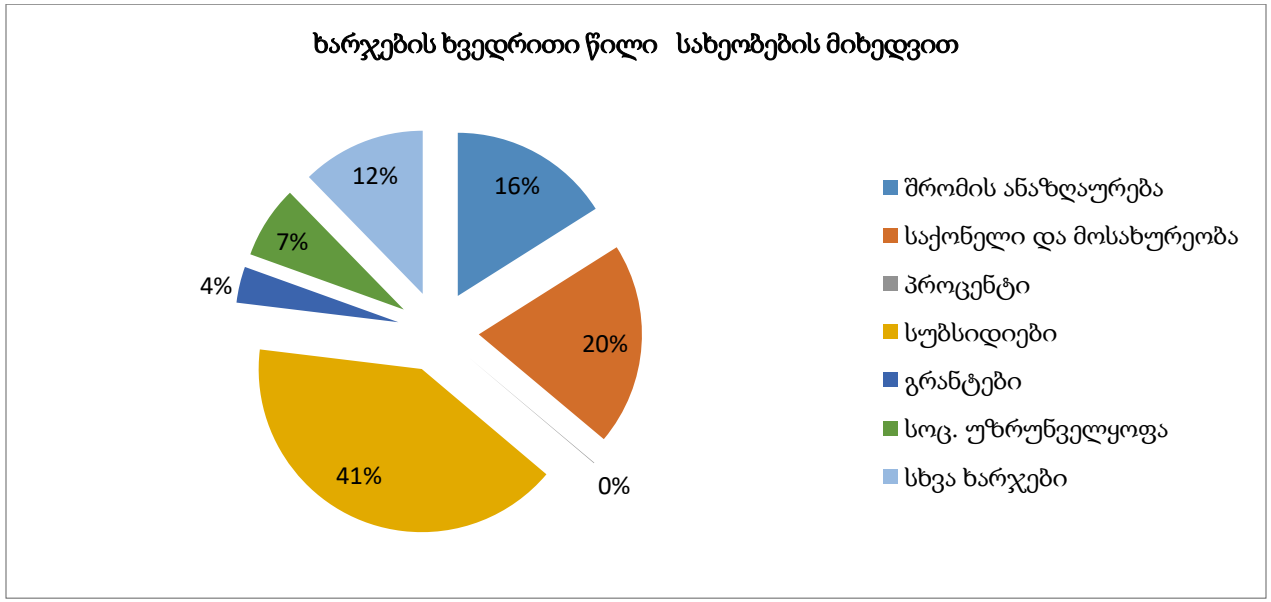
დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1391,0 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 748,6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 642,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 72,6 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1318,4 ლარი.



ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
II. ხარჯები	21,927.2	3,151.7	18,775.4	18,568.4	2,775.3	15,793.0
შრომის ანაზღაურება	3,078.0	101.7	2,976.3	2,976.7	101.4	2,875.4
საქონელი და მომსახურება	4,692.6	1,090.1	3,602.6	3,727.2	794.2	2,933.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3
სუბსიდიები	8,893.3	119.9	8,773.4	7,567.8	101.5	7,466.4
გრანტები	1,291.4	0.0	1,291.4	664.9	0.0	664.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,437.7	27.6	1,410.1	1,337.9	24.3	1,313.7
სხვა ხარჯები	2,516.8	1,812.5	704.3	2,282.4	1,754.1	528.4



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	161,9	145,2	89,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10768,6	8752,8	81,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	90,5	69.0	76.2
04 00	განათლება	198,6	138,9	69,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	565,6	458,8	81,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	21,8	92,3
	სულ	11808,8	9586,5	81,2

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	129,5	1390,9	1074,0
ძირითადი აქტივები	20.0	72,6	363
არაწარმოებული აქტივები	109,5	1318,4	1204,0
მიწა	109,5	1318,4	1204,0

ზ) ვალდებულებები

ათასი ლარი

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	36,0	27,8	77,2

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათასი ლარი

ფუნქციონალ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	**ჯამური**			
00	ჯამური	33,736,004.00	28,154,901.95	0.83
00	ჯამური	33,736,004.00	28,154,901.95	0.83
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**			
00	ჯამური	4,473,575.00	4,098,719.20	0.92

7.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**			
00	ჯამური	4,473,575.00	4,098,719.20	0.92
7.1.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა**			
00	ჯამური	4,472,825.00	4,098,719.20	0.92
00	ჯამური	750.00		0.00
7.2	**თავდაცვა**			
00	ჯამური	154,350.00	130,590.58	0.85
00	ჯამური	154,350.00	130,590.58	0.85
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**			
00	ჯამური	9,355,212.00	7,772,719.89	0.83
7.4.5	**ტრანსპორტი**			
00	ჯამური	9,214,212.00	7,766,809.33	0.84
7.4.5.1	**საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები**			
00	ჯამური	9,214,212.00	7,766,809.33	0.84
7.4.9	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში**			
00	ჯამური	141,000.00	5,910.56	0.04
7.5	**გარემოს დაცვა**			
00	ჯამური	2,938,129.00	2,516,668.99	0.86
7.5.1	**ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება**			
00	ჯამური	1,487,731.00	1,241,520.38	0.83
7.5.2	**ჩამდინარე წყლების მართვა**			
00	ჯამური	1,315,898.00	1,155,323.41	0.88
7.5.6	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში**			
00	ჯამური	134,500.00	119,825.20	0.89
7.6	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**			
00	ჯამური	7,167,701.00	5,508,078.73	0.77

7.6.2	**კომუნალური მეურნეობის განვითარება**			
00	ჯამური	1,613,491.00	984,593.18	0.61
7.6.3	**წყალმომარაგება**			
00	ჯამური	819,965.00	367,311.94	0.45
7.6.4	**გარე განათება**			
00	ჯამური	647,286.00	642,443.34	0.99
7.6.6	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში**			
00	ჯამური	4,086,959.00	3,513,730.27	0.86
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**			
00	ჯამური	151,764.00	129,950.87	0.86
7.7.4	**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება**			
00	ჯამური	151,764.00	129,950.87	0.86
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**			
00	ჯამური	3,519,068.00	3,028,647.88	0.86
7.8.1	**მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში**			
00	ჯამური	1,733,434.00	1,577,403.27	0.91
7.8.2	**მომსახურება კულტურის სფეროში**			
00	ჯამური	1,668,634.00	1,348,423.61	0.81
7.8.4	**რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა**			
00	ჯამური	117,000.00	102,821.00	0.88
7.9	**განათლება**			
00	ჯამური	3,910,429.00	3,115,051.60	0.80
7.9.1	**სკოლამდელი აღზრდა**			
00	ჯამური	3,277,635.00	2,783,390.10	0.85

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მიმდინარე წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297 ლარიდან იანვრის ცვლილებით მიიმართა 3 484 016 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებები 1 389 563 ლარი; ნაშთით ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში 83 000 ლარი; 2022 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2022 წელს - 160 299 ლარი და თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯებში გაიწერა 1 851 154 ლარი). ხოლო წლის დასაწყისში არსებულ ნაშთში 406 637 ლარი წარმოადგენს სხვადასხვა განკარგულების ეკონომიას.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 28 182,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (33 772,0 ათასი ლარი) 83,5 პროცენტია.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21 927,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 18 568,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84,7%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 808,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 9586,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81,2 %-ია.

2) **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4257,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4663,9 ათასი ლარი) 91,3 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1122,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2982,4 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 130,6 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 21,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	**4,663.925**	**154.350**	**4,509.575**	**4,257.108**	**130.6**	**4,126.5**	91.28
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	**4,663.175**	**154.350**	**4,508.825**	**4,257.108**	**130.6**	**4,126.5**	91.29
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	**1,172.322**	**0.000**	**1,172.322**	**1,122.284**	**0.0**	**1,122.3**	95.73
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	**3,313.303**	**0.000**	**3,313.303**	**2,982.439**	**0.0**	**2,982.4**	90.01
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	**154.350**	**154.350**	**0.000**	**130.591**	**130.6**	**0.0**	84.61
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	**23.200**	**0.000**	**23.200**	**21.795**	**0.0**	**21.8**	93.94
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	**0.750**	**0.000**	**0.750**	**0.000**	**0.0**	**0.0**	0

01 02 01	**სარეზერვო ფონდი**	**0.750**	**0.000**	**0.750**	**0.000**	**0.0**	**0.0**	0

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 77.6 ათასი ლარი, მათ შორის:

№	თარიღ.	ბრძანებ. №	ბრძანების თარიღი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი	შენიშვნა
1	17.01.2023	48.482302	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარისტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	4950	4950	
2	05.06.2023	48.482316	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მკლავჭიდის ახალგაზრდული ნაკრების წევრის გიგა ბერაძის მკლავჭიდის ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობისთვის თანხის გამოყოფა	1800	1800	
3	05.06.2023	48.482316	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მე-6 ქუჩაზე დაზიანებული ხიდ-ბოგირის დაუყოვნებლივ აღდგენისათვის თანხის გამოყოფა	60000	58431	გაფორმებულია ხელშეკრულება. სამუშაოების შესრულების ვადა 40კ/დღე
4	03.08.2023	48.48232155	მუნიციპალიტეტის ცივი ტბის ტერიტორიაზე მუნიც. ბალანსზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა/მოწესრიგება	9950	9936	

5	25.09.2023	48.48232689	ვეტერან ძიუდოისტ ზელიმ გულბიანისთვის ძიუდოს მხოპფლიო ჩწემპიონატზე მონაწილებისათვის ერთჯერად იფულადი დახმარება	2500	2500	
სულ თანხა:				79200	77617	

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 14 436,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17959,8 ათასი ლარი) 80,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**17,959.775**	**8,693.881**	**9,265.894**	**14,436.122**	**8,596.7**	**5,839.4**	80.38
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**9,335.176**	**5,060.534**	**4,274.642**	**7,766.809**	**4,948.7**	**2,818.1**	83.20
02 01 01	**გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება**	**8,029.911**	**4,730.487**	**3,299.424**	**6,773.433**	**4,695.1**	**2,078.3**	84.35
02 01 02	**გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება**	**1,125.652**	**311.481**	**814.171**	**934.305**	**253.6**	**680.7**	83.00

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	**100.928**	**0.000**	**100.928**	**0.640**	**0.0**	**0.6**	0.63
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	**78.685**	**18.566**	**60.119**	**58.431**	**0.0**	**58.4**	74.26
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	**2,135.863**	**1,043.673**	**1,092.190**	**1,522.635**	**1,155.4**	**367.2**	71.29
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	**1,315.898**	**1,042.740**	**273.158**	**1,155.323**	**1,155.3**	**0.0**	87.80
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	**819.965**	**0.933**	**819.032**	**367.312**	**0.1**	**367.2**	44.80
02 03	გარე განათება	**647.286**	**0.000**	**647.286**	**642.443**	**0.0**	**642.4**	99.25
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	**490.000**	**0.000**	**490.000**	**489.304**	**0.0**	**489.3**	99.86
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	**157.286**	**0.000**	**157.286**	**153.139**	**0.0**	**153.1**	97.36
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	**2,668.729**	**1,885.586**	**783.143**	**2,416.087**	**1,824.4**	**591.7**	90.53
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	**359.914**	**0.000**	**359.914**	**247.309**	**0.0**	**247.3**	68.71
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	**1,613.491**	**0.000**	**1,613.491**	**984.593**	**0.0**	**984.6**	61.02

02 06 03	**საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**427.396**	**0.000**	**427.396**	**108.871**	**0.0**	**108.9**	25.47
02 06 04	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება**	**1,186.095**	**0.000**	**1,186.095**	**875.722**	**0.0**	**875.7**	73.83
02 07	**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**	**705.782**	**704.088**	**1.694**	**669.045**	**668.1**	**0.9**	94.79
02 08	**საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა**	**128.315**	**0.000**	**128.315**	**33.041**	**0.0**	**33.0**	25.75
02 09	**სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა**	**116.000**	**0.000**	**116.000**	**5.911**	**0.0**	**5.9**	5.10
02 10	**მოქალაქეთა ჩართულობა**	**224.219**	**0.000**	**224.219**	**148.248**	**0.0**	**148.2**	66.12
02 11	**ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა**	**25.000**	**0.000**	**25.000**	**0.000**	**0.0**	**0.0**	0.00

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1361,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1622,2 ათასი ლარი) 83,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,622.231	0.000	1,622.231	1,361.346	0.0	1,361.3	83.9
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	64.400	0.000	64.400	49.725	0.0	49.7	77.2
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,487.731	0.000	1,487.731	1,241.520	0.0	1,241.5	83.5
03 04	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	4.500	0.000	4.500	4.500	0.0	4.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	65.600	0.000	65.600	65.600	0.0	65.6	100.0

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2157,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2997,6 ათასი ლარი) 72,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	3,789.465	511.830	3,277.635	3,115.052	331.7	2,783.4	82.2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3,277.635	0.000	3,277.635	2,783.390	0.0	2,783.4	84.9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	511.830	511.830	0.000	331.662	331.7	0.0	64.8

5. კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3519,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3028,6 ათასი ლარი) 86,1 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა		2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი		შესრულების %
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	**3,519.068**	**0.000**	**3,519.068**	**3,028.649**	**0.0**	**3,028.6**	86.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**1,733.434**	**0.000**	**1,733.434**	**1,577.403**	**0.0**	**1,577.4**	91.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	**169.900**	**0.000**	**169.900**	**166.159**	**0.0**	**166.2**	97.8
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	**1,563.534**	**0.000**	**1,563.534**	**1,411.244**	**0.0**	**1,411.2**	90.3
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	**158.550**	**0.000**	**158.550**	**129.372**	**0.0**	**129.4**	81.6
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	**738.620**	**0.000**	**738.620**	**719.333**	**0.0**	**719.3**	97.4
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	**666.364**	**0.000**	**666.364**	**562.539**	**0.0**	**562.5**	84.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	**1,765.634**	**0.000**	**1,765.634**	**1,445.425**	**0.0**	**1,445.4**	81.9
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	**1,549.534**	**0.000**	**1,549.534**	**1,294.378**	**0.0**	**1,294.4**	83.5

05 02 01 01	**წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი**	**528.505**	**0.000**	**528.505**	**434.000**	**0.0**	**434.0**	82.1
05 02 01 02	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი**	**896.885**	**0.000**	**896.885**	**786.720**	**0.0**	**786.7**	87.7
05 02 01 03	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი**	**124.144**	**0.000**	**124.144**	**73.658**	**0.0**	**73.7**	59.3
05 02 02	**კულტურული ღონისძიებები**	**119.100**	**0.000**	**119.100**	**54.047**	**0.0**	**54.0**	45.4
05 02 03	**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა**	**97.000**	**0.000**	**97.000**	**97.000**	**0.0**	**97.0**	100.0
05 03	**ახალგაზრდობის მხარდაჭერა**	**20.000**	**0.000**	**20.000**	**5.821**	**0.0**	**5.8**	29.1

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1984,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2217,5 ათასი ლარი) 89,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა		2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი		შესრულების %
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	**2,217.540**	**145.919**	**2,071.621**	**1,984.425**	**125.7**	**1,858.7**	89.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	**151.764**	**119.919**	**31.845**	**129.951**	**101.5**	**28.5**	85.6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	**151.764**	**119.919**	**31.845**	**129.951**	**101.5**	**28.5**	85.6
06 02	სოციალური პროგრამები	**2,065.776**	**26.000**	**2,039.776**	**1,854.474**	**24.3**	**1,830.2**	89.8
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	**294.440**	**0.000**	**294.440**	**257.250**	**0.0**	**257.2**	87.4
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	**3.000**	**0.000**	**3.000**	**3.000**	**0.0**	**3.0**	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	**93.700**	**0.000**	**93.700**	**64.500**	**0.0**	**64.5**	68.8

06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	**13.000**	**7.000**	**6.000**	**6.250**	**6.3**	**0.0**	48.1
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	**674.000**	**0.000**	**674.000**	**635.851**	**0.0**	**635.9**	94.3
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	**164.673**	**0.000**	**164.673**	**144.810**	**0.0**	**144.8**	87.9
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	**584.000**	**0.000**	**584.000**	**556.635**	**0.0**	**556.6**	95.3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	**104.500**	**0.000**	**104.500**	**59.800**	**0.0**	**59.8**	57.2
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	**4.500**	**0.000**	**4.500**	**0.990**	**0.0**	**1.0**	22.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	**96.000**	**0.000**	**96.000**	**93.389**	**0.0**	**93.4**	97.3
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	**33.963**	**19.000**	**14.963**	**32.000**	**18.0**	**14.0**	94.2

თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები,ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდბოდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასვე ხარჯვით ნაწილებზე. 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფონზე შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, ჯანმრთელობის დაცვის და ვირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობისა და დიაგნოსტირებისათვის საჭირო ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2024-2027 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა და ინოვაცია: განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. ჩამოყალიბდა 2024 – 2027 წლების მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;

- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	36,541.2	11,486.1	25,055.1	39,554.8	9,700.4	29,854.3	29,400.0	269.0	29,131.0	30,540.2	32,576.7	34,805.0
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,321.1	10,829.5	9,491.5	18,893.4	8,809.3	10,084.1	6,397.6	0.0	6,397.6	8,201.5	9,268.0	9,074.7
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,024.5	0.0	2,024.5	2,293.0	0.0	2,293.0	2,849.5	0.0	2,849.5	2,253.0	2,408.9	2,680.0
0400	განათლება	3,804.8	469.0	3,335.8	5,065.2	524.8	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,114.8	0.0	3,114.8	4,473.3	0.0	4,473.3	4,823.0	0.0	4,823.0	4,804.5	5,072.8	5,423.8
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,143.1	88.0	2,055.1	2,528.6	171.9	2,356.7	3,168.1	269.0	2,899.1	3,313.0	3,492.0	3,625.0

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,133.0	99.5	5,033.5	6,301.4	194.4	6,106.9	6,788.1	0.0	6,788.1	7,021.9	7,087.6	8,519.7

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

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

ათ. ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,321.1	10,829.5	9,491.5	18,893.4	8,809.3	10,084.1	6,397.6	0.0	6,397.6	8,201.5	9,268.0	9,074.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,341.143	9,940.424	5,400.719	9,387.5	5,170.0	4,217.4	1,743.3	0.0	1,743.3	2,624.5	3,165.0	2,850.0

02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	14,725.327	9,577.724	5,147.603	8,205.4	4,839.9	3,365.5	1,166.0	0.0	1,166.0	2,000.0	2,240.0	2,200.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	614.900	362.700	252.200	1,011.2	311.5	699.7	500.0	0.0	500.0	550.0	600.0	650.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.000	0.000	0.000	92.1	0.0	92.1	77.3	0.0	77.3	24.5	25.0	0.0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0.916	0.000	0.916	78.8	18.7	60.1	0.0	0.0	0.0	50.0	300.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,147.965	6.946	1,141.019	2,298.4	1,043.5	1,254.9	1,031.5	0.0	1,031.5	1,396.0	1,553.0	1,450.7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	801.833	0.000	801.833	1,316.7	1,042.7	274.0	400.0	0.0	400.0	350.0	450.0	350.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	346.132	6.946	339.186	981.7	0.7	980.9	631.5	0.0	631.5	1,046.0	1,103.0	1,100.0
02 03	გარე განათება	804.730	0.000	804.730	906.8	0.0	906.8	950.0	0.0	950.0	1,165.0	1,250.0	1,250.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	700.833	0.000	700.833	700.0	0.0	700.0	800.0	0.0	800.0	850.0	900.0	950.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	103.897	0.000	103.897	206.8	0.0	206.8	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	373.759	106.345	267.414	2,675.5	1,885.6	789.9	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0

02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	371.398	0.000	371.398	388.5	0.0	388.5	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	350.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,300.411	86.413	1,213.998	1,974.7	0.0	1,974.7	1,772.8	0.0	1,772.8	1,951.0	2,200.0	2,524.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	64.663	0.000	64.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	171.866	86.413	85.453	515.6	0.0	515.6	150.0	0.0	150.0	340.0	350.0	300.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,063.882	0.000	1,063.882	1,459.0	0.0	1,459.0	1,622.8	0.0	1,622.8	1,611.0	1,850.0	2,224.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	691.089	689.415	1.674	711.9	710.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	67.414	0.000	67.414	128.3	0.0	128.3	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	134.428	0.000	134.428	116.0	0.0	116.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	88.723	0.000	88.723	255.9	0.0	255.9	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	0.000	0.000	0.000	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით, კერძოდ:

- წყალტუბოში სოფ. გუმბრაში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ბანოჯაში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. ქვიტირში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. მუხიანში გზის რეაბილიტაცია.
- წყალტუბოში სოფ. გეგუთში გზის რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა

განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამა მოიცავს აგრეთვე წინა წლების საგარანტიოებს და მრავალწლიან პროექტებს.

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების შეძენა და მოვლა-შენახვა.

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. კერძოდ სანიაღვრე არხები მოეწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გვიშტიბი, პატრიკეთში, ტყაჩირში, თერნალი და ქალაქ წყალტუბოში ევდოშვილის, ყაზბეგის, ტაბიძის, დედა-ენის ქუჩის მიმდებარედ, 9 აპრილის ქ. -3 შესახვევი.

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02)

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 (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ხომულში, სოფელ წყალტუბოში, ჩუნეშსა და ქვილიშორში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. ასევე დაფინანსდება შადრევნების წყლის ხარჯი.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. გარე განათების ქსელის მოწყობა განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, ბანოჯაში, ოფშკვითში, მუხიანსა და გუბისწყალში.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში ბიბლიოთეკის ყოფილი შენობის რეაბილიტაცია, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) გოჩა წულაიას სახელობის სკოლის რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩა #2-ში მდებარე შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში ვარციხეჰესის სასახლებაში საჯარო სკოლის შენობაში პირველ და მეორე სართულებზე არსებული 500 კვ. ფართის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყობა საბავშვო ბაღი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ. გვიშტიბისა და სოფ. საყულიას ამბულატორიებს.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

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.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეგუთში, ქვიტირში, ფარცხანაყანევში, ოფშკვითსა და გუმბრაში ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება (პროგრამული კოდი 02 06 04)

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.

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. 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.

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)

სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება

მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,024.5	0.0	2,024.5	2,293.0	0.0	2,293.0	2,849.5	0.0	2,849.5	2,253.0	2,408.9	2,680.0
0302	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0	70.0	80.0	80.0
0303	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,498.7	0.0	1,498.7	1,895.9	0.0	1,895.9	2,038.4	0.0	2,038.4	2,083.0	2,228.9	2,500.0
0304	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	377.8	0.0	377.8	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0305	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	98.0	0.0	98.0	342.6	0.0	342.6	751.1	0.0	751.1	100.0	100.0	100.0

უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან.

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის მოგროვებას და გატანას. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

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

ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავშემკრბი კონტეინერების და ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა.

04 00 განათლება

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ

მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანება პროგრამის განხორციელება.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	3,804.8	469.0	3,335.8	5,065.2	524.8	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3,335.752	0.000	3,335.752	4,540.4	0.0	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	469.043	469.043	0.000	524.8	524.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1500 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 405 თანამშრომელი (ქალი - 345, კაცი - 60), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

პრიორიტეტი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ისტორიულ ადგილებს, ტურისტულ მარშრუტებს. მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა, შიდა თუ საერთშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა. ამისთვის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას, ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას, ინოვაციების ხელშეწყობას და განათლების პარალელურად მოზარდი და ახალგაზრდა თაობებისთვის კულტურისა და სპორტის განვითარებას. მუნიციპალიტეტისთვის ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ხელოვნების და კულტურის დარგის გამოჩენილი ახალგაზრდების წახალისებას. ყველა მოზარდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის			

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,114.8	0.0	3,114.8	4,473.3	0.0	4,473.3	4,823.0	0.0	4,823.0	4,804.5	5,072.8	5,423.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,147.818	0.000	1,147.818	1,968.5	0.0	1,968.5	2,171.9	0.0	2,171.9	1,971.5	2,105.8	2,297.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	25.126	0.000	25.126	172.2	0.0	172.2	277.8	0.0	277.8	35.0	35.0	35.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,122.692	0.000	1,122.692	1,796.3	0.0	1,796.3	1,894.1	0.0	1,894.1	1,936.5	2,070.8	2,262.8
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	149.629	0.000	149.629	209.9	0.0	209.9	308.8	0.0	308.8	247.0	265.0	280.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	719.796	0.000	719.796	920.0	0.0	920.0	1,435.3	0.0	1,435.3	1,439.5	1,605.8	1,782.8
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	253.267	0.000	253.267	666.4	0.0	666.4	150.0	0.0	150.0	250.0	200.0	200.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,926.457	0.000	1,926.457	2,484.8	0.0	2,484.8	2,631.1	0.0	2,631.1	2,813.0	2,945.0	3,105.0

05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,501.922	0.000	1,501.922	2,022.8	0.0	2,022.8	2,318.1	0.0	2,318.1	2,413.0	2,545.0	2,705.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	593.855	0.000	593.855	689.5	0.0	689.5	790.4	0.0	790.4	888.0	980.0	1,060.0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	793.754	0.000	793.754	1,183.3	0.0	1,183.3	1,350.7	0.0	1,350.7	1,347.0	1,380.0	1,450.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	114.313	0.000	114.313	150.0	0.0	150.0	177.0	0.0	177.0	178.0	185.0	195.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	324.535	0.000	324.535	362.0	0.0	362.0	213.0	0.0	213.0	300.0	300.0	300.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.000	0.000	100.000	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	40.559	0.000	40.559	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	22.0	21.0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული

სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება. მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი დახმარება და დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით; ვახტანგ კობახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა , ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); მკლავჭიდი; სულიკო ნიქაბაძის და ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; ფრენბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის; კედირ ჯიმშელეიშვილის და დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოღვაწე წყალტუბოელების გახსენების სარამო;ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი

მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა. ასევე მოხდება ავტობუსის შეძენა.

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

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 პოპულარისაციისათვის. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მ. შ. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოლულარიზაციას და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბებას მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ხელი შეუწყოს მაღალი მიღწევების სპორტში მეტი მოზარდის ჩართვას. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით.

წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (ქალი - 4, კაცი - 13).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (118 სპორტსმენი), ხელბურთი (77 სპორტსმენი), ფრენბურთი (64 სპორტსმენი), კალათბურთი (49 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (45 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (35 სპორტსმენი), ძიუდო (101 სპორტსმენი), ძალოსნობა (39 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (11 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (19 სპორტსმენი), კრივი (15 სპორტსმენი), ჭადრაკი (19 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (21 სპორტსმენი), ტანვარჯიში (20 სპორტსმენი). სულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 633 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 53 ადამიანი, მათ შორის ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 24 და 29 მწვრთნელი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-39. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში.

ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ

აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ ქალაქ წყალტუბოში დედა ენის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე, 9 აპრილის ქუჩაზე და სოფელ ქვიტირში.

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 წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტებიგულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

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

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა 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.

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76 თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის 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, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, ტარდება გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. მუზეუმებში ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, მუნიციპალიტეტის ვეტერანებთან და გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრები.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის

პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი (ქალი - 7).

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა; სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება; ტრანსპორტირება; მოწვევა; აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე; 9 აპრილი; ფაშიზმზე გამარჯვების დრისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ხელოვნების დღეები წყალტუბოში; ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 8 აგვისტოს მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; სიყვარულის დღე; ქართული სამოსის დღე; დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე; სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“; სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო; პოეზიის საღამო; სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, დიპლომების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები; კინო ფესტივალი და აგრო ტურისტული ფესტივალი.

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:

- რა? სად? როდის?
- შშმ პირებისთვის საჩუქარი;
- ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,143.1	88.0	2,055.1	2,528.6	171.9	2,356.7	3,168.1	269.0	2,899.1	3,313.0	3,492.0	3,625.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	131.884	82.000	49.884	182.0	139.9	42.1	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	131.884	82.000	49.884	182.0	139.9	42.1	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,008.729	6.000	2,002.729	2,346.6	32.0	2,314.6	2,977.1	78.0	2,899.1	3,125.0	3,292.0	3,415.0

06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	285.941	0.000	285.941	385.0	0.0	385.0	463.1	0.0	463.1	465.0	470.0	480.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2.000	0.000	2.000	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	100.500	0.000	100.500	115.0	0.0	115.0	130.0	0.0	130.0	130.0	135.0	135.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	11.550	6.000	5.550	17.0	7.0	10.0	20.0	20.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	646.097	0.000	646.097	690.0	0.0	690.0	805.0	0.0	805.0	855.0	905.0	905.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	158.474	0.000	158.474	214.6	0.0	214.6	241.0	0.0	241.0	245.0	247.0	255.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	663.667	0.000	663.667	625.0	0.0	625.0	700.0	0.0	700.0	750.0	800.0	850.0

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	140.500	0.000	140.500	140.0	0.0	140.0	150.0	0.0	150.0	155.0	160.0	165.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2.460	0.000	2.460	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	0.000	0.000	0.000	100.0	0.0	100.0	400.0	0.0	400.0	400.0	450.0	500.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	0.000	0.000	0.000	50.0	25.0	25.0	58.0	58.0	0.0	100.0	100.0	100.0

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებიტ შემთხვევაში მკურნალობა.
სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი (ქალი - 14, კაცი - 1).

ქვეპროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 200 ბენეფიციარი (მათ შორის 133 ქალი და 67 კაცი). იგეგმება 20 ბენეფიციარის დამატება. სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 7, კაცი - 3). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად

დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2023 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 250 ლარი, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით.

ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი: გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

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

ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი;

ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;

გ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;

დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი;

ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი;

თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;

ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;

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

ლ) 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;

მ) 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 გარემობების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა

ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა

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

პ) 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

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

რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.

ს) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი

ტ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.

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

ფ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.

ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

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

ყ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.

შ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი

ჩ) კრიზისულ მდგომარებაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ც) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზრვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა.

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

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

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. სულ ინკლუზიური ცენტრში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 6). ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული სერვისებით დღეის მდგომარეობით 15 ბენეფიციარი (მათ შორის: 5 გოგო და 10 ბიჭი) სარგებლობს.

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

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 და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურეობა ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

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.

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

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.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების ტრანსპორტირების ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი,და აშ) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის

მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდებით ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენციას.

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2024 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2023 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის

პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.

პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 12000-ის ჩათვლით) ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებლი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებლი ფართი.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
0000	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	36,541.2	11,486.1	25,055.1	39,554.8	9,700.4	29,854.3	29,400.0	269.0	29,131.0	30,540.2	32,576.7	34,805.0
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,133.0	99.5	5,033.5	6,301.4	194.4	6,106.9	6,788.1	0.0	6,788.1	7,021.9	7,087.6	8,519.7
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,133.0	99.5	5,033.5	6,268.1	194.4	6,073.7	6,688.1	0.0	6,688.1	6,871.9	6,937.6	8,369.7
01010	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,320.6	0.0	1,320.6	1,587.7	0.0	1,587.7	1,777.9	0.0	1,777.9	1,789.3	1,811.6	1,850.6
01020	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3,624.6	0.0	3,624.6	4,458.0	0.0	4,458.0	4,871.6	0.0	4,871.6	4,838.9	4,882.4	6,275.4

01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	166.2	99.5	66.7	194.4	194.4	0.0	0.0	0.0	0.0	198.9	198.9	198.9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	21.6	0.0	21.6	28.0	0.0	28.0	38.6	0.0	38.6	44.7	44.7	44.7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

(დანართი ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ)

2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატრები

1. პრიორიტეტი - მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (01 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,788.1	0.0	6,788.1	7,021.9	7,087.6	8,519.7
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,688.1	0.0	6,688.1	6,871.9	6,937.6	8,369.7
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,777.9	0.0	1,777.9	1,789.3	1,811.6	1,850.6
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	4,871.6	0.0	4,871.6	4,838.9	4,882.4	6,275.4
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	198.9	198.9	198.9
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	38.6	0.0	38.6	44.7	44.7	44.7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100.0	0.0	100.0	150.0	150.0	150.0

2. პრიორიტეტი - იფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,397.6	0.0	6,397.6	8,201.5	9,268.0	9,074.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,743.3	0.0	1,743.3	2,624.5	3,165.0	2,850.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	1,166.0	0.0	1,166.0	2,000.0	2,240.0	2,200.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	500.0	0.0	500.0	550.0	600.0	650.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	77.3	0.0	77.3	24.5	25.0	0.0

02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	50.0	300.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,031.5	0.0	1,031.5	1,396.0	1,553.0	1,450.7
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	400.0	0.0	400.0	350.0	450.0	350.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	631.5	0.0	631.5	1,046.0	1,103.0	1,100.0
02 03	გარე განათება	950.0	0.0	950.0	1,165.0	1,250.0	1,250.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	800.0	0.0	800.0	850.0	900.0	950.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	150.0	0.0	150.0	315.0	350.0	300.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	350.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,772.8	0.0	1,772.8	1,951.0	2,200.0	2,524.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	150.0	0.0	150.0	340.0	350.0	300.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,622.8	0.0	1,622.8	1,611.0	1,850.0	2,224.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამული კოდი	02 01
პროგრამის ბიუჯეტი	1743.3
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე

	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	ახალი და რეაბილიტირებული გზების სიგრძე (კმ)	სამუშაო-ების შესრუ-ლების აქტი	21,1	22,3	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.
2.	სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერის რაოდენობა	მიღება-ჩაბარების აქტი.	8	11	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	6%	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.
3.	კმაყოფილი მოსახლეობა			საორიენტაციო 90%ზე მეტი				5%	გამოკითხვაში მომაწილეობაზე უარი

ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
პროგრამული კოდი	**02 01 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1166.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით, კერძოდ: • წყალტუბოში სოფ. გუმბრაში გზის რეაბილიტაცია. • წყალტუბოში სოფ. ბანოჯაში გზის რეაბილიტაცია. • წყალტუბოში სოფ. ქვიტირში გზის რეაბილიტაცია. • წყალტუბოში სოფ. მუხიანში გზის რეაბილიტაცია.

	• წყალტუბოში სოფ. გეგუთში გზის რეაბილიტაცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამა მოიცავს აგრეთვე წინა წლების საგარანტიოებს და მრავალწლიან პროექტებს.
ქვეპროგრამის მიზანი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, პიტალურად შეკეთებული გზები. უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და კომფორტული მიმოსვლა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნო-ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო-ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე (კმ)	მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	7,4	8,6	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.
2	კმაყოფილი მოსახლეობა		8500	9700				5 %	გამოკითხვაში მომაწილეობაზე უარი

ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
პროგრამული კოდი	**02 01 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	500.0
ფუნქციონალური კოდი	7045

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.
ქვეპროგრამის მიზანი	გზების მიმდინარე შეკეთება უსაფრთხო გადაადგილებისათვის
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნო-ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო-ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	სტიქიისგან დაზიანებული გაწმენდილი გზების სიგრძე (კმ)	მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	38	64	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	5%	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.
2	ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძე (კმ)	მიღება – ჩაბარება,							კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.

ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
პროგრამული კოდი	**02 01 03**

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	77.3
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდე გი ღონისძიბები: სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების შეძენა და მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამის მიზანი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნო-ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო-ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა	შესაბამისი დოკუმენტაცი ა			არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლ ის მოცულობ ის სამუშაოებ ის შესრულებ ა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლი ს მოცულობი ს სამუშაოები ს შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლ ის მოცულობ ის სამუშაოებ ის შესრულებ ა	5%	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა.
2	მოსახლეობის კმაყოფილების დონე	გამოკითხვა							

პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება
პროგრამული კოდი	02 02
პროგრამის ბიუჯეტი	1031.5
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის

	უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
პროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-6 ; მე-9 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობისათვის უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების მომსახურეობის უზრუნველყოფა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	რეაბილიტირებუ ლი წყლის სისტემების რაოდენობა	სამუშაო-ების შესრუ-ლების აქტი	320000	1,700000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	9%	
2.	რეაბილიტირებუ ლი სანიაღვრე არხების რაოდენობა	მიღება-ჩაბარებ.	6	11	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	

ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია
პროგრამული კოდი	**02 02 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**

ქვეპროგრამის აღწერა	სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. კერძოდ სანიაღვრე არხები მოეწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გვიშტიბი, პატრიკეთში, ტყაჩირში, თერნალი და ქალაქ წყალტუბოში ევდოშვილის, ყაზბეგის, ტაბიძის, დედა-ენის ქუჩის მიმდებარედ, 9 აპრილის ქ. -3 შესახვევი.
ქვეპროგრამის მიზანი	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტირება და კაპიტალურად შეკეთება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით გაზრდილია ნალექების გამტარუნარიანობა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	**საბაზისო 2023 წელი**	**მიზნო-ბრივი 2024 წელი**	**მიზნო-ბრივი 2025 წელი**	**მიზნო-ბრივი 2026 წელი**	**მიზნო-ბრივი 2027 წელი**	**ცდომი-ლების ალბა-თობა**	**შესაძლო რისკები**
1	კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა	მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	5	9	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
პროგრამული კოდი	**02 02 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	631.5
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად

	ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ხომულში, სოფელ წყალტუბოში, ჩუნეშსა და ქვილიშორში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. ასევე დაფინანსდება შადრევნების წყლის ხარჯი. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნო-ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო-ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე (კმ)	მიღება – ჩაბარება, ექსპერტიზის დასკვნა	5,5	11	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	კონრტაქტორის ვალდებულების არაკეთილსინდის იერად შესრულება და სხვ.
2	კმაყოფილი მოსახლეობა		9000	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებლეთა 90%					გამოკითხვაზე უარი

პროგრამის დასახელება	გარე განათება
პროგრამული კოდი	02 03

პროგრამის ბიუჯეტი	950.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: • გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; • გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-5; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	სამუშაო-ების შესრუ-ლების აქტი	212	295	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	
2.	კმაყოფილი მოსახლეობა		6000	მოსახლ ეობის არანაკლ ებ 90%				8%	

ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
პროგრამული კოდი	**02 03 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	800.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
ქვეპროგრამის მიზანი	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბა-ზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნო ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	კმაყოფილი მოსახლეობა		5000	6000				10%	გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი

ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა
პროგრამული კოდი	**02 03 02**

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
ქვეპროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. გარე განათების ქსელის მოწყობა განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, ბანოჯაში, ოფშკვითში, მუხიანსა და გუბისწყალში. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტაცია	212	340	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა		6000	პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90 %				10%	გამოკითხვაში მონაწილეობაზე უარი

პროგრამის დასახელება	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
პროგრამული კოდი	02 04
პროგრამის ბიუჯეტი	150.0
ფუნქციონალური კოდი	7045

პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში ბიბლიოთეკის ყოფილი შენობის რეაბილიტაცია, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) გოჩა წულაიას სახელობის სკოლის რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობის ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში ვარციხეჰესის სასახლებაში საჯარო სკოლის შენობაში პირველ და მეორე სართულებზე არსებული 500 კვ. ფართის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყობა საბავშვო ბაღი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ. გვიშტიბისა და სოფ. საყულიას ამბულატორიებს. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
პროგრამის მიზანი	რეაბილიტირებული შენობები
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
2.	კმაყოფილი მოსახლეობა		5000	მოსახლ ეობის არანაკლ ებ 90%				10%	გამოკითხვაზე უარი

პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
პროგრამული კოდი	02 05
პროგრამის ბიუჯეტი	400.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების 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	საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	თანადაფინანსებ-ით განხორციელე-ბული პროექტების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტა-ცია	17	20	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი და სხვა
2.	კმაყოფილი მოსახლეობა		2500	მოსახლ-ეობის არანაკლ-ებ 90%				10%	გამოკითხვაზე უარი

პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამული კოდი	02 06
პროგრამის ბიუჯეტი	1772.8
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
პროგრამის აღწერა	პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: • საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;
პროგრამის მიზანი	ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებული ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობა და ტურისტული პოტენციალი.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტა ცია	2	6	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	8%	
2.	დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	შესრულებუ ლი სამუშაოს აქტი	300	91%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	7%	პროექტის ხარვეზი და სხვა
3	მოვლილი საფარის რაოდენობა		1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ		

ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
პროგრამული კოდი	**02 06 03**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეგუთში, ქვიტირში, ფარცხანაყანევში, ოფშკვითსა და გუმბრაში ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანი	მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-5; მე-9; მე-11 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი					მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები.				
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი ო-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტაცია	2	6	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	11%	მომართვიანობა, პროექტის ხარვეზი და სხვა

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება-განაშენიანება
პროგრამული კოდი	02 06 04
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1622.8
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება
ქვეპროგრამის 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	ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისთვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
1	დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	შესრულებული სამუშაოს აქტი	300	91%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	7%	პროექტის ხარვეზი და სხვა
2	მოვლილი საფარის რაოდენობა		1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ	1 200 000 კვ.მ		

პროგრამის დასახელება	**საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა**
პროგრამული კოდი	02 08
პროგრამის ბიუჯეტი	100.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
პროგრამის აღწერა	პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.
პროგრამის მიზანი	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.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი										სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები	
1.	პროექტების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტა ცია	60	65				10%	პროექტის ხარვეზი და სხვა	

პროგრამის დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
პროგრამული კოდი	02 09
პროგრამის ბიუჯეტი	100.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.
პროგრამის მიზანი	პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები								
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები	
1.	ზედამხედველობა განხორციელებულ ი პროექტების რაოდენობა	საპროექტო დოკუმენტა ცია	50	60				10%	პროექტის ხარვეზი და სხვა	

პროგრამის დასახელება	მოქალაქეთა ჩართულობა
პროგრამული კოდი	02 10
პროგრამის ბიუჯეტი	100.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის,

	კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
პროგრამის მიზანი	საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობ-რივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	კმაყოფილი მოსახლეობა		2000	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებლეთა 90%				10%	გამოკითხვაზე უარი

პროგრამის დასახელება	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა
პროგრამული კოდი	02 11
პროგრამის ბიუჯეტი	50.0
ფუნქციონალური კოდი	7049
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწლეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდიული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.
პროგრამის მიზანი	სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები) მხარდაჭერა; იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების,საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-9; მე-11 მიზანი
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბა-ზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნო-ბრივი 2025 წელი	მიზნო-ბრივი 2026 წელი	მიზნო-ბრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბა-თობა	შესაძლო რისკები
	კმაყოფილი მოსახლეობა			არანაკლებ პროგრამით მოსარგებლეთა 90%				10%	გამოკითხვაზე უარი

3.პრიოტიტეტი– დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,849.5	0.0	2,849.5	2,253.0	2,408.9	2,680.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	60.0	0.0	60.0	70.0	80.0	80.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2,038.4	0.0	2,038.4	2,083.0	2,228.9	2,500.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	751.1	0.0	751.1	100.0	100.0	100.0

პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება
პროგრამული კოდი	03 02
პროგრამის ბიუჯეტი	60.0
ფუნქციონალური კოდი	7056
პროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება.
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-6;
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო, მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორების მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობ-რივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	შესაბამისი აქტი	300	320	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10%	მომართვიანობა და სხვა.

პროგრამის დასახელება	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა
პროგრამული კოდი	03 03
პროგრამის ბიუჯეტი	**2038.4**
ფუნქციონალური კოდი	7056
პროგრამის განმახორციელებელი	**ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება**
პროგრამის აღწერა	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.
პროგრამის მიზანი	სანიეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-6; მე-15;
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1.	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა)	შესრულებუ ლი სამუშაოს აქტი	1435	1435	1435	1435	1435	0%	
2	დასუფთავებული ფართობი		91%	91%	91%	91%	91%	0%	

პროგრამის დასახელება	ნაგავშემკრები კონტეინერები და ნაგავმზიდი მანქანები
პროგრამული კოდი	03 05
პროგრამის ბიუჯეტი	751.1

ფუნქციონალური კოდი	7056
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური)
პროგრამის აღწერა	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავშემკრები კონტეინერებისა და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. მიმდინარე წელს მოხდება ნაგავმზიდი მანქანების ღირებულების 40% ანაზღაურება..
პროგრამის მიზანი	შეუფერხებლად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-6; მე-15;
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	შეძენილი კონტეინერების რაოდენობა	შესაბამისი აქტი	46	100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	0%	
2	შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანის რაოდენობა		1	1	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის შესრულება	0%	

4.პრიორიტეტი–განათლება (04 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	5,373.7	0.0	5,373.7	4,945.7	5,246.7	5,481.0

პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება
პროგრამული კოდი	04 01

პროგრამის ბიუჯეტი	5373,7
ფუნქციონალური კოდი	7091
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1500 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 405 თანამშრომელი (ქალი - 345, კაცი - 60), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.
პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-4; მე-9;
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბა-თობა	შესაძ ლო რისკე ბი
1	აღსაზრდელთა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტა ცია	1500	1500	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის რაოდენობა	0%	
2	საბავშვო ბაღების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტა ცია	23	24				1 -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ	

5. პრიორიტეტი– კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი(05 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,823.0	0.0	4,823.0	4,804.5	5,072.8	5,423.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,171.9	0.0	2,171.9	1,971.5	2,105.8	2,297.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	277.8	0.0	277.8	35.0	35.0	35.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,894.1	0.0	1,894.1	1,936.5	2,070.8	2,262.8
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	308.8	0.0	308.8	247.0	265.0	280.0

05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,435.3	0.0	1,435.3	1,439.5	1,605.8	1,782.8
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	150.0	0.0	150.0	250.0	200.0	200.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2,631.1	0.0	2,631.1	2,813.0	2,945.0	3,105.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,318.1	0.0	2,318.1	2,413.0	2,545.0	2,705.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	790.4	0.0	790.4	888.0	980.0	1,060.0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,350.7	0.0	1,350.7	1,347.0	1,380.0	1,450.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	177.0	0.0	177.0	178.0	185.0	195.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	213.0	0.0	213.0	300.0	300.0	300.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.0	0.0	20.0	20.0	22.0	21.0

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები
პროგრამული კოდი	**05 01 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	277,0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი დახმარება და დაჯილდოვება; სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის

	თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით; ვახტანგ კობახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა , ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); მკლავჭიდი; სულიკო ნიქაბაძის და ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; ფრენბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის; კედირ ჯიმშელეიშვილის და დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოღვაწე წყალტუბოელების გახსენების სარამო;ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა. ასევე მოხდება ავტობუსის შეძენა.
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობისთვის მასობრივი ღონისძიებების გატარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გატარებულია ღონისძიებები მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადას-ტურების საშუალება	საბა-ზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	24	30	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	

2	მონაწილეთა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	4500	6000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	**05 01 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1894,1
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)***
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 პოპულარისაციისათვის. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული

	რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.
ქვეპროგრამის მიზანი	ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მ. შ. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოლულარიზაციას და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბებას მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ხელი შეუწყოს მაღალი მიღწევების სპორტში მეტი მოზარდის ჩართვას.მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ; მე-5 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებს სპორტული დაწესებულებები, ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების (ქალთა სპორტი, ბაშვები, მოზარდები) განვითარება.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	სპორტულ დაწესებულებათა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	2	2	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	

2	სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები		633	650	700	750	800	10%	
3	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა		220	240	250	260	275	0%	

ქვეპროგრამის დასახელება			წყალტუბო არენა						
პროგრამული კოდი			**05 01 02 01**						
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი			308,8						
ფუნქციონალური კოდი			7045						
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ წყალტუბო არენა						
ქვეპროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (ქალი - 4, კაცი - 13).						
ქვეპროგრამის მიზანი			წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.						
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა			მე-3 ;						
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები			მიმდინარე						
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი			მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.						
№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	**საბაზისო 2023 წელი**	**მიზნობრივი 2024 წელი**	**მიზნობრივი 2025 წელი**	**მიზნობრივი 2026 წელი**	**მიზნობრივი 2027 წელი**	**ცდომი-ლების ალბათობა**	**შესაძლო რისკები**
1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა		145	150	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობი	5%	

					ს	ს	ს		

ქვეპროგრამის დასახელება		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება
პროგრამული კოდი		**05 01 02 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		1435,3
ფუნქციონალური კოდი		7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (118 სპორტსმენი), ხელბურთი (77 სპორტსმენი), ფრენბურთი (64 სპორტსმენი), კალათბურთი (49 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (45 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (35 სპორტსმენი), ძიუდო (101 სპორტსმენი), ძალოსნობა (39 სპორტსმენი), მძლეოსნობა (11 სპორტსმენი), მკლავჭიდი (19 სპორტსმენი), კრივი (15 სპორტსმენი), ჭადრაკი (19 სპორტსმენი), მაგიდის ჩოგბურთი (21 სპორტსმენი), ტანვარჯიში (20 სპორტსმენი). სულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 633 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 53 ადამიანი, მათ შორის ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 24 და 29 მწვრთნელი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-39. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში.
ქვეპროგრამის მიზანი		სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სპორტის საყოველთაობის, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.
№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**

		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	სპორტულ სახეობათა რაოდენობა	ა(ა)იპ-ის წესდება	14	14	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	1%	
2	სპორტსმენთა რაოდენობა		633	650	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	
3	სპორტულ ღონისძიებათა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	75	90	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
პროგრამული კოდი	**05 01 02 04**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	150.0
ფუნქციონალური კოდი	7045
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)**
ქვეპროგრამის აღწერა	ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის ქუჩაზე და ქალაქ წყალტუბოში კეცხოველის ქუჩაზე. ასევე განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე არსებული შენობის (გასახდელი) შიდა სამშენებლო სარემონტო სამუსაოები. 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 წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტები გულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის

	საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.
ქვეპროგრამის მიზანი	ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3; მე-5 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადაპტირებულია როგორც ქალთა ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე,

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	რეაბიტირებული მოედნების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	2	4	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	კონტრაქტორების მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო და სხვა
2	ახლადაშენებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	0	1	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	კონტრაქტორების მიერ არაკეთილსინდისიერად შესრულებული სამუშაო და სხვა

პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამული კოდი	05 02
პროგრამის ბიუჯეტი	2631,1
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	***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, როგორიცაა 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. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები.
პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
პროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების შედეგად.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		29	54	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	0%	
2	ახალგაზრდების რაოდენობა		2129	2784	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	0	
3	ვიზიტორები		33400	34000	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	არანაკლებ პროგრამით მოსარგებელთა რაოდენობა	0	

ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	**05 02 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	2318,1
ფუნქციონალური კოდი	7082
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)***

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა 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	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		25	44	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	
2	ახალგაზრდების რაოდენობა		2129	2784	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	
3	ვიზიტორები		33400	33400	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი
პროგრამული კოდი	**05 02 01 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	790,4
ფუნქციონალური კოდი	7082
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი***
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76 თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).
ქვეპროგრამის მიზანი	ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა შემოქმედებით საქმიანობაში.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამუსიკო სკოლა)		162	182	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	
2	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (სამხატვრო სკოლა)		108	123	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		
3	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)		359	379	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
პროგრამული კოდი	**05 02 01 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	1350,7
ფუნქციონალური კოდი	7082
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის 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, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, ტარდება გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. მუზეუმებში ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, მუნიციპალიტეტის ვეტერანებთან და გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრები.

ქვეპროგრამის მიზანი	ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ახალგაზრდები ჩართულობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობაში გაზრდილია ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები .

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		6	8	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	0%	
2	ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა		400	1000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		
3	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა		3	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		
4	ვიზიტორთა რაოდენობა		3000	3000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი
პროგრამული კოდი	**05 02 01 03**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	177,0
ფუნქციონალური კოდი	7082

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი (ქალი - 7).
ქვეპროგრამის მიზანი	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები დაორგანიზებულია და გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

1	ტურისტთა რაოდენობა		30000	30000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	

ქვეპროგრამის დასახელება		**კულტურული ღონისძიებები**							
პროგრამული კოდი		**05 02 02**							
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		213,0							
ფუნქციონალური კოდი		7082							
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)***							
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა; სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება; ტრანსპორტირება; მოწვევა; აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე; 9 აპრილი; ფაშიზმზე გამარჯვების დრისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ხელოვნების დღეები წყალტუბოში; ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 8 აგვისტოს მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; სიყვარულის დღე; ქართული სამოსის დღე; დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე; სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“; სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო; პოეზიის საღამო; სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, დიპლომების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები; კინო ფესტივალი და აგრო ტურისტული ფესტივალი.							
ქვეპროგრამის მიზანი		ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მე-3;							
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე							
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება;							
№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების	**საბაზისო 2023 წელი**	**მიზნობრივი 2024 წელი**	**მიზნობრივი 2025 წელი**	**მიზნობრივი 2026 წელი**	**მიზნობრივი 2027 წელი**	**ცდომი-ლების ალბათობა**	**შესაძლო რისკები**

		საშუალება							
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		16	31	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	
2	დამსწრეთა რაოდენობა ჩატარებულ ღონისძიებებზე		10500	18000	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		
3	მონაწილეთა რაოდენობა		1500	2100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის		

ქვეპროგრამის დასახელება		რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი		**05 02 03**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		100,0
ფუნქციონალური კოდი		7084
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.
ქვეპროგრამის მიზანი		ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება
№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**

		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ახლად აშენებული და რაებილიტირებული ტაძრებისა და ეკლესიების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	6	10	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	მომართვიანობა და სხვ.

პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
პროგრამული კოდი	05 03
პროგრამის ბიუჯეტი	20,0
ფუნქციონალური კოდი	7082
პროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)*

<table>
<tr><td colspan="2">პროგრამის აღწერა</td><td colspan="2">ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.
ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.
თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:
• რა? სად? როდის?
• შშმ პირებისთვის საჩუქარი;
• ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის მიზანი</td><td colspan="2">მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.</td></tr>
<tr><td colspan="2">გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</td><td colspan="2">მე-3;</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის განხორციელების ვადები</td><td colspan="2">მიმდინარე</td></tr>
<tr><td colspan="2">პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</td><td colspan="2">მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები.</td></tr>
<tr><td>№</td><td>შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">ინდიკატორის მაჩვენებლები</td></tr>
</table>

		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნო-ბრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები		4	10	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	10%	
2	დამსწრეთა რაოდენობა		2500	4000	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	არანაკლებ მიზნობრივ მაჩვენებლისა	10%	

6. პრიორიტეტი– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,168.1	269.0	2,899.1	3,313.0	3,492.0	3,625.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	191.0	191.0	0.0	188.0	200.0	210.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,977.1	78.0	2,899.1	3,125.0	3,292.0	3,415.0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	463.1	0.0	463.1	465.0	470.0	480.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	130.0	0.0	130.0	130.0	135.0	135.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	20.0	20.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	805.0	0.0	805.0	855.0	905.0	905.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	241.0	0.0	241.0	245.0	247.0	255.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების	700.0	0.0	700.0	750.0	800.0	850.0

	თანადაფინანსება						
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	150.0	0.0	150.0	155.0	160.0	165.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.0	0.0	7.0	7.0	7.0	7.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	400.0	0.0	400.0	400.0	450.0	500.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	58.0	58.0	0.0	100.0	100.0	100.0

ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
პროგრამული კოდი	06 01 01
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	191,0
ფუნქციონალური კოდი	7104
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი*
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ყოველთვიური

	მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებიტ შემთხვევაში მკურნალობა. სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი (ქალი - 14, კაცი - 1).
ქვეპროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	გამოჯანმრთელებული ადამიანების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	15839	15905	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	მომართვიანობა და სხვ.
2	ჩატარებული აცრების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	3654	3700	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	10%	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი
პროგრამული კოდი	**06 02 01**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	463,1
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	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.

	მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 200 ბენეფიციარი (მათ შორის 133 ქალი და 67 კაცი). იგეგმება 20 ბენეფიციარის დამატება. სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 7, კაცი - 3). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა.შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3; მე-2 მიზანი
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირები უზრუნველყოფილნი არიან ყოველდღიური უფასო კვებით

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	200	220	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	2	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება
პროგრამული კოდი	**06 02 02**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	3,0
ფუნქციონალური კოდი	7102
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ასი და მეტი წლის უხუცესები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	3	3	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	1%	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის
პროგრამული კოდი	06 02 03
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	130,0
ფუნქციონალური კოდი	7104
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2023 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებულია							
№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	200	250	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	20	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი
პროგრამული კოდი	06 02 04
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	20,0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	*წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)*
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 250 ლარი, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით. ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მიზანი	გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები

		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	25	30	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	5	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება
პროგრამული კოდი	**06 02 05**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	805,0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი; ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი; გ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი; დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; ე) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი. ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი; ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი; თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი; ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი; კ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი. ლ) 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; მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის

	(საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა ო) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი. პ) 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით. ჟ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი. რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა. ს) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი ტ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი. უ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი. ფ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი. ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა. ყ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად

	დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი. შ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი ჩ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“. ც) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზრვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ბენეფიციარი პირების მატერიალური თანადგომით ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	1733	1900	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	50	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი
პროგრამული კოდი	**06 02 06**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	241,0
ფუნქციონალური კოდი	7101
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი***
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. სულ

	ინკლუზიური ცენტრში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 6). ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული სერვისებით დღეის მდგომარეობით 15 ბენეფიციარი (მათ შორის: 5 გოგო და 10 ბიჭი) სარგებლობს.
ქვეპროგრამის მიზანი	შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3 ; მე-5
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	**საბაზისო 2023 წელი**	**მიზნობრივი 2024 წელი**	**მიზნობრივი 2025 წელი**	**მიზნობრივი 2026 წელი**	**მიზნობრივი 2027 წელი**	**ცდომი-ლების ალბათობა**	**შესაძლო რისკები**
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	15	17	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	2	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
პროგრამული კოდი	**06 02 07**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	700,0
ფუნქციონალური კოდი	7109
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	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 და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო

	პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა. ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით. ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურეობა ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად: 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. ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ: 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. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

	ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების ტრანსპორტირების ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი,და აშ) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდებით ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენციას.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები

1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	1600	1750	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	50	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება		სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება
პროგრამული კოდი		**06 02 08**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი		150,0
ფუნქციონალური კოდი		7101
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2024 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი. დახმარება ვრცელდება 2023 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მე-3;
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები		მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი		სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
№	**შედეგის შეფასების ინდიკატორი**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**

		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	70	80	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	8	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	
პროგრამული კოდი	**06 02 09**	
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	7,0	
ფუნქციონალური კოდი	7109	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	**წყალტუბოს გენდერული თანასწორობის საბჭო**	
ქვეპროგრამის აღწერა	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.	
ქვეპროგრამის მიზანი	გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა	
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-5;	
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ	
№	**შედეგის შეფასების**	**ინდიკატორის მაჩვენებლები**

	ინდიკატორი	ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ჩატარებული აქტივობების რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	5	7	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	3	
2	საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისთვის ბუკლეტების დარიგება	შესაბამისი დოკუმენტაცია	150	200	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	30	

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენის ქვეპროგრამა
პროგრამული კოდი	06 02 10
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	400,0
ფუნქციონალური კოდი	7102
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 12000-ის ჩათვლით) ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებელი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	მიმდინარე
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებლი პირობებით.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები							
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომი-ლების ალბათობა	შესაძლო რისკები
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	4	10	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	2	მომართვიანობა და სხვ.

ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
პროგრამული კოდი	**06 02 11**
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი	58,0
ფუნქციონალური კოდი	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	***წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)***
ქვეპროგრამის აღწერა	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა
გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები	
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაუმჯობესდა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა.

№	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები						
		ინდიკა-ტორის დადას-ტურების საშუალება	საბაზისო 2023 წელი	მიზნობრივი 2024 წელი	მიზნობრივი 2025 წელი	მიზნობრივი 2026 წელი	მიზნობრივი 2027 წელი	ცდომილების ალბათობა
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	შესაბამისი დოკუმენტაცია	25	25	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	5

პროექტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №-----

2023 წლის ----- ნოემბერი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა" ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის თანახმად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წყალტუოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2022, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016657).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

მოამზადა: ფ. გაგოშიძე

შეთანხმებულია: მ. მამისეიშვილი

გ. ყურაშვილი

დანართი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	26,023.1	0.0	26,023.1
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	10,250.4	9,490.3	760.1	269.0	269.0	0.0
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	3,093.5	0.0	3,093.5	3,007.9	0.0	3,007.9
II. ხარჯები	19,642.1	1,033.1	18,608.9	26,923.6	3,221.8	23,701.8	24,800.4	260.6	24,539.8
შრომის ანაზღაურება	3,561.3	79.4	3,481.9	4,255.3	140.5	4,114.8	4,673.7	0.0	4,673.7
საქონელი და მომსახურება	3,993.9	759.1	3,234.8	5,343.7	1,095.3	4,248.4	3,367.4	0.0	3,367.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	27.5	0.0	27.5	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	17.4
სუბსიდიები	8,486.2	82.0	8,404.2	11,631.9	139.9	11,492.0	13,630.9	182.6	13,448.3
გრანტები	1,235.0	0.0	1,235.0	1,470.0	0.0	1,470.0	100.0	0.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,480.0	6.4	1,473.6	1,537.5	33.6	1,503.9	1,764.0	78.0	1,686.0
სხვა ხარჯები	858.2	106.3	751.9	2,667.9	1,812.5	855.3	1,247.1	0.0	1,247.1
III. საოპერაციო სალდო	13,873.8	10,248.2	3,625.6	8,025.2	6,268.5	1,756.6	4,499.6	8.4	4,491.2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16,094.9	10,452.9	5,642.0	11,453.6	6,478.7	4,974.9	4,444.0	8.4	4,435.6
ზრდა	16,843.5	10,452.9	6,390.6	12,575.6	6,478.7	6,096.9	4,544.0	8.4	4,535.6
კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.0	0.0	100.0
V. მთლიანი სალდო	-2,221.1	-204.7	-2,016.4	-3,428.4	-210.1	-3,218.3	55.6	0.0	55.6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,276.7	-204.7	-2,072.0	-3,484.0	-210.1	-3,273.9	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0			0.0	0.0	

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღ ვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებ ული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2,276.7	204.7	2,072.0	3,484.0	210.1	3,273.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,276.7	204.7	2,072.0	3,484.0	210.1	3,273.9	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღ ვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებ ული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. ვალდებულებებ ის ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	34,264.	11,281.3	22,983.2	36,070.	9,490.3	26,580.5	29,400.	269.0	29,131.0

	5			8			0		
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,122.0	0.0	1,122.0	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	36541.2	11486.1	25055.1	39554.8	9700.4	29854.3	29400.0	269.0	29131.0
ხარჯები	19642.1	1033.1	18608.9	26923.6	3221.8	23701.8	24800.4	260.6	24539.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16843.5	10452.9	6390.6	12575.6	6478.7	6096.9	4544.0	8.4	4535.6
ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
ნაშთის ცვლილება	-2,276.7	-204.7	-2,072.0	-3,484.0	-210.1	-3,273.9	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 29300,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	34,948.8	9,490.3	25,458.5	29,300.0	269.0	29,031.0
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	26,023.1	0.0	26,023.1
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	10,250.4	9,490.3	760.1	269.0	269.0	0.0
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	3,093.5	0.0	3,093.5	3,007.9	0.0	3,007.9

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 26 023,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგმოზი		
	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
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	21,604.9	0.0	21,604.9	26,023.1	0.0	26,023.1

დღგ	16,001.3		16,001.3	19,304.9		19,304.9	23,223.1		23,223.1
ქონების გადასახადი	2,525.7	0.0	2,525.7	2,300.0	0.0	2,300.0	2,800.0	0.0	2,800.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,161.6		1,161.6	1,700.0		1,700.0	2,200.0		2,200.0
უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	204.5		204.5	0.0			0.0		
ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	31.6	0.0	31.6	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.2		1.2	1.0		1.0	1.0		1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	30.4		30.4	9.0		9.0	9.0		9.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	254.6	0.0	254.6	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0	190.0
ფიზიკურ პირებიდან	176.1		176.1	140.0		140.0	140.0		140.0
იურიდიულ პირებიდან	78.5		78.5	50.0		50.0	50.0		50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	873.3	0.0	873.3	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0
ფიზიკურ პირებიდან	87.6		87.6	50.0		50.0	50.0		50.0
იურიდიულ პირებიდან	785.7		785.7	350.0		350.0	350.0		350.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 269,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	10,250.4	9,490.3	760.1	269.0	269.0	0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	83.0		83.0	90.1		90.1	0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11,281.3	11,281.3	0.0	10,160.3	9,490.3	670.0	269.0	269.0	0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	190.0	190.0	0.0	807.9	807.9	0.0	269.0	269.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	190.0	190.0		807.9	807.9		269.0	269.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11,091.3	11,091.3	0.0	9,352.4	8,682.4	670.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	9,146.9	9,146.9		6,428.4	5,758.4	670.0	0.0		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		704.0	704.0		0.0		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	425.8	425.8		0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	814.6	814.6		2,220.0	2,220.0		0.0		

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3007,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	3,093.5	0.0	3,093.5	3,007.9	0.0	3,007.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	931.9	0.0	931.9	333.5	0.0	333.5	240.0	0.0	240.0
პროცენტები	348.9		348.9	93.4		93.4	0.0		

რენტა	**583.0**	**0.0**	**583.0**	**240.1**	**0.0**	**240.1**	**240.0**	**0.0**	**240.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	492.7		492.7	220.1		220.1	**220.0**		220.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	90.3		90.3	20.0		20.0	**20.0**		20.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**1,325.9**	**0.0**	**1,325.9**	**1,260.0**	**0.0**	**1,260.0**	**1,267.9**	**0.0**	**1,267.9**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1,248.2**	**0.0**	**1,248.2**	**1,190.0**	**0.0**	**1,190.0**	**1,197.9**	**0.0**	**1,197.9**
სანებართვო მოსაკრებელი	46.1		46.1	40.0		40.0	**40.0**		40.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	**1,000.0**		1,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	202.1		202.1	150.0		150.0	**157.9**		157.9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**77.7**	**0.0**	**77.7**	**70.0**	**0.0**	**70.0**	**70.0**	**0.0**	**70.0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	77.7		77.7	70.0		70.0	**70.0**		70.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**1,223.9**		**1,223.9**	**1,500.0**		**1,500.0**	**1,500.0**		**1,500.0**
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	**142.7**		**142.7**	**0.0**			**0.0**		

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 24 800.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
		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
II. ხარჯები	19,642.1	1,033.1	18,608.9	26,923.6	3,221.8	23,701.8	24,800.4	260.6	24,539.8
შრომის ანაზღაურება	3,561.3	79.4	3,481.9	4,255.3	140.5	4,114.8	4,673.7	0.0	4,673.7
საქონელი და მომსახურება	3,993.9	759.1	3,234.8	5,343.7	1,095.3	4,248.4	3,367.4	0.0	3,367.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

პროცენტი	27.5	0.0	27.5	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	17.4
სუბსიდიები	8,486.2	82.0	8,404.2	11,631.9	139.9	11,492.0	13,630.9	182.6	13,448.3
გრანტები	1,235.0	0.0	1,235.0	1,470.0	0.0	1,470.0	100.0	0.0	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,480.0	6.4	1,473.6	1,537.5	33.6	1,503.9	1,764.0	78.0	1,686.0
სხვა ხარჯები	858.2	106.3	751.9	2,667.9	1,812.5	855.3	1,247.1	0.0	1,247.1

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 4444,0 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4544,0 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	207.0	165.4	120.0
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,557.7	11,066.8	2,857.0
0300	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	384.6	367.5	758.1
0400	განათლება	404.9	301.6	386.9
0500	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	284.4	650.6	408.6
0600	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	23.6	13.4
	სულ	16,843.5	12,575.6	4,544.0

ბ) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	1,122.0	100.0
ძირითადი აქტივები	48.944	67.4	20.0
არაწარმოებული აქტივები	699.7	1054.647	80
მიწა	699.7	1054.6	80.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რეადაქციით:

ათას ლარში

ს ნ	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი

		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,168.6	99.5	5,069.1	6,508.6	194.4	6,314.2	6,839.5	0.0	6,839.5
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	16,234.1	10,629.8	5,604.2	10,393.7	5,880.3	4,513.4	1,993.3	0.0	1,993.3
705	გარემოს დაცვა	2,391.7	0.0	2,391.7	3,192.2	1,042.7	2,149.4	2,431.4	0.0	2,431.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,631.0	199.7	3,431.3	7,344.6	1,886.3	5,458.3	4,722.4	0.0	4,722.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	131.9	82.0	49.9	182.0	139.9	42.1	191.0	191.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,114.8	0.0	3,114.8	4,473.3	0.0	4,473.3	4,823.0	0.0	4,823.0
709	განათლება	3,804.8	469.0	3,335.8	5,065.2	524.8	4,540.4	5,373.7	0.0	5,373.7
710	სოციალური დაცვა	2,008.7	6.0	2,002.7	2,339.6	32.0	2,307.6	2,970.1	78.0	2,892.1

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4499,6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
III. საოპერაციო სალდო	13,873.8	10,248.2	3,625.6	8,025.2	6,268.5	1,756.6	4,499.6	8.4	4,491.2
V. მთლიანი სალდო	-2,221.1	-204.7	-2,016.4	-3,428.4	-210.1	-3,218.3	55.6	0.0	55.6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2024 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 161.1 ათ ლარს, 2024 წლისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) იგეგმება ვალის შემცირება 68.9 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩება ვალი 92.2 ათ. ლარი.

თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები.

1. პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა

აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებულიხარჯები.

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.
პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა.

ა.ა) **ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01).** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზების მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით.
ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა გადაადგილების გამარტივება.
ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.
ქვეპროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ა.გ) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 03). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება.
ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.
ბ)პროგრამა: წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების

ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე სისტემების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურეობის გაუმჯობესება.

გ.ა) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემების ექპლოატაცია/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01). სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები; შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება.
ქვეპროგრამის მიზანია: ნალექების გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურისა დაცვა შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.
ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.

გ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03). ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.

გ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01). მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადსგილება.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02). დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

დ) პროგრამა : ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04). პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაცია.

ე) პროგრამა : ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05). 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, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.
პროგრამის მიზანია: საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

ვ) პროგრამა : კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;
პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;

ვ.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში სკვერების, გაზონების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა. აგრეთვე დასასვენებელი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.
ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება.

ვ.ბ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება (პროგრამული კოდი 02 06 04). 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 მიზანია: ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისთვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

ზ) პროგრამა: საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

თ) პროგრამა: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09). პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.
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.

ი) პროგრამა: მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10). პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები.

ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

კ) პროგრამა: ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 11) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდიული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.

პროგრამის მიზანი: სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული/თვითდასაქმებული ოჯახების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები) მხარდაჭერა; იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების,საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა.

2. პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

ა) პროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02). პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება; ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორების შემირება.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან.

ბ) პროგრამა: დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის მოგროვებას და გატანას. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

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

პროგრამის მიზანია: სანიეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

გ) პროგრამა: ნაგავშემკრები კონტეინერები და ნაგაზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავშემკრბი კონტეინერებისა და ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა.

პროგრამის მიზანია: შეუფერხებლად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

3. პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება და განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის განხორციელება.

ა) პროგრამა: საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01). საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1500 აღსაზრდელით. სულ

საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 405 თანამშრომელი (ქალი - 345, კაცი - 60), მათ შორის 122 აღმზრდელი და 61 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.

4. პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტი მოიცავს უამრავ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ისტორიულ ადგილებს, ტურისტულ მარშრუტებს. მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ახალგაზრდების მიგრაციის თემა, შიდა თუ საერთშორისო ტურისტული ნაკადების გაზრდა. ამისთვის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას, ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას, ინოვაციების ხელშეწყობას და განათლების პარალელურად მოზარდი და ახალგაზრდა თაობებისთვის კულტურისა და სპორტის განვითარებას. მუნიციპალიტეტისთვის ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას, ხელოვნების და კულტურის დარგის გამოჩენილი ახალგაზრდების წახალისებას. ყველა მოზარდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ნიჭი და უნარი. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება სხვადასხვა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები.

ა) პროგრამა : სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება.

მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა,

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის მიზანია მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის განვითარების ხელშეწყობისთვის მასობრივი ღონისძიებების გატარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა.

ა.ბ) ქვეპროგრამა: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

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 პოპულარისაციისათვის. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის მხარდაჭერა, ადგილობრივ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულაროზას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში. კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა და ა.შ.

პროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მ. შ. ქალთა შორის სპორტული სახეობების პოლულარიზაციას და ქალთა გუნდების ჩამოყალიბებას
მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია.
ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ხელი შეუწყოს მაღალი მიღწევების სპორტში მეტი მოზარდის ჩართვას.მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენას ქვეყნის მასშტაბით.

ა.ბ.ა) ქვეპროგრამა: წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი (ქალი - 4, კაცი - 13).
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

ა.ბ.ბ) **ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02).** ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (118 სპორტსმენი), ხელბურთი (77 სპორტსმენი მ/შ 20 გოგონა), ფრენბურთი (64 სპორტსმენი მ/შ 35 გოგონა),), კალათბურთი (49 სპორტსმენი), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (45 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (35 სპორტსმენი), ძიუდო (101 სპორტსმენი მ/შ ქალი 10), ძალოსნობა (39 სპორტსმენი მ/შ 6 გოგონა), მძლეოსნობა (11 სპორტსმენი მ/შ გოგონა10), მკლავჭიდი (19 სპორტსმენი მ/შ1 გოგონა), კრივი (15 სპორტსმენი მ/შ3 გოგონა), ჭადრაკი (19 სპორტსმენი მ/შ 3 გოგონა), მაგიდის ჩოგბურთი (21 სპორტსმენი მ/შ 6), ტანვარჯიში (20 სპორტსმენი მ/შ 10 გოგონა). სულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 633 სპორტსმენი. სპორტული კლუბების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 53 ადამიანი, მათ შორის ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 24 და 29 მწვრთნელი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-39. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში.
ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის სხვადასხვა სახის პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ა.ბ.გ) ქვეპროგრამა: სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04). ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში და ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის, ნინოშვილის ქუჩებზე მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები. 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 წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სპორტული ობიექტებიგულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი

ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე.

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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, როგორიცაა 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.

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

პროგრამის მიზანია: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01). პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა 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.

პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

ბ.ა. ა) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული

და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. სულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში დასაქმებულია 76 თანამშრომელი (ქალი - 60, კაცი - 16).----------

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა შემოქმედებით საქმიანობაში.

გ.ა.გ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის 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, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, ტარდება გასართობი და შემოქმედებითი ღონისძიებები. მუზეუმებში ტარდება გამოფენები, სამეცნიერო კონფერენციები, მუნიციპალიტეტის ვეტერანებთან და გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრები.

ქვეპროგრამის მიზანია: ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ახალგაზრდები ჩართულობა.

გ.ა.გ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.

პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 7 თანამშრომელი (ქალი - 7).

ქვეპროგრამის მიზანია: საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02). მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, კულტურული დღეები, გამოფენები, კორკურსები და სხვა კულტურული აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

ბ.გ) ქვეპროგრამა: რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.
ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

გ) პროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა. ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.
ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებითვის ახალგაზრდობა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. რაც ქმნის იმის საჭიროებას, რომ ადგილობრივ დონეზე, განხორციელდეს მათი მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.
თანამედროვე სამყაროში ახალგაზრდები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, სწრაფად ცვალებადი გარემო და ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალ მოთხოვნებს უყენებენ ახალგაზრდებს. ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან გარდა ფორმალურისა, საჭიროა არსებობდეს ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობები.
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

5. პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.
ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ანტირაბიულ კაბინეტზე მეთვალყურეობა და სისტემური მონიტორინგი, პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის გატარება; სამედიცინო სტატისტიკის მონიტორინგი; იმუნური პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ცივი ჯაჭვის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ყოველთვიური მონიტორინგი პირველადი ჯანდაცვის რეგიონებში; COVID -19-ის ტესტირება დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით; C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.
სულ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი (ქალი - 14, კაცი - 1).
ქვეპროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

გ) პროგრამა: სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა.

გ.ა) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით.

მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 200 ბენეფიციარი (მათ შორის 133 ქალი და 67 კაცი). იგეგმება 20 ბენეფიციარის დამატება. სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 7, კაცი - 3). ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინ მიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების თანადგომა.

გ.ბ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,

გ.გ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2023 წლის დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.

გ.დ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04). ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 250 ლარი, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით.

ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი: გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება.

გ.ე) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05). აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი;

ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;

გ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – კვარტალში ერთხელ 400 ლარი;

დ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ე) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.

ვ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი;

ზ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი;

თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;

ი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;

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

ლ) 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;

მ) 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 გარემობების გამო დარჩა უსახლკაროდ და არ გააჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა

ნ) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 250 ლარისა

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

პ) 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

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

რ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებული), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და სხვა მძიმე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.

ს) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 1500 ლარი
ტ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 1500 ლარი.
უ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.
ფ) ფსორიაზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი.
ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა
ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ყ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.
შ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი
ჩ) კრიზისულ მდგომარებაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან კრიზისულ ვითარებაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".
ც) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზრვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06). 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. სულ ინკლუზიური ცენტრში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი (ქალი - 12, კაცი - 6). ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი-ში არსებული

სერვისებით დღეის მდგომარეობით 15 ბენეფიციარი (მათ შორის: 5 გოგო და 10 ბიჭი) სარგებლობს.

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

გ.ზ) ქვეპროგრამა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07). 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 და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურეობა ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (Iß -10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (84.0 - 84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

ა) 84.0 ბავშვთა აუტიზმი.

ბ) 84.1 ატიპიური აუტიზმი.

გ) 84.2 რეტის სინდრომი.

დ) 84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა.

ე) 84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით.

ვ) 84.5 ასპერგერის სინდრომი.

ზ) 84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი.

თ) 84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი.

ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

ა) 78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.

ბ) 78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

გ) 78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.

დ) 78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონლური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების ტრანსპორტირების ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი,და აშ) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.

ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდებით ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენციას.

გ.თ) ქვეპროგრამა: სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08).

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2024 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2023 წლის 1 დეკემბრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.

გ.ი) ქვეპროგრამა: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09). გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა.

გ.კ) **ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10).** ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 12000-ის ჩათვლით) ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებლი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უვარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებლი ფართი.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

გ.ლ) ქვეპროგრამა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2000 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შემდგომში ამ კუთხით შექმნილი „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.

6. პრიორიტეტი: მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00).

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან,როგორიცაა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება. ასევე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება, კადრების მომზადება-გადამზადება.

თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	29,400.0	269.0	29,131.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	24,800.4	260.6	24,539.8
	შრომის ანაზღაურება	4,673.7	0.0	4,673.7
	საქონელი და მომსახურება	3,367.4	0.0	3,367.4
	პროცენტი	17.4	0.0	17.4
	სუბსიდიები	13,630.9	182.6	13,448.3
	გრანტები	100.0	0.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,764.0	78.0	1,686.0
	სხვა ხარჯები	1,247.1	0.0	1,247.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,544.0	8.4	4,535.6
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,788.1	0.0	6,788.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	6,612.6	0.0	6,612.6
	შრომის ანაზღაურება	4,673.7	0.0	4,673.7
	საქონელი და მომსახურება	1,539.5	0.0	1,539.5
	პროცენტი	17.4	0.0	17.4

	გრანტები	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.0	0.0	53.0
	სხვა ხარჯები	279.0	0.0	279.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	0.0	120.0
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,688.1	0.0	6,688.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	6,512.6	0.0	6,512.6
	შრომის ანაზღაურება	4,673.7	0.0	4,673.7
	საქონელი და მომსახურება	1,539.5	0.0	1,539.5
	პროცენტი	17.4	0.0	17.4
	გრანტები	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.0	0.0	53.0
	სხვა ხარჯები	179.0	0.0	179.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	0.0	120.0
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,777.9	0.0	1,777.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0		38.0
	ხარჯები	1,766.9	0.0	1,766.9
	შრომის ანაზღაურება	1,164.6	0.0	1,164.6
	საქონელი და მომსახურება	432.6	0.0	432.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0
	სხვა ხარჯები	166.7	0.0	166.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	4,871.6	0.0	4,871.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139.0		139.0
	ხარჯები	4,707.1	0.0	4,707.1
	შრომის ანაზღაურება	3,509.1	0.0	3,509.1
	საქონელი და მომსახურება	1,068.3	0.0	1,068.3
	პროცენტი	17.4	0.0	17.4
	გრანტები	50.0	0.0	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0
	სხვა ხარჯები	12.3	0.0	12.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.0	0.0	109.0
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	38.6	0.0	38.6

	ხარჯები	38.6	0.0	38.6
	საქონელი და მომსახურება	38.6	0.0	38.6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0
	სხვა ხარჯები	100.0	0.0	100.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,397.6	0.0	6,397.6
	ხარჯები	3,540.6	0.0	3,540.6
	საქონელი და მომსახურება	1,469.3	0.0	1,469.3
	სუბსიდიები	1,621.3	0.0	1,621.3
	გრანტები	50.0	0.0	50.0
	სხვა ხარჯები	400.0	0.0	400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,857.0	0.0	2,857.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,743.3	0.0	1,743.3
	ხარჯები	577.3	0.0	577.3
	საქონელი და მომსახურება	577.3	0.0	577.3
	გრანტები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,166.0	0.0	1,166.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	1,166.0	0.0	1,166.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,166.0	0.0	1,166.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	500.0	0.0	500.0
	ხარჯები	500.0	0.0	500.0
	საქონელი და მომსახურება	500.0	0.0	500.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	77.3	0.0	77.3
	ხარჯები	77.3	0.0	77.3
	საქონელი და მომსახურება	77.3	0.0	77.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,031.5	0.0	1,031.5
	ხარჯები	92.0	0.0	92.0

	საქონელი და მომსახურება	92.0	0.0	92.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	939.5	0.0	939.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.0	0.0	400.0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	631.5	0.0	631.5
	ხარჯები	92.0	0.0	92.0
	საქონელი და მომსახურება	92.0	0.0	92.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	539.5	0.0	539.5
02 03	გარე განათება	950.0	0.0	950.0
	ხარჯები	800.0	0.0	800.0
	საქონელი და მომსახურება	800.0	0.0	800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	800.0	0.0	800.0
	ხარჯები	800.0	0.0	800.0
	საქონელი და მომსახურება	800.0	0.0	800.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	150.0	0.0	150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	400.0	0.0	400.0
	სხვა ხარჯები	400.0	0.0	400.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,772.8	0.0	1,772.8
	ხარჯები	1,621.3	0.0	1,621.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,621.3	0.0	1,621.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.5	0.0	151.5
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	150.0	0.0	150.0

	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,622.8	0.0	1,622.8
	ხარჯები	1,621.3	0.0	1,621.3
	სუბსიდიები	1,621.3		1,621.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	100.0
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0
	გრანტები	50.0	0.0	50.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,849.5	0.0	2,849.5
	ხარჯები	2,091.4	0.0	2,091.4
	საქონელი და მომსახურება	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	2,031.4	0.0	2,031.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	758.1	0.0	758.1
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	60.0	0.0	60.0
	საქონელი და მომსახურება	60.0	0.0	60.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2,038.4	0.0	2,038.4
	ხარჯები	2,031.4	0.0	2,031.4
	სუბსიდიები	2,031.4		2,031.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	751.1	0.0	751.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	751.1	0.0	751.1
04 00	განათლება	5,373.7	0.0	5,373.7

	ხარჯები	4,986.8	0.0	4,986.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	4,986.8	0.0	4,986.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386.9	0.0	386.9
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	5,373.7	0.0	5,373.7
	ხარჯები	4,986.8	0.0	4,986.8
	სუბსიდიები	4,986.8		4,986.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386.9	0.0	386.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,823.0	0.0	4,823.0
	ხარჯები	4,414.4	0.0	4,414.4
	საქონელი და მომსახურება	291.6	0.0	291.6
	სუბსიდიები	4,109.7	0.0	4,109.7
	სხვა ხარჯები	13.1	0.0	13.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.6	0.0	408.6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,171.9	0.0	2,171.9
	ხარჯები	1,815.8	0.0	1,815.8
	საქონელი და მომსახურება	63.6	0.0	63.6
	სუბსიდიები	1,744.1	0.0	1,744.1
	სხვა ხარჯები	8.1	0.0	8.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.1	0.0	356.1
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	277.8	0.0	277.8
	ხარჯები	71.7	0.0	71.7
	საქონელი და მომსახურება	63.6	0.0	63.6
	სხვა ხარჯები	8.1	0.0	8.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.1	0.0	206.1
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,894.1	0.0	1,894.1
	ხარჯები	1,744.1	0.0	1,744.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,744.1	0.0	1,744.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	308.8	0.0	308.8
	ხარჯები	308.8	0.0	308.8
	სუბსიდიები	308.8		308.8

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,435.3	0.0	1,435.3
	ხარჯები	1,435.3	0.0	1,435.3
	სუბსიდიები	1,435.3		1,435.3
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	150.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2,631.1	0.0	2,631.1
	ხარჯები	2,578.6	0.0	2,578.6
	საქონელი და მომსახურება	208.0	0.0	208.0
	სუბსიდიები	2,365.6	0.0	2,365.6
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.5	0.0	52.5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,318.1	0.0	2,318.1
	ხარჯები	2,265.6	0.0	2,265.6
	სუბსიდიები	2,265.6	0.0	2,265.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.5	0.0	52.5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	790.4	0.0	790.4
	ხარჯები	783.4	0.0	783.4
	სუბსიდიები	783.4		783.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,350.7	0.0	1,350.7
	ხარჯები	1,320.7	0.0	1,320.7
	სუბსიდიები	1,320.7		1,320.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	0.0	30.0
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	177.0	0.0	177.0
	ხარჯები	161.5	0.0	161.5
	სუბსიდიები	161.5		161.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.5	0.0	15.5
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	213.0	0.0	213.0
	ხარჯები	213.0	0.0	213.0
	საქონელი და მომსახურება	208.0	0.0	208.0

	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	100.0		100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,168.1	269.0	2,899.1
	ხარჯები	3,154.7	260.6	2,894.1
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0
	სუბსიდიები	881.7	182.6	699.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,711.0	78.0	1,633.0
	სხვა ხარჯები	555.0	0.0	555.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.4	8.4	5.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	191.0	191.0	0.0
	ხარჯები	182.6	182.6	0.0
	სუბსიდიები	182.6	182.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	8.4	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	191.0	191.0	0.0
	ხარჯები	182.6	182.6	0.0
	სუბსიდიები	182.6	182.6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	8.4	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,977.1	78.0	2,899.1
	ხარჯები	2,972.1	78.0	2,894.1
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0
	სუბსიდიები	699.1	0.0	699.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,711.0	78.0	1,633.0
	სხვა ხარჯები	555.0	0.0	555.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	463.1	0.0	463.1
	ხარჯები	458.1	0.0	458.1
	სუბსიდიები	458.1		458.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0

	ხარჯები	3.0	0.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	130.0	0.0	130.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	0.0	130.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	20.0	20.0	0.0
	ხარჯები	20.0	20.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	0.0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	805.0	0.0	805.0
	ხარჯები	805.0	0.0	805.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	800.0	0.0	800.0
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	5.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	241.0	0.0	241.0
	ხარჯები	241.0	0.0	241.0
	სუბსიდიები	241.0		241.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	700.0	0.0	700.0
	ხარჯები	700.0	0.0	700.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	0.0	700.0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0
	სხვა ხარჯები	150.0	0.0	150.0
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	400.0	0.0	400.0
	სხვა ხარჯები	400.0	0.0	400.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	58.0	58.0	0.0
	ხარჯები	58.0	58.0	0.0

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მოხელეთა პროფესიული განვითარება

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 38.6 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.

მუხლი 17. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18.

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა, შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო/არაკომერციული იურიდიული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური,

განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.

მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 269,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 191.0 ათ ლარი.

ბ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 20.0 ლარი.

გ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58,0 ათ ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2024-2027 წლების ბიუჯეტების კაპიტალური ხარჯები

2024-2027 წლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, დაგეგმილია შემდეგი კაპიტალური (ინფრასტრუქტურული) ხარჯების გაწევა:

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების კაპიტალური ბიუჯეტი															
№	დასახელება	ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**5565,7**	**5565,7**		**1166,0**	**1166,0**		**1396,0**	**1396,0**		**1553,0**	**1553,0**		**1450,7**	**1450,7**	**0**
02 01 01	გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5565,7	5565,7		1166,0	1166,0		1396,0	1396,0		1553,0	1553,0		1450,7	1450,7	
02 02	**წყლის სისტემის განვითარება**	**5431,2**	**5431,2**	**0**	**1031,5**	**1031,5**	**0**	**1396,0**	**1396,0**	**0**	**1553,0**	**1553,0**	**0**	**1450,7**	**1450,7**	**0**
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	1550,7	1550,7		400,0	400,0		350,0	350,0		450,0	450,0		350,7	350,7	
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	3880,5	3880,5		631,5	631,5		1046,0	1046,0		1103,0	1103,0		1100,0	1100,0	
02 03	**გარე განათება**	**1115,0**	**1115,0**		**150.0**	**150.0**		**315,0**	**315,0**		**350,0**	**350,0**		**300,0**	**300,0**	
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	1115,0	1115,0		150.0	150.0		315,0	315,0		350,0	350,0		300,0	300,0	
02 04	**ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია**	**1115,0**	**1115,0**		**150.0**	**150.0**		**315,0**	**315,0**		**350,0**	**350,0**		**300,0**	**300,0**	**1115,0**
02 06	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**1140,0**	**1140,0**		**150,0**	**150,0**		**340,0**	**340,0**		**350,0**	**350,0**		**300,0**	**300,0**	**1140,0**

02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1140,0	1140,0		150,0	150,0		340,0	340,0		350,0	350,0		300,0	300,0	
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	800,0	800,0		150,0	150,0		250,0	250,0		200,0	200,0		200,0	200,0	0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	800,0	800,0		150,0	150,0		250,0	250,0		200,0	200,0		200,0	200,0	
სულ		15166,9	15166,9	0	2834,0	2834,0	0	3900,0	3900,0	0	3266,2	3266,2	0	3114,4	3114,4	0

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროექტები

02 01 01 - გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**5565,7**	**5565,7**		**1166,0**	**1166,0**		**1396,0**	**1396,0**		**1553,0**	**1553,0**		**1450,7**	**1450,7**	**0**
1.	2023-2024 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ სოფ. რიონში ბრეგოულის და სულაქვაძეების უბნებში, სოფ. მაღლაკში მე-12, მე-13, მე-16, 20-ე ქუჩებზე, სოფ. ფარცხანაყანევში №49, №50, №53, №55, №59-ე ქუჩებზე, სოფ. პატრიკეთში ბაზმანების, ლელაძეების და	100,0	100,0		166,0	166,0		0			0			0		

	ეკლესიასთან მისასვლელი გზებისა და მუხიანი-ოფშკვითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (თანადაფინანსება)															
2.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში, გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	113,5	113,5		113,5	113,5										
3.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	281,7	281,6		281,7	281,6										
4	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	361,3	361,3		361,3	361,3										
5	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	260,1	260,1		260,1	260,1										
6	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	81,1	81,1		81,1	81,1										
7	სოფელ გვიშტიბში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.	70,1	70,1		70,1	70,1										
8	სოფ.ყუმისთავში გზის რეაბილიტაცია	458,0	458,0		0			458.0	458.0		0			0		
9	სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია	210,0	210,0		0			210.0	210.0		0			0		
10	სოფ. რიონში შიდა გზების რეაბილიტაცია	173,3	173,3	173,3	0			173,3	173,3		0			0		
11	სოფ. დერჩში შიდა გზების რეაბილიტაცია	554,7	554,7		0			554.7	554.7		0			0		
12	სოფ. ქვედა მესხეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	382,0	382,0		0			0			382.0	382.0		0		

13	სოფ. უკანეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	185,0	185,0		0			0			185.0	185.0		0		
14	სოფ. ზედა ჩუნეშში შიდა გზების რეაბილიტაცია	498,0	498,0		0			0			498,0	498,0		0		
15	სოფ. წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია	615,0	615,0		0			0			0			615.0	615.0	
16	სოფ.გეგუთში გზის რეაბილიტაცია	515,0	515,0		0			0			0			515.0	515.0	
17	სოფ. ქვიტირში შიდა გზების რეაბილიტაცია	134,4	134,4		0			0			0			134,4	134,4	
18	სოფ. მუხიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	186,3	186,3		0			0			0			186,3	186,3	

02 02 01 - სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**1550,7**	**1550,7**	**0**	**400,0**	**400,0**	**0**	**350,0**	**350,0**	**0**	**450,0**	**450,0**	**0**	**350,7**	**350,7**	**0**
1	ქ. წყალტუბოში ევდოშვილის,ყაზბეგის,ტაბიძის, დედა-ენის ქუჩის მიმდებარედ, 9 აპრილის ქ. -3 შესახვ სანიაღვრე არხების მოწყობა.	200,3	200,3		200,3	200,3		0			0			0		
2.	სოფ ტყაჩირში სანიაღვრე არხის მოწყობა	75,0	75,0		75,0	75,0		0			0			0		
3.	სოფ. პატრიკეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	75,0	75,0		75,0	75,0		0			0			0		

4	სოფელ გვიშტიბში სანიაღვრე არხის მოწყობა	49,7	49,7		49,7	49,7					0			0		
5	სოფელ ოფშკვითში სანიაღვრე არხის მოწყობა	150.0	150,0		0			150.0	150.0		0			0		
6	სოფელ ოფურჩხეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	200,0	200,0		0			200,0	200,0		0	0		0		
7	სოფელ სორმონში სანიაღვრე არხის მოწყობა	450.0	450.0		0			0			450.0	450.0		0		
8	სოფ.გეგუთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	350,7	350,7		0			0			0			350,7	350,7	

02 02 02 - სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**3880,5**	**3880,5**	**0**	**631,5**	**631,5**	**0**	**1046,0**	**1046,0**	**0**	**1103,0**	**1103,0**	**0**	**1100,0**	**1100,0**	**0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	200,0	200,0		39,5	39,5					0			0		
2.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ხომულში და სოფელ წყალტუბოში, ჩუნეშში, ქვილიშორში სასმელი წყლის ქსელის	592,0	592,0		592,0	592,0					0			0		

	მოწყობა.															
3	სოფე ჩუნეშში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200.0	200,0		0			246,0	246,0		0			0		
4	სოფე გვიშტიბში არსებული სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	300.0	300,0		0			300,0	300.0		0			0		
5	სოფ. მუხიანში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	500.0	500,0		0			500,0	500,0		0			0		
6	სოფ. დღნორისაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	270.0	270.0		0			0			270.0	270.0		0		
7	სოფ.დერჩში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	230,0	230,0		0			0			230,0	230,0		0		
8	სოფ.ჭაშლეთში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	303.0	303.0		0			0			303.0	303.0		0		
9	სოფ. მექვენაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	300.0	300.0		0			0			300.0	300.0		0		
10	ქალაქ წყალტუბოში, ასათიანის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	517.0	517.0		0			0			0			517.0	517.0	
11	ქალაქ წყალტუბოში, იმერეთის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	583.0	583.0		0			0			0			583.0	583.0	

02 03 02 -გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**1115,0**	**1115,0**	**0**	**150,0**	**150.0**	**0**	**315,0**	**315,0**	**0**	**350,0**	**350,0**	**0**	**300,0**	**300,0**	**0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, გარე განათების ქსელის მოწყობა	22,0	22,0		22,0	22,0		0			0			0		
2	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში, გარე განათების ქსელის მოწყობა	71,0	71,0		71,0	71,0		0			0			0		
3	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბისწყალი, გარე განათების ქსელის მოწყობა	8,0	8,0		8,0	8,0										
4	ქალაქ წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩის მე-6 ჩიხში გარე განათების ქსელის მოწყობა	16,0	16,0		16,0	16,0										
5	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მე-10 ქუჩის 1 ჩიხში გარე განათების ქსელის მოწყობა	33,0	33,0		33,0	33,0										
6	მეორე უბნისა და ჩუნეშის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	48.0	48,0		0			48.0	48.0		0			0		

7	სოფ. ტყაჩირში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	40.0	40,0		0			40.0	40.0		0			0		
8	სოფ. მაღლაკში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	62.0	62,0		0			62.0	62.0		0			0		
9	სოფ. პატრიკეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	100.0	100.0		0			0			100.0	100.0		0		
10	სოფ. უკანეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	100.0	100.0		0			0			100.0	100.0		0		
11	სოფ. საყულიაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	150.0	150.0		0			0			150.0	150.0		0		
12	სოფ. მექვენაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	150.0	150.0		0			0			0			150.0	150.0	
13	სოფ. ოფურჩხეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	150.0	150.0		0			0			0			150.0	150.0	

02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**1115,0**	**1115,0**	**0**	**150,0**	**150.0**	**0**	**315,0**	**315,0**	**0**	**350,0**	**350,0**	**0**	**300,0**	**300,0**	**0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში ბიბლიოთეკის ყოფილი შენობის რეაბილიტაციის, სოფელ გუმბრაში	150	150		150,0	150,0										

	(გუმბრინის დასახლება) გოჩა წულაიას სახელობის სკოლის რეაბილიტაციის და ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა #2-ში მდებარე შენობის 2ფასადისა და სახურავის რეაბილიტაცია სოფ. გეგუთში, ვარციხეშების სასახლებაში საჯარო სკოლის შენობაში პირველ და მეორე სართულებზე არსებული 500 კვ . ფართის რეაბილიტაცია, სადაც მოეწყობა საბავშვო ბაღი ; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ. გვიშტიბისა და სოფ. საყულიას ამბულატორიებს-															

02 06 03 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**1140,0**	**1140,0**		**150,0**	**150,0**		**340,0**	**340,0**		**350,0**	**350,0**		**300,0**	**300,0**	

1	ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	33,1	33,1		33,1	33,1		0			0			0		
2	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეგუთში, ქვიტირში, ფარცხანაყანევში, ოფშკვითში, გუმბრაში ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	116,9	116,9		116,9	116,9		0			0			0		
3	ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	62,0	62,0					62.0	62.0		0			0		
4	ქ. წყალტუბოში რუსთავის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	75,0	75,0					75.0	75.0		0			0		
5	ქ. წყალტუბოში ბესიკის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	82,0	82,0					82.0	82.0		0			0		
6	სოფ. გვიშტიბში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	50,0	50,0					50.0	50.0		0			0		
7	სოფ. თერნალში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	71.0	71.0					71.0	71.0		0			0		
8	სოფ. ოფურჩხეთში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	108.0	0		0			0			108.0	108.0		0		
9	სოფ. მუხიანში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	98.0	0		0			0			98.0	98.0		0		
10	სოფ. ტყაჩირში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	93.0	0		0			0			93.0	93.0		0		
11	სოფ. რიონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	51.0	51.0		0			0			51.0	51.0		0		
12	სოფ. სორმონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	45.0	0		0			0			0			45.0	45.0	

13	სოფ. ჯიმასტაროში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	55.0	0		0			0			0			55.0	55.0	
14	სოფ. ფარცხანაყანებში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	100.0	0		0			0			0			100.0	100.0	
15	სოფ. მაღლაკში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	100.0	0		0			0			0			100.0	100.0	

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის პროექტები

05 01 02 04 - სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		ჯამი			2024			2025			2026			2027		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**800,0**	**800,0**		**150,0**	**150,0**		**250,0**	**250,0**		**200,0**	**200,0**		**200,0**	**200,0**	
1	ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის ქუჩაზე, მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	37,5	37,5		37,5	37,5								0		
2	ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩაზე, მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	37,2	37,2		37,2	37,2										
3	ქალაქ წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	37,8	37,8		37,8	37,8										
4	სოფ. ქვიტირში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა	37,5	37,5		37,5	37,5										
5	სოფ. გვიშტიბში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	70,0	70,0					70,0	70,0					0		

6	ქალაქ წყალტუბოში შანიძის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	80,0	80,0					80,0	80,0					0		
7	სოფ. ფარცხანაყანებში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	60,0	60,0					60,0	60,0					0		
8	სოფ. სორმონში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	40,0	40,0					40,0	40,0							
9	სოფ. რიონში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	85,0	85,0								85,0	85,0				
10	სოფ. წყალტუბოში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	82,0	82,0								82,0	82,0				
11	სოფ. მაღლაკში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	33,0	33,0								33,0	33,0				
12	სოფ. პატრიკეთში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	85,5	85,0											85,0	85,0	
13	სოფ. საყულიაში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	68,0	68,0											68,0	68,0	
14	სოფ. ტყაჩირში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	47,0	47,0											47,0	47,0	
15	სოფ. გეგუთში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	50,0	50,0											50,0	50,0	

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი

2024 წლის ბიუჯეტისათვის

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების 2024 წლის ბიუჯეტი				
დასახელება	2024 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	1027			
შემოსულობები	**14012.5**	**20.3**	**13801.2**	**191.0**
სხვა შემოსავლები	20.3	20.3		
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	***13992.2***		***13801.2***	191.0
გადასახდელები	**14024.9**	**20.3**	**13801.2**	**191.0**
შრომის ანაზღაურება	8575.4	8.3	8426	141.1
საქონელი და მომსახურება	4968.8	12.0	4915.3	41.5
სუბსიდიები				
გრანტები				
სოციალური უზრუნველყოფა	7.0		7.0	
სხვა ხარჯები	12.0	12.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	461.3		452.9	8.4
ნაშთის ცვლილება				

ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება"

დასახელება	2024 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი

			ბიუჯეტი	
რიცხოვნობა	**404**			
შემოსულობები	**5373,7**	**0.0**	**5373,7**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	0.0			
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	5373,7		5373,7	
გადასახდელები	5373,7	0.0	5373,7	0.0
შრომის ანაზღაურება	3200,5	0	3200,5	0
საქონელი და მომსახურება	1786,3	0	1786,3	0
სოციალური უზრუნველყოფა				
პროცენტი	0		0	
სუბსიდიები				
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	386,9	0	386,9	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა) იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"

დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**181**			
შემოსულობები	**1362.7**	**12.0**	**1350.7**	**0.0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	1362.7	**12.0**	1350.7	0
გადასახდელები	**1362.7**	**12.0**	**1350.7**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1184.9	0	1184.9	0
საქონელი და მომსახურება	143.8	12.0	131.8	0
სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	0	4.0	0
სხვა ხარჯები	0.0	0	0.0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	**0**	30.0	0

ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება"				
დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**222**			
შემოსულობები	**3661.2**	**0**	**3661.2**	**0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	3661.2	**0**	**3661.2**	0
გადასახდელები	**3661.2**	**0**	**3661.2**	**0**
შრომის ანაზღაურება	2406.1	0	2406.1	0
საქონელი და მომსახურება	1244.6	0	1244.6	0
სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0	2.0	0
სხვა ხარჯები			00	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	**0**	**8.5**	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“				
დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**87**			
შემოსულობები	**790.4**	**0**	**790.4**	**0.0**
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	790.4		**790.4**	
გრანტები	0	**0**	**0**	0
გადასახდელები	**790.4**	**0**	**790.4**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	654.2	0	654.2	0
საქონელი და მომსახურება	128.2	0	128.2	0
სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0	1.0	0

სხვა ხარჯები	0.0	0		0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	**0**	**7.0**	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**15**			
შემოსულობები	**199,3**	**8,3**		**191.0**
სხვა შემოსავლები	199,3	**8,3**	**0**	191,0
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება		**0**		
გადასახდელები	**199,3**	**8.3**		**191.0**
შრომის ანაზღაურება	149.4	8.3		141.1
საქონელი და მომსახურება	41.5			41.5
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	**0**		8,4
ნაშთის ცვლილება				**0.0**

ა(ა)იპ წყალტუბოს „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"

დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**17**			
შემოსულობები	**241.0**	**0**	**241.0**	**0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	241.0	**0**	**241.0**	0

გადასახდელები	**241.0**	**0**	**241.0**	**0**
შრომის ანაზღაურება	175.8	0	175.8	0
საქონელი და მომსახურება	65.2	0	65.2	0
პროცენტი				
სუბსიდიები				
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	**0**	**0**	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

დასახელება	2024 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	10			
შემოსულობები	**463.1**	**0**	**463.1**	**0.0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	463.1	**0**	**463.1**	0
გადასახდელები	**463.1**	**0**	**463.1**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	117.6	0	117.6	0
საქონელი და მომსახურება	340.5	0	340.5	0
პროცენტი				
სუბსიდიები				
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	**0**	**5.0**	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“

დასახელება	2024 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი

			ბიუჯეტი	
რიცხოვნობა	**10**			
შემოსულობები	**177.0**	**0**	**177.0**	**0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	**177.0**	**0**	**177.0**	0
გადასახდელები	**177.0**	**0**	**177.0**	**0**
შრომის ანაზღაურება	**95.1**	00	95.1	0
საქონელი და მომსახურება	**66.4**	0	66.4	0
პროცენტი				
სუბსიდიები				
სხვა ხარჯები				
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**15.5**		**15.5**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "წყალტუბო არენა"

დასახელება	2024 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**24**			
შემოსულობები	**308.8**	**0**	**308.8**	**0**
სხვა შემოსავლები				
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	308.8	**0**	**308.8**	0
გადასახდელები	**308.8**	**0**	**308.8**	**0**
შრომის ანაზღაურება	166.0	0	166.0	0
საქონელი და მომსახურება	142.8	0	142.8	0
პროცენტი				
სუბსიდიები				

სხვა ხარჯები	0		0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	**0**	**0**	0
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება"

დასახელება	**2024 წლის გეგმა**			
	სულ	**მათ შორის**		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	**57**			
შემოსულობები	**1447.3**	**12.0**	**1435.3**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	12.0	**12.0**		
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	1435.3	**0**	**1435.3**	0
გადასახდელები	**1447.3**	**12.0**	**1435.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	425.8	0	425.8	0
საქონელი და მომსახურება	1009.5		1009.5	0
პროცენტი	0.0			
სუბსიდიები				
სხვა ხარჯები	12.0	12.0	0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	**0**	**0**	0
ნაშთის ცვლილება				**0.0**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის

სხვა ხარჯები

2024 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემებით სხვა ხარჯები განისაზღვრა 1247.1 ათასი ლარით.

მ/შ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განისაზღვრა 447.1 ათასი ლარით, კერძოდ:

- საკრებულოს უხელფასო წევრების ანაზღაურება -166.7 ათასი ლარი;
- მერია - სასამართლოების მიერ დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი - 2.0 ათასი ლარი;
- მერია - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი - 10.3 ათასი ლარი;
- სარეზერვო ფონდი - 100,0 ათასი ლარი;
- სპორტის ღონისძიებები - 8.1 ათასი ლარით;
- კულტურული ღონისძიებები - 5.0 ათასი ლარით;
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 5,0 ათასი ლარით;
- სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება - 150.0 ათასი ლარი;

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განისაზღვრა 800.0 ათ. ლარით, კერძოდ:

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება - 400,0 ათასი ლარი.
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა - 400.0 ათასი ლარი.

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	30,044.5	9,512.8	20,531.7	29,152.8	9,088.2	20,064.6
გადასახადები	17,470.6	0.0	17,470.6	16,270.3	0.0	16,270.3
გრანტები	10,272.8	9,512.8	760.1	9,758.2	9,088.2	670.0
სხვა შემოსავლები	2,301.0	0.0	2,301.0	3,124.3	0.0	3,124.3
II. ხარჯები	21,927.2	3,151.7	18,775.4	18,568.4	2,775.3	15,793.0
შრომის ანაზღაურება	3,078.0	101.7	2,976.3	2,976.7	101.4	2,875.4
საქონელი და მომსახურება	4,692.6	1,090.1	3,602.6	3,727.2	794.2	2,933.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3
სუბსიდიები	8,893.3	119.9	8,773.4	7,567.8	101.5	7,466.4
გრანტები	1,291.4	0.0	1,291.4	664.9	0.0	664.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,437.7	27.6	1,410.1	1,337.9	24.3	1,313.7
სხვა ხარჯები	2,516.8	1,812.5	704.3	2,282.4	1,754.1	528.4
III. საოპერაციო სალდო	8,117.3	6,361.0	1,756.3	10,584.4	6,312.9	4,271.6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11,679.3	6,354.2	5,325.1	8,195.6	6,409.3	1,786.2

ზრდა	11,808.8	6,354.2	5,454.6	9,586.5	6,409.3	3,177.2
კლება	129.5	0.0	129.5	1,391.0	0.0	1,391.0
V. მთლიანი სალდო	-3,562.0	6.8	-3,568.8	2,388.9	-96.5	2,485.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,598.0	6.8	-3,604.8	2,361.1	-96.5	2,457.5
ზრდა	6.8	6.8	0.0	2,457.5	0.0	2,457.5
ვალუტა და დეპოზიტები	6.8	6.8		2,457.5		2,457.5
კლება	3,604.8	0.0	3,604.8	96.5	96.5	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,604.8		3,604.8	96.5	96.5	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-36.0	0.0	-36.0	-27.8	0.0	-27.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	36.0	0.0	36.0	27.8	0.0	27.8
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	36.0	0.0	36.0	27.8	0.0	27.8
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები.

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

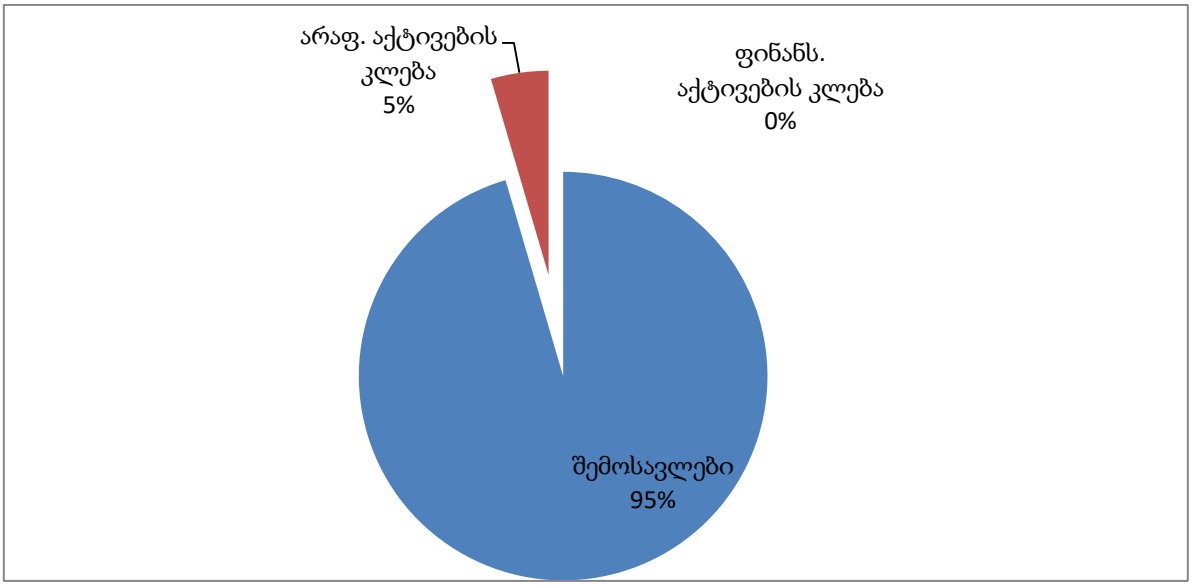
ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	30,174.0	9512,8	20661,3	30543,8	9088,2	21455,6
შემოსავლები	30044,5	9512,8	20531,7	29152,8	9088,2	20064,6
არაფინანსური აქტივების კლება	129,5	0	129,5	1390,9	0	1391,0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0	0	0

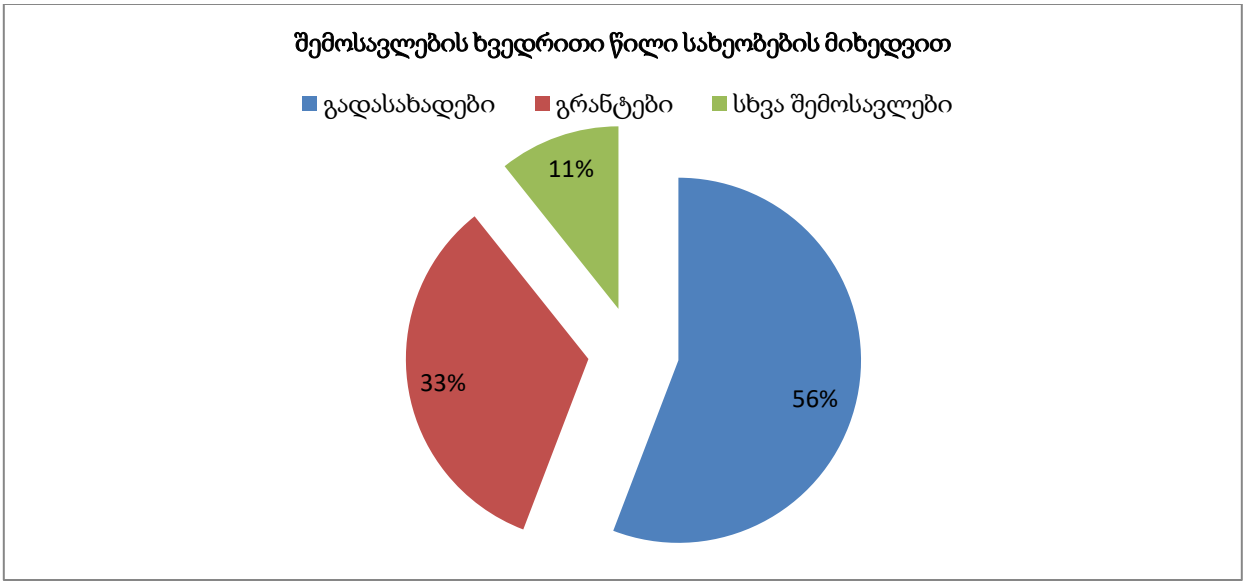
გადასახდელები	**33772,0**	**9506,0**	**24266,0**	**28182,7**	**9184,6**	**18998,1**
ხარჯები	21927,2	3151,7	18775,4	18568,4	2775,3	15793,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11808,8	6354,2	5454,6	9586,5	6409,3	3177,2
ვალდებულებების კლება	36,0	0,0	36,0	-27.8	0	-27.8
ნაშთის ცვლილება	**-3598,0**	**6,8**	**-3604,8**	2361,1	-96,4	2457,5

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 30 174,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30543,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101,2%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30 044,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად 29 152,8 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 97% შეადგინა.



ა) **საგადასახადო შემოსავლები** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 29 152,8 ათასი ლარი , მათ შორის: **დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია 14 380,8 ათასი ლარი. **ქონების გადასახადის გეგმა** საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 1601,2 ათას ლარს, მიღებულია 1889,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1890,9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 16,8 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 50,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 25,2 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 6,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	17,470.6	0.000	17,470.642	16,270.323	0.0	16,270.3
დღგ	15,869.4		15,869.395	14,380.881		14,380.9
ქონების გადასახადი	1,601.2	0.000	1,601.247	1,889.443	0.0	1,889.4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,515.2		1,515.247	1,890.929		1,890.9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-103.061		-103.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.0	0.000	10.000	18.490	0.0	18.5
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.0		1.000	1.714		1.7
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9.0		9.000	16.776		16.8
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	51.0	0.000	51.000	51.139	0.0	51.1
ფიზიკურ პირებიდან	50.0		50.000	50.157		50.2
იურიდიულ პირებიდან	1.0		1.000	0.981		1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.000	25.000	31.946	0.0	31.9
ფიზიკურ პირებიდან	20.0		20.000	25.209		25.2
იურიდიულ პირებიდან	5.0		5.000	6.737		6.7

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9758,2 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 11 363,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1 606,1 ათასი ლარით ნაკლებია, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 542,8 ათასი ლარი (,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ'' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 182,5 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 243,4 ათასი ლარი), ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 9215,4 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (6516,6 ათასი ლარი) ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტების დაფინანსება ეტაპობრივად, კერძოდ სოფელ ოფურჩხეთში რიდვას უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ბანოჯაში მე-15 და მე-18 ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცი ბეტონის საფარით, სოფელ ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის (შეერთება) რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, ქალაქ წყალტუბოში ავალიანისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე ასევე თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე არსებული სანიაღვრე სისტემებისა და ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, სოფელ გეგუთში

ბოდოკიების, ღალღას და ზივზივაძეების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ გვიშტიბში მე-8 ჩიხში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში გაღმა ჩუნეშში მეშვიდე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ტყაჩირში ჯანელიძეების სინაურიძეების უბანში და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ყუმისთავის მესამე მეთექვსმეტე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში გურეშების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ჟონეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ ცხუნკურში მესამე, მეთექვსმეტე ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩისა და დღნორისაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 518,9 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (2129,7 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებელად კერძო საცხოვრებელი სახლების დაზიანებების აღმოსაფხვრელად სამშენებლო მასალების შეძენა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვითის კლუბის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 569,1 ათასი ლარი, მათ შორის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა და შიდა გზების გზების მოხვნა ინერტული მასალით,სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო სამშენებლო მასალების და სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა თანმდევი ტრანსპორტირების მომსახურებით, გარე განათების მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა და სხვა.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10,272.8	9,512.762	760.085	9,758.170	9,088.2	670.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	**90.1**		**90.085**	**0.000**	**0.0**	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**10,182.8**	**9,512.762**	**670.000**	**9,758.170**	**9,088.2**	**670.0**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**542.9**	**542.864**	**0.000**	**542.762**	**542.8**	**0.0**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	**0.0**			**0.000**		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	**542.9**	542.864		**542.762**	542.762	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**9,639.9**	**8,969.898**	**670.000**	**9,215.408**	**8,545.4**	**670.0**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**6,839.9**	**6,169.898**	**670.000**	**6,516.608**	**5,846.6**	**670.0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**600.0**	600.000		**569.128**	569.1	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	**2,200.0**	2,200.000		**2,129.672**	2,129.7	

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 3124,3 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3 624,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 500,0 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 398,6 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 363,4 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 88,6 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 52,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 1254,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 136,9 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 145,3 ათასი ლარი (სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში

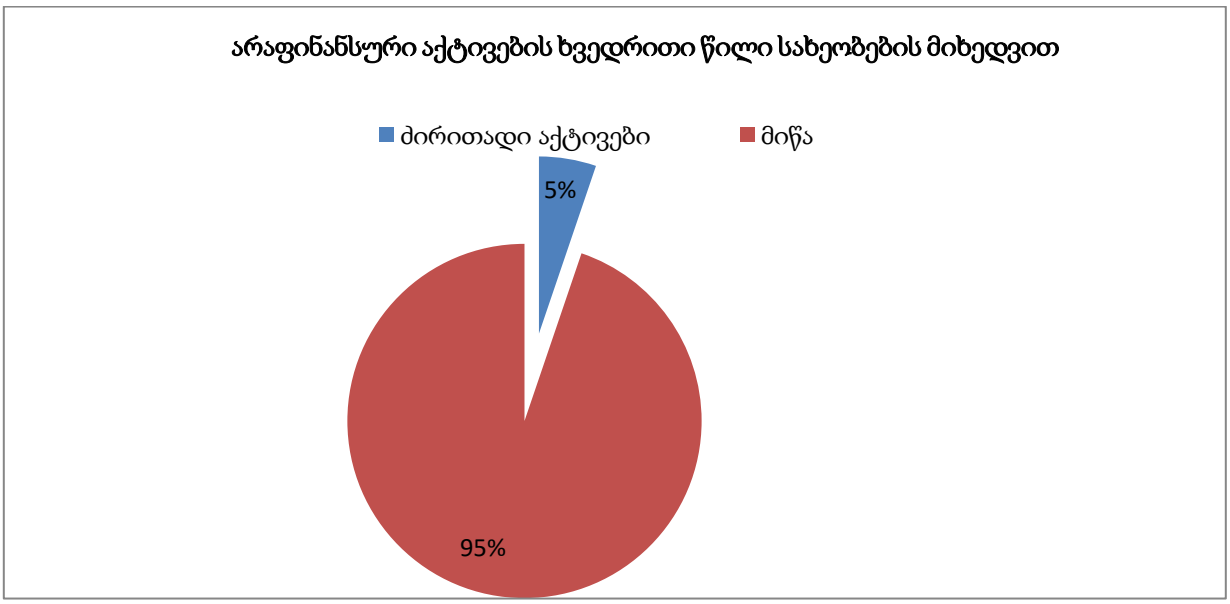
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 620,9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 61,3 ათასი ლარი

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	**2,301.0**	**0.000**	**2,301.018**	**3,124.307**	**0.0**	**3,124.3**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**328.2**	**0.000**	**328.185**	**850.644**	**0.0**	**850.6**
პროცენტები	**93.4**		93.385	**398.605**		398.6
რენტა	**234.8**	**0.000**	**234.800**	**452.039**	**0.0**	**452.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**214.8**		214.800	**363.401**		363.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**20.0**		20.000	**88.638**		88.6
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**0.0**			**0.000**		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**903.7**	**0.000**	**903.657**	**1,591.492**	**0.0**	**1,591.5**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**864.7**	**0.000**	**864.657**	**1,446.132**	**0.0**	**1,446.1**
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	**0.0**			**0.000**		
სანებართვო მოსაკრებელი	**27.2**		27.157	**52.304**		52.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	**0.0**			**0.200**		0.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	**750.0**		750.000	**1,254.000**		1,254.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**87.5**		87.500	**139.628**		139.6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**39.0**	**0.000**	**39.000**	**145.360**	**0.0**	**145.4**

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**39.0**		39.000	**0.000**		
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**1,069.2**		**1,069.176**	**620.885**		**620.9**
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	**0.0**			**61.286**		**61.3**

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1391,0 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 748,6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 642,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 72,6 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1318,4 ლარი.

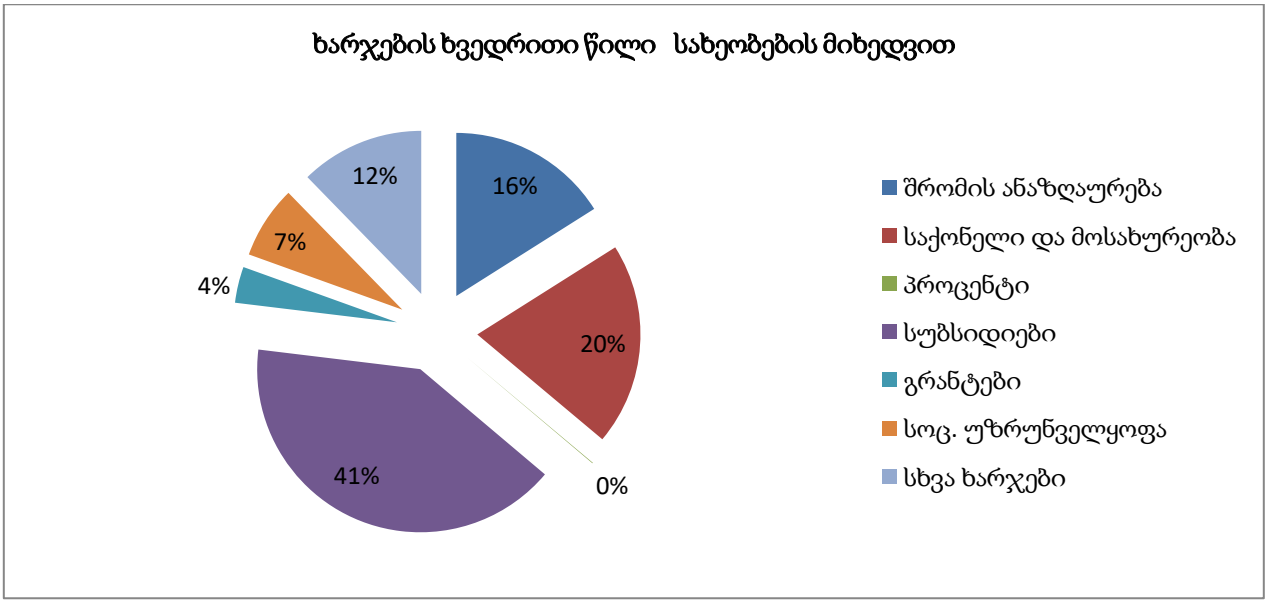


ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა		2023 წლის იანვარ-სექტემბრის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
II. ხარჯები	21,927.2	3,151.7	18,775.4	18,568.4	2,775.3	15,793.0
შრომის ანაზღაურება	3,078.0	101.7	2,976.3	2,976.7	101.4	2,875.4
საქონელი და მომსახურება	4,692.6	1,090.1	3,602.6	3,727.2	794.2	2,933.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3
სუბსიდიები	8,893.3	119.9	8,773.4	7,567.8	101.5	7,466.4
გრანტები	1,291.4	0.0	1,291.4	664.9	0.0	664.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,437.7	27.6	1,410.1	1,337.9	24.3	1,313.7
სხვა ხარჯები	2,516.8	1,812.5	704.3	2,282.4	1,754.1	528.4



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	შესრულების %

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	161,9	145,2	89,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10768,6	8752,8	81,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	90,5	69.0	76.2
04 00	განათლება	198,6	138,9	69,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	565,6	458,8	81,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	21,8	92,3
	სულ	11808,8	9586,5	81,2

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	129,5	1390,9	1074,0
ძირითადი აქტივები	20.0	72,6	363
არაწარმოებული აქტივები	109,5	1318,4	1204,0
მიწა	109,5	1318,4	1204,0

ზ) ვალდებულებები

ათასი ლარი

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	36,0	27,8	77,2

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათასი ლარი

ფუნქციონალ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	**ჯამური**			
00	ჯამური	33,736,004.00	28,154,901.95	0.83
00	ჯამური	33,736,004.00	28,154,901.95	0.83
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**			
00	ჯამური	4,473,575.00	4,098,719.20	0.92

7.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**			
00	ჯამური	4,473,575.00	4,098,719.20	0.92
7.1.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა**			
00	ჯამური	4,472,825.00	4,098,719.20	0.92
00	ჯამური	750.00		0.00
7.2	**თავდაცვა**			
00	ჯამური	154,350.00	130,590.58	0.85
00	ჯამური	154,350.00	130,590.58	0.85
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**			
00	ჯამური	9,355,212.00	7,772,719.89	0.83
7.4.5	**ტრანსპორტი**			
00	ჯამური	9,214,212.00	7,766,809.33	0.84
7.4.5.1	**საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები**			
00	ჯამური	9,214,212.00	7,766,809.33	0.84
7.4.9	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში**			
00	ჯამური	141,000.00	5,910.56	0.04
7.5	**გარემოს დაცვა**			
00	ჯამური	2,938,129.00	2,516,668.99	0.86
7.5.1	**ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება**			
00	ჯამური	1,487,731.00	1,241,520.38	0.83
7.5.2	**ჩამდინარე წყლების მართვა**			
00	ჯამური	1,315,898.00	1,155,323.41	0.88
7.5.6	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში**			
00	ჯამური	134,500.00	119,825.20	0.89
7.6	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**			
00	ჯამური	7,167,701.00	5,508,078.73	0.77
7.6.2	**კომუნალური მეურნეობის განვითარება**			
00	ჯამური	1,613,491.00	984,593.18	0.61
7.6.3	**წყალმომარაგება**			
00	ჯამური	819,965.00	367,311.94	0.45
7.6.4	**გარე განათება**			
00	ჯამური	647,286.00	642,443.34	0.99
7.6.6	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში**			
00	ჯამური	4,086,959.00	3,513,730.27	0.86
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**			
00	ჯამური	151,764.00	129,950.87	0.86
7.7.4	**საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება**			
00	ჯამური	151,764.00	129,950.87	0.86
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**			

00	ჯამური	3,519,068.00	3,028,647.88	0.86
7.8.1	**მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში**			
00	ჯამური	1,733,434.00	1,577,403.27	0.91
7.8.2	**მომსახურება კულტურის სფეროში**			
00	ჯამური	1,668,634.00	1,348,423.61	0.81
7.8.4	**რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა**			
00	ჯამური	117,000.00	102,821.00	0.88
7.9	**განათლება**			
00	ჯამური	3,910,429.00	3,115,051.60	0.80
7.9.1	**სკოლამდელი აღზრდა**			
00	ჯამური	3,277,635.00	2,783,390.10	0.85

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მიმდინარე წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297 ლარიდან იანვრის ცვლილებით მიიმართა 3 484 016 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებები 1 389 563 ლარი; ნაშთით ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში 83 000 ლარი; 2022 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2022 წელს - 160 299 ლარი და თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯებში გაიწერა 1 851 154 ლარი). ხოლო წლის დასაწყისში არსებულ ნაშთში 406 637 ლარი წარმოადგენს სხვადასხვა განკარგულების ეკონომიას, კერძოდ:

	2022 წლის ხაზინა		*01/10/2023 15:57*	
თარიღი	**ანგარიშის ნომერი**	**დასახელება**	**ბალანსი**	
01/01/2023	3002500001	59-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის მიზნით_GEL_01/5500/23	0.20	
01/01/2023	3002500005	115-ქ.წყალტუბოში მესხის, დედაენის ქ. მე-4 შესახვევში, ნინოშვილის ქ. 1 შესახვევში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	0.35	
01/01/2023	3002500009	143-სოფელ წყალტუბოში მაჭარაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	9,026.88	ეკონომია.#2685_განკ._31/12/2020_მიმდინარე
01/01/2023	3002500011	149-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/23	16,375.00	.#13_განკ._18/01/2019_. Ekonomiaa 16375 გაფორმებულია 226 ხელშეკრულება
01/01/2023	3002500013	151-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოლევში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	43,815.82	ეკონომია #2577_განკ._31/12/2018_
01/01/2023	3002500015	156-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში საექიმო ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები._GEL_01/5500/23	0.09	

01/01/2023	3002500017	157-სოფელ ოფშვავითში კაპანაძეების უბანი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.89	
01/01/2023	3002500021	182-ქალაქ წყალტუბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბიზნესისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნის მიზნით, თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელებაზე, სოფელ გვიშტიბში, შპს „ჰერბია"-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტო ბეტონის საფრით._GEL_01/5500/23	73,139.71	ეკონომია. #1419_განკ._16/08/2021
01/01/2023	3002500022	182-ქალაქ წყალტუბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბიზნესისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნის მიზნით, თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელებაზე, სოფელ გვიშტიბში, შპს „ჰერბია"-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტო ბეტონის საფრით._GEL_01/5500/23	10,000.00	ეკონომია. #1419_განკ._16/08/2021
01/01/2023	3002500023	187-სოფელ მუხიანში ბერძენაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	11,729.75	ეკონომია #2685_განკ._31/12/2020_მიმდინარე
01/01/2023	3002500025	224-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით._GEL_01/5500/23	0.76	
01/01/2023	3002500027	322-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ტყაჩირში ბოჭორიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	0.19	
01/01/2023	3002500029	380-სოფელ ფარცხანაყანევში N29 ქუჩზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	23,755.82	ეკონომია. #2685_განკ._31/12/2020_
01/01/2023	3002500031	418-სოფელი გეგუთიში (ვარციხჰესების დსახლება) გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.25	
01/01/2023	3002500033	424-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში აღმაშენებლის ქუჩიდან სასაფლაომდე გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	2,386.38	ეკონომია. #136_განკ._18/01/2018_
01/01/2023	3002500035	397-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/23	8,281.46	#27_განკ._09/01/2020
01/01/2023	3002500037	431-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ წყალტუბოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.20	
01/01/2023	3002500039	487-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში საექიმო ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები._GEL_01/5500/23	0.72	
01/01/2023	3002500041	587-სოფელ ქვიტირში N17 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	1.24	
01/01/2023	3002500043	705-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლების ოფშვავითისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარით)_GEL_01/5500/23	12,247.80	ეკონომია. #136_განკ._18/01/2018
01/01/2023	3002500047	112-„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად_GEL_01/5500/23	46,834.74	#2752_განკ._31/12/2019..934 არის საგარანტიო 2020 ში
01/01/2023	3002500049	1005-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5500/23	0.30	
01/01/2023	3002500055	719-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5500/23	0.19	

01/01/2023	3002500057	1109-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. რიონში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა._GEL_01/5500/23	0.17	
01/01/2023	3002500059	1138-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. საყულიაში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა_GEL_01/5500/23	0.94	
01/01/2023	3002500063	1328-სოფელ ოფშკვითში მარგველაშვილების უბანი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	2.00	
01/01/2023	3002500065	1401-ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე №6 და№10 მრავალბინიან სახლებთან მისასვლელი გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.40	
01/01/2023	3002500067	1407-ბროწეულა-მუხიანის რკინიგზის გადასარბენი 2284 კმ-ის პიკეტი 2-ზე პირუტყვის გადასარეკი გვირაბის მოწყობა_GEL_01/5500/23	0.50	
01/01/2023	3002500069	126-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5500/23	4,915.39	#45_განკ._22/01/2019_, 2699 ღრი საგარანტო2216.39 ეკონომია
01/01/2023	3002500071	1442-სოფელ თერნალში გელენიძეების, სვანების და უგულავების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	4,967.13	ეკონომია.. #136_განკ._18/01/2018_
01/01/2023	3002500073	1452-სოფელ მუხიანი სულაკაძეების უბანი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	17,644.40	ეკონომია
01/01/2023	3002500075	1542-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში საქმო ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები._GEL_01/5500/23	1,825.41	554
01/01/2023	3002500077	1652-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში კობახიძის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე (წმ. გიორგის ეკლესიამდე) გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	2,755.98	#136_განკ._18/01/2018_. ეკონომია
01/01/2023	3002500079	1671-სოფელ ზედა ქვილიშორში, სოფელ ბანოჯაში (მელაძეების და საქუსლიას უბნებში) გზების რეაბილიტაცია._GEL_01/5500/23	0.48	
01/01/2023	3002500081	1704-სოფელ ქვიტირში და სოფ. ბროწეულაში, ქ.წყალტუბოში თბილისის ქუჩის №5 ბინასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია._GEL_01/5500/23	0.25	
01/01/2023	3002500083	1758-ქალაქ წყალტუბოში ევდოშვილისა და ხანძთელის ქუჩებზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ბეტონის კედლების მოწყობა_GEL_01/5500/23	0.21	
01/01/2023	3002500085	1775-ქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარე საყრდენი კედლების,ტროტუარების და მწვანესაფარიანი გაზონების კეთილმოწყობა_GEL_01/5500/23	0.08	
01/01/2023	3002500087	1788-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლების ოფშკვითისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (2 ეტაპი)_GEL_01/5500/23	1,714.00	ეკონომია#2577_განკ._31/12/2018_
01/01/2023	3002500089	211-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5500/23	0.32	
01/01/2023	3002500093	79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5500/23	4,944.42	#168_განკ._22/01/2019. ??????
01/01/2023	3002500095	1994-სოფელ ოფშკვითში ინანეიშვილების უბანი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	16.59	
01/01/2023	3002500097	2021-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბისწყალში (გორიკის უბანი) გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	2,799.64	ეკონომია. #136_განკ._18/01/2018_
01/01/2023	3002500103	2218-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცანაყანევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5500/23	0.05	
01/01/2023	3002500105	305-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების	842.81	2367 განკარგულება

		შესყიდვა)_GEL_01/5500/23		
01/01/2023	3002500107	69-საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით ურუნველყოფა_GEL_01/3200/23	3,153.88	13 განკარგ
01/01/2023	3002500109	2357-სოფელ ჭოლევში ხიდის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.07	
01/01/2023	3002500111	2364-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში (ახალი დასახლების და კაპანაძების უბნებში) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	3,048.73	ეკონომია. #136_განკ._18/01/2018 _
01/01/2023	3002500113	2366-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ფარცხანაყანევის ადმინისტრაციული ერთეულის კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	4,096.80	ეკონომია. #136_განკ._18/01/2018
01/01/2023	3002500117	94-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/23	0.23	
01/01/2023	3002500119	79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5500/23	0.87	
01/01/2023	3002500123	2501-სოფელ გვიშტიბში #1 (ბეკნარას უბანი) გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.36	
01/01/2023	3002500125	2593-სოფელ გვიშტიბში შვანგირაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	0.75	
01/01/2023	3002500127	2640-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ხომულში მე-18 ქუჩის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.20	
01/01/2023	3002500129	2685-წყალტუბოს მუნიციპასლიტეტის სოფელ ბანოჯაში 26 ქუჩის და სოფ ხომულში სახერხის უბანში და წმინდა გიორგის ტაძართან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.17	
01/01/2023	3002500131	296- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის _GEL_01/5500/23	0.68	
01/01/2023	3002500133	2721-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთში შენგელიების უბანში გზის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	0.35	
01/01/2023	3002500135	2761-სოფელ წყალტუბოში მე2 უბნის და სოფ.ჩუნეშის დამაკავშირებელი გზის (I ეტაპის) სამუშაოების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.50	
01/01/2023	3002500137	129-2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5500/23	9,428.07	325 განკ
01/01/2023	3002500140	3362-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/23	0.50	
01/01/2023	3002500150	3040-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოღა-ქუთაისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.05	
01/01/2023	3002500156	3039-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	0.23	

01/01/2023	3002500158	40-ქალაქ წყალტუბოში, „ცივი ტბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული თანმხლები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარული წერტილების მოწყობა_GEL_01/5500/23	1,265.00	
01/01/2023	3002500160	79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5500/23	17,022.27	277 განკარგულება
01/01/2023	3002500162	3367-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5500/23	3005.47	131 განკარგულება. დნარჩენი არის 2022 წლის საგარანტიო
01/01/2023	3002500164	3515-ადგილობრივ ბიზნესებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შექმნის მიზნით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში, „გაბზარულ ტბა“-სთან მისასვლელი, „საწურბლია“-ს და „პრომეთე“-ს მღვიმეებთან დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით და თანმხლები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება_GEL_01/5500/23	0.35	
01/01/2023	3002500170	3692-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში კლუბის და იობიძეების უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	54,691.02	#75_განკ._17/01/2022_ეკონომია
01/01/2023	3002500176	3693-ქალაქ წყალტუბოში გამსახურდიას და ქუთაისის ქუჩის გაგრძელებაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	10,890.70	#75_განკ._17/01/2022_ეკონომია
			406637.16	

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 28 182,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (33 772,0 ათასი ლარი) 83,5 პროცენტია.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21 927,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 18 568,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84,7%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 808,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 9586,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81,2 %-ია.

1) **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4257,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4663,9 ათასი ლარი) 91,3 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1122,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2982,4 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 130,6 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 21,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულება %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,663.925	154.350	4,509.575	4,257.108	130.6	4,126.5	91.28
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,663.175	154.350	4,508.825	4,257.108	130.6	4,126.5	91.29
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,172.322	0.000	1,172.322	1,122.284	0.0	1,122.3	95.73
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3,313.303	0.000	3,313.303	2,982.439	0.0	2,982.4	90.01
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	154.350	154.350	0.000	130.591	130.6	0.0	84.61
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	23.200	0.000	23.200	21.795	0.0	21.8	93.94
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.750	0.000	0.750	0.000	0.0	0.0	0
010201	სარეზერვო ფონდი	0.750	0.000	0.750	0.000	0.0	0.0	0

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 77.6 ათასი ლარი, მათ შორის:

№	თარიღ.	ბრძანებ. №	ბრძანების თარიღი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი	შენიშვნა
1	17.01.2023	48.482302	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარისტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	4950	4950	
2	05.06.2023	48.482316	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მკლავჭიდის ახალგაზრდული ნაკრების წევრის გიგა ბერაძის მკლავჭიდის ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობისთვის თანხის გამოყოფა	1800	1800	
3	05.06.2023	48.482316	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მე-6 ქუჩაზე დაზიანებული ხიდ-ბოგირის დაუყოვნებლივ აღდგენისათვის თანხის გამოყოფა	60000	58431	გაფორმებულია ხელშეკრულება. სამუშაოების შესრულების ვადა 40კ/დღე
4	03.08.2023	48.48232155	მუნიციპალიტეტის ცივი ტბის ტერიტორიაზე მუნიც. ბალანსზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა/მოწესრიგება	9950	9936	
5	25.09.2023	48.48232689	ვეტერან ძიუდოისტ ზელიმ გულბიანისთვის ძიუდოს მხოპფლიო ჩწემპიონატზე მონაწილებისათვის ერთჯერად იფულადი დახმარება	2500	2500	
სულ თანხა:				79200	77617	

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 14 436,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17959,8 ათასი ლარი) 80,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულება %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
0200	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,959.775	8,693.881	9,265.894	14,436.122	8,596.7	5,839.4	80.38
0201	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9,335.176	5,060.534	4,274.642	7,766.809	4,948.7	2,818.1	83.20
020101	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	8,029.911	4,730.487	3,299.424	6,773.433	4,695.1	2,078.3	84.35
020102	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,125.652	311.481	814.171	934.305	253.6	680.7	83.00
020103	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	100.928	0.000	100.928	0.640	0.0	0.6	0.63
020104	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	78.685	18.566	60.119	58.431	0.0	58.4	74.26
0202	წყლის სისტემების განვითარება	2,135.863	1,043.673	1,092.190	1,522.635	1,155.4	367.2	71.29
020201	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	1,315.898	1,042.740	273.158	1,155.323	1,155.3	0.0	87.80
020202	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	819.965	0.933	819.032	367.312	0.1	367.2	44.80
0203	გარე განათება	647.286	0.000	647.286	642.443	0.0	642.4	99.25
020301	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	490.000	0.000	490.000	489.304	0.0	489.3	99.86
020302	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	157.286	0.000	157.286	153.139	0.0	153.1	97.36

02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,668.729	1,885.586	783.143	2,416.087	1,824.4	591.7	90.53
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	359.914	0.000	359.914	247.309	0.0	247.3	68.71
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,613.491	0.000	1,613.491	984.593	0.0	984.6	61.02
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	427.396	0.000	427.396	108.871	0.0	108.9	25.47
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,186.095	0.000	1,186.095	875.722	0.0	875.7	73.83
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	705.782	704.088	1.694	669.045	668.1	0.9	94.79
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	128.315	0.000	128.315	33.041	0.0	33.0	25.75
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	116.000	0.000	116.000	5.911	0.0	5.9	5.10
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	224.219	0.000	224.219	148.248	0.0	148.2	66.12
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	25.000	0.000	25.000	0.000	0.0	0.0	0.00

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01) დაფინანსებულია 7766,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 9335,2 ათასი ლარის 83,2%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 8029,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 6773,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 84,4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, კაპიტალურად შეკეთებული გზები. უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და კომფორტული მიმოსვლა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით.

2023 წლის მესამე კვარტლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით შესრულდა ეტაპობრივად ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, კერძოდ:

- სოფელ ოფურჩხეთში რიდვას უბანში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ბანოჯაში მე-15 და მე-18 ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცი ბეტონის საფარით;
- სოფელ ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის (შეერთება) რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- ქალაქ წყალტუბოში ავალიანისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე ასევე თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაზე არსებული სანიაღვრე სისტემებისა და ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია;
- სოფელ გეგუთში ბოდოკიების, ღალღას და ზივზივაძეების უბნებში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ გვიშტიბში მე-8 ჩიხში სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ცხუნკურში გაღმა ჩუნეშში მეშვიდე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ტყაჩირში ჯანელიძეების სინაურიძეების უბანში და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ყუმისთავი მესამე მეთექვსმეტე ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში გურეშების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ჟონეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ ცხუნკურში მესამე, მეთექვსმეტე ქუჩის გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

რგფ-ის მიერ მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში დამატებით გამოიყო 1 628 700 ლარი შემდეგ ინფრასტრუქტურულ პროეტებზე:

სოფ: რიონში, მაღლაკში, ფარცხანაყანევში, პატრიკეთში განხორციელდება გზების სარეაბილიტაციო სამუსაოები. სოფ ჯიმასტაროში მოეწყობა სასმელი წყლის მაგისტრალური ქსელი, მოხდება ასევე მუხიანი-ოფშკვითის დამაკვშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

მაღალმთიანი რეგიონების პროგრამის ფარგელბში მიმდინარეობს სოფ.დერჩისა და დღნორისას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, დასრულებილისამუშაოების 95 %.

სოფ თერნალში მე-19 და მე-20 ქუჩებზე, სოფ ბანოჯაში სოფ გუმათში, სოფ წყალტუბოში 22 ქუჩაზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. ასევე სოფ წყალტუბოში მე-6 და ზედა მესხეთის მე-18 ქუჩებზე გზების ცხელი ასფალტობეტონით რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 1125,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 934,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 100,9ათასი ლარი, დაფინანსდა - 0,64 ათასი ლარით, რაც გეგმის 0,63 %-ია. გეგმის შეუსრულებლობა გამოიწვია ტენდერების მიმდინარეობამ.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენიბის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:

სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის კამერების მოვლა-შენახვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვიდეო სამეთვალყურეო კამერის შსს 112-ის ერთიან ქსელთან დაერთების და ყოველთვიური მომსახურება; სოფელ გეგუთში ნომრის ამომცნობი ვიდეო სამეთვალყურეო ტექნიკის შეძენა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 04 ხიდების და ბოგირების მსენებლობა

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 78,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 58,4 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში (05 ივნისს) გამოიყო თანხა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მე-6 ქუჩაზე დაზიანებული ხიდ-ბოგირის დაუყოვნებლივ აღდგენისათვის.

განხორციელდა მექვენის დღნორისა-საჩხეურისა და ლეხინდრისთავის დამაკავშირებელი მდ. ლაიშაზე დაზიანებული ხიდის რეაბილიტაცია.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02) დაფინანსებულია 1522,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 2135,8 ათასი ლარის 71,3%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 02 01 სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 1315,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1155,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით გაზრდილია ნალექების გამტარუნარიანობა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და

კაპიტალური სამუშაოები. მიმდინარე პერიოდისთვის დაფინანსდა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულების ფარგლებში მიმდინარე წლის 13-14 მაისს ძლიერი სტიქიური წვიმის შედეგად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მექვენის, ოფურჩხეთის, დრნორისისა და ცხუნკურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების სანიაღვრე არხების გაწმენდა.

მიმდინარეობს ქ. წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე სარაჯიშვილისა და კოსტავას ქუჩების კვეთაზე და დედაენის მე-4 შესახვევში , სანიაღვრე არზხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 02 02 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 820,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 367,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 45 %-ია. გეგმის შესრულების დაბალ პროცენტულობა გამოწვეულია მიმდინარე დაუსრულებელი ტენდერებითა და რიგ სამუშაოებზე მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის პროცედურებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხელები წვდომა სასმელ წყალზე.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სასმელი წყლის კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება. ასევე დაიწყო და გრძელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის ქსელების სარეაბილიტაციოდ წყლის მილებისა და მექანიკური ქუროების შესყიდვის სამუსაოები.

განხორციელდა ასევე სოფ ცხუნკურში სასმელი წყლის ქსელის რეააბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. სოფ. ყუმისთავში მოეწყო სასმელი წყლის რეზერვუარი და მიდინარეობს წყლის სიტემის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03) დაფინანსებულია 642,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 647,3 ათასი ლარის 99%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 490,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 489,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის

ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 03 01 გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 157,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 153,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,4%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და გრძელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში, სათაფლიის მღვიმესთან მისასვლელ გზაზე არსებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნეშის გადასახვევიდან ნიკო ლორთქიფანიძის სახელობის საჯარო სკოლამდე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები;

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

დ) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 2668,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 2416,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 90,5 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებულინ 47 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის (ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩის №15, 9 აპრილის ქუჩის №13 და დედაენის ქუჩის მე-2 შესახვევში მდებარე №2 კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის №1, ფალიაშვილის ქუჩის №2, კოლხეთის ქუჩის №17, ასევე გოგებაშვილის ქუჩის №2 და №2 ა კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, ტაბიძის ქუჩის №7, შანიძის ქუჩის №4ა, დედა-ენის ქუჩის №7, დედა-ენის ქუჩის 1-ელ ჩიხში №2 და №4, ჭავჭავაძის ქუჩის №8ა, ბესიკის ქუჩის №11, თამარ მეფის ქუჩის №1 და №3 კორპუსების, სოფელ მაღლაკში მე-2 ქუჩაზე მდებარე №15 და სვანების დასახლებაში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) მდებარე ბინების, სოფელ ფარცხანაყანევში (კოპიტნარის დასახლება) №1, №3, №10 და №12 კორპუსების, სოფელ მუხიანი (მეფრინველეობის დასახლება) №1, №2 და №3 ბინების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის №7 და №9, თამარ მეფის ქუჩის №9, №11 და №18 კორპუსების, ასევე თამარ მეფის ქუჩის №19 კორპუსის II სადარბაზოს სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, ბესიკის ქუჩის №1, №5, №7, №9, №13 და №15, ჭავჭავაძის ქუჩის №9 და დედა-ენის №5 კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, თაყაიშვილის №5, დედა-ენის ქუჩის №20, 9 აპრილის ქუჩის 1-ელ ჩიხში მდებარე №1 კორპუსების სახურავების

რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ წყალტუბოში, თბილისის ქუჩის №1, დედა-ენის ქუჩის №11 და სოფელ გეგუთში (ვარციხჰესის დასახლებაში) მდებარე №3 და №4 კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები) და 9 სახელმწიფო დაწესებულების (№4 საბავშვო ბაღის, სოფლებში მესხეთის №9, პატრიკეთის №12, ოფშკვითის №14, ახალი საყულიის №16, რიონის №19 საბავშვო ბაღისა და სოფელ ოფშკვითის სოფლის კლუბის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები) სახურავების შეკეთების სამუშაოები. ხოლო 232 კერძო საცხოვრებელი სახლის მფლობელს დაზიანებული სახურავების შეკეთებისთვის გადაეცა გადახურვისათვის საჭირო მასალები (გოფრირებული მოთუთუებული თუნუქი, სამშენებლო ბლოკები, ხის მასალები (კოჭი, ფიცარი)).

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 359,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 247,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68,7 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: 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. საანგარიშო პერიოდისათვის 15 მისამართზე დასრულებულია სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამჟამად მიმდიანრეობს სოფ გეგუთში

ვარციხესის დასახლების, ქ.წყალტუბოს ბესიკის #9 და #4, ასევე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მე-10 საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე გამოყოფილია 120.0 ათ ლარი დევნილთა დასახლებაში არსებული კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციისთვის.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 984,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1616,5 ათასი ლარის გეგმის 61%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 427,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 108,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 25,0 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ წყალტუბოში 4 საბავშვო ბაღის და ინკლუზიური ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. ასევე მუნიციპალიტეტის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მოგებული გრანტით მიმდინარეობს სოფელ ჩუნეშში ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმის ეზოში ამფითეატრისა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია - მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება (პროგრამული კოდი 02 06 04)

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

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 1186,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 875,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 74 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: 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; სატვირთო ავტომობილის შეძენა.

საანგარიშო პეიოდში მოიჭრა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხეები: დედაენის ქუჩაზე 3 ალვის ხე, ტაბიძის ქუჩაზე 8 ნაზვის ხე, წყალტუბო - ქუთაისის გზატკეცილზე დამუშავდა 10 ნაძვის ხე, კოპიტნარის დასახლებაში მოიჭრა 6 ჭადრის ხე, ბესიკის ქუცაზე 1 მუხის ხე, წყალტუბო - ბანოჯის გზატკეცილზე 2 ნაძვის ხე, დამუშავდა პარკის შიდა პერიმეტრი დაზიანებული ნაძვის ხეებისაგან (სამი ნაძვი და ორი ჭადარი), წყალტუბო - მაღლაკის გზატკეცილის მიმართულებით 3 ალვის ხე. ქუთაისი - წყალტუბოს გზატკეცილზე სტიქიიდან წაქცეული 3 ნაძვის ხის დამუშავება, გურამიშვილის ქუჩაზე 1 ნაძვის ხე,, სტიქიიდან წაქცეული დედაენის ქუჩაზე ორი ალვის ხე. ასევე გასუფთავებული იქნა წყალტუბოს ტერიტორია სტიქიიდან ჩამოყრილიხის ტოტებისაგან. გაითიბა პარკის გარე და შიდა პერიმეტრები. დაირგო ახალი ჯიშის ხეები (145 ძირი). ასევე განახლდა ბზების ხეივანი.

აღდგენილი იქნა დაზიანებული გარე განათების სისტემა, როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში.

გაწმენდილი იქნა ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე, რუსთაველის, დედა ენის, ჭავჭავაძის, ლერმონტოვის, სამაკაშვილის ქუჩებზე 72 სანიაღვრე ჭა.გაწმენდილი იქნა

ასევე აფხაზეთის ქუჩაზე და ცენტრალურ პარკში მეხუთე აბაზანიდან სილამაზის წყარომდე არსებული სანიაღვრე არხები და სანიაღვრე ჭები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა 150.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 705,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 669,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,8% - ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ათვისება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტის განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, მემორიალის რეაბილიტაცია, მინი სტადიონის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შეძენა, სოფლის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა, ახალი სასაფლაოს ღობის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სასმელის წყლის ქსელის რეაბილიტაციისათვის საშირო 500ლ ტევადობის წყლის რეზერვუარის, 50 მმ დიამეტრისა და 500 მ სიგრძის წყლის მილების, მილების გადასაბმელების, 300 მმ დიამეტრისა და 60 მ სიგრძის გოფრირებული პლასტმასის მილის და 7 მ სიგრძის ალუმინის 3 სექციანი გასაშლელი კიბის შეძენა და ა.შ.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

თ) საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 128,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 33,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 25,7 %-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა 105.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ი) **სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)** 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 116,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 5,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 5,1%-ია. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს მითითების შესასაბამისად, მითითებულ დროსა და პირობების შესაბამისად გამოცხადდა ტენდერი მომსახურების გაწევაზე, რაზეც საანგარიშო პერიოდში არ გაფორმებულა ხელშეკრულება.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის

ინფრასტრუქტურლი პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი -

მიღწეული მაჩვენებელი -

კ) მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 224,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 148,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 66 %-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2022 წლის ვალდებულებები, კერძოდ შეძენილ იქნა 36 ცალი დეკორატიული სანაგვე ურნა, ქალაქ წყალტუბოში 2 ერთეული ენერგო ეფექტური სკამი, 45 ცალი ხის ძელსკამი (წარწერით წყალტუბო).

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს კმაყოფილი მოსახლეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1361,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1622,2 ათასი ლარი) 83,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,622.231	0.000	1,622.231	1,361.346	0.0	1,361.3	83.9
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	64.400	0.000	64.400	49.725	0.0	49.7	77.2
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,487.731	0.000	1,487.731	1,241.520	0.0	1,241.5	83.5
03 04	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	4.500	0.000	4.500	4.500	0.0	4.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	65.600	0.000	65.600	65.600	0.0	65.6	100.0

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 64,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 49,7 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 77,2 %-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო, მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა

ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა -450.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ) დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 1487,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1241,5 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 83,5 %-ით.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 საბუნკერე და 2 მცირე თვითმცლელი სპეცავტომანქანა. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 32 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა) – 9000.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

გ) საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის" (პროგრამული კოდი 03 04) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 4,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 4,5 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 100 %-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის სანიტარული პირობების გაუმჯობესება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მნიშვნელოვანი საქმიანობა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა აუდიტორული მომსახურების ხარჯი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი -

მიღწეული მაჩვენებელი -

დ) ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 65,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 65,6 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 100 %-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნაგავშემკრბი კონტეინერების შეძენა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს შეძენილ იქნა - - ერთეული კონტეინერი

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2157,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2997,6 ათასი ლარი) 72,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	3,789.465	511.830	3,277.635	3,115.052	331.7	2,783.4	82.2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3,277.635	0.000	3,277.635	2,783.390	0.0	2,783.4	84.9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	511.830	511.830	0.000	331.662	331.7	0.0	64.8

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 3277,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 2783,4 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 84,9 %-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი 1500 აღსაზრდელით.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით.

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს აღსაზრდელთა რაოდენობა 1850.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - აღსაზრდელთა რაოდენობა 1500.

მიღწეული მაჩვენებელი - აღსაზრდელთა რაოდენობა 1500.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 511,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 331,7 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 64,8%-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და განათლებაზე ორირენტირებული გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამა მოიცავს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

განხორციელდა სოფ. რიონში სკოლის საკლასო ოთახის რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა - 702.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

5. კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3519,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3028,6 ათასი ლარი) 86,1 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,519.068	0.000	3,519.068	3,028.649	0.0	3,028.6	86.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,733.434	0.000	1,733.434	1,577.403	0.0	1,577.4	91.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	169.900	0.000	169.900	166.159	0.0	166.2	97.8
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,563.534	0.000	1,563.534	1,411.244	0.0	1,411.2	90.3
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	158.550	0.000	158.550	129.372	0.0	129.4	81.6

05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	738.620	0.000	738.620	719.333	0.0	719.3	97.4
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	666.364	0.000	666.364	562.539	0.0	562.5	84.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,765.634	0.000	1,765.634	1,445.425	0.0	1,445.4	81.9
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,549.534	0.000	1,549.534	1,294.378	0.0	1,294.4	83.5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	528.505	0.000	528.505	434.000	0.0	434.0	82.1
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	896.885	0.000	896.885	786.720	0.0	786.7	87.7
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	124.144	0.000	124.144	73.658	0.0	73.7	59.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	119.100	0.000	119.100	54.047	0.0	54.0	45.4
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	97.000	0.000	97.000	97.000	0.0	97.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.000	0.000	20.000	5.821	0.0	5.8	29.1

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 1733,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1577,4 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 91 %-ით.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 169,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 166,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,8 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გატარებულია ღონისძიებები მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: დაგეგმილი ღონისძიებებიდან განხორციელდა 29 მარტს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალური ტურნირი ხელბურთში. 4 მაისს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალური პარკის შესასვლელთან გაიხსნა წყალტუბოელი სპორტსმენის ბერძნულ - რომაული სტილით მოჭიდავის იაკობ ქაჯაიას ვარსკვლავი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი წყალტუბოში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებით აღინიშნება, კერძოდ ჩატარდა მკლავჭიდის ტურნირი სხვადასხვა წონით კატეგორიებში, გოგონებსა და ვაჟებს შორის, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები. საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრები. 4 აგვისტოს წყალტუბოში გაიმართა სამოყვარულო ფრენბურთის ტურნირი. 23 სექტემბერს სტარტი აიღო მსოფლიო ველომოყვარულთა საერთაშორისო ტურმა, სადაც მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულმა 55-მა ველომოყვარულმა. 23 სექტემბერს გაიხსნა მსოფლიო სპორტის კვირეული მარათონით. 25 სექტემბერს ტურნირის პირველი თამაში გაიმართა „წყალტუბო არენას„ სტადიონზე. 26 სექტემბერს გაიმართა ფეხბურთის ტურნირი სკოლებს შორის. 30 სექტემბერსა და პირველ ოქტომბერს გაიმართა ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ტურნირი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა - 22.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ა.ბ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) 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 პოპულარისაციისათვის. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 1411,2 ათასი ლარით (გეგმა 1563,5 ათასი ლარი), რაც გეგმის 93,1 %-ია. მათ შორის:

ა.ბ.ა) ა(ა)იპ წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბო არენა

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 158,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 129,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 81,6 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის. სულ დასაქმებული 24 ადამიანი (მათ შორის 18 კაცი).

უზრუნველყოფილია საფეხბურთო კლუბ „სამგურალის“ ძირითადი გუნდის, დუბლების შემადგენლობისა და სხვადახვა ასაკობრივი გუნდებისათვის ეროვნული ჩემპიონატის შესაბამის ლიგაში ჩმპიონატის თამაშებისა და საწვრთნელი ვარჯიშების ჩატარების შეუზღუდავად უზრუნველყოფა. გამოიცვალა 600კვ/მ მინდვრის საფარი, სისტემატურად ხდება შხამ-ქიმიკატების შეტანა, მორწყვა და მინდვრის საფარის მოვლა. მოეწყო მინი სტადიონი პატარებისთვის.

19 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 9 საშინაო თამაში.

17 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 12 საშინაო თამაში.

15 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 12 საშინაო თამაში.

14 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 10 საშინაო თამაში.

13 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 8 საშინაო თამაში.

12 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 8 საშინაო თამაში.

11 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 7 საშინაო თამაში.

10 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 9 საშინაო თამაში.

9 წლამდელთა გუნდმა ჩაატარა 7 საშინაო თამაში.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა - 145.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ა.ბ.ბ) ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 738,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 719,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სპორტის საყოველთაობის, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 578 სპორტსმენი. ღონისძიება აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (94 სპორტსმენი), ხელბურთი (45 სპორტსმენი (14ქალი, 31 კაცი)), ფრენბურთი (48 სპორტსმენი(19 ქალი, 29 კაცი)), კალათბურთი (61 სპორტსმენი (20ქალი,41კაცი)), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (44 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (17 სპორტსმენი), ძიუდო (68 სპორტსმენი), ძალოსნობა (20 სპორტსმენი(2 ქალი,18 კაცი)), მძლეოსნობა (18 სპორტსმენი12 ქალი,6კაცი)), მკლავჭიდი (16 სპორტსმენი), კრივი (21 სპორტსმენი), ჭადრაკი (21 სპორტსმენი (3ქალი, 18კაცი)), მაგიდის ჩოგბურთი (12 სპორტსმენი). გაერთიანებაში დასაქმებულია 53 ადამიანი, მათ შორის ქალი - 14, კაცი-38. გაერთიანების სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს, საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიო მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. ღონისძიების ფარგლებში ხდება ხელშეწყობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, რაც შეიძლება მეტი მოზარდი ჩაერთოს სპორტში და სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. სპორტსმენებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში: რეგიონალური ლიგა (დასავლეთი);რეგიონალური ლიგის ფინალი, სადაც სარაგბო კლუბმა ,,დინოზავრმა“ მოიპოვა I ლიგის საგზური; ხელბურთის გუნდმა ,,პრომეთემ“ სენაკში გამართულ ჩემპიონატზე დაიკავა IV ადგილი და მოხვდა საქართველოს ჩემპიონატზე 8 გუნდში, ხოლო თბილისში გახდა საქართველოს ჩემპიონი; ქართულ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატში მოპოვებული იქნა I ადგილი; საქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში ძიუდოში მოიპოვეს ლიცენზია; III ადგილი იქნა მოპოვებული ჯონდო ჯანიაშვილის ხსოვნის ტურნირში; საქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირებში I, II და III ადგილზე მოპოვებული იქნა ლიცენზიები; ძალოსნობაში გამართულ ჩემპიონატზე მოპოვებული იქნა I, II და III ადგილი; ბ/რ ჭიდაობაში აკაკი ნუცუბიძის ხსოვნის ტურნირში მოპოვებული იქნა I, II და III ადგილი;

სპორტის ოსტატის ზაზა ედიბერიძის ხსოვნის ტურნირში მოპოვებულ იქნა I, II და III ადგილი; საქართველოს ჩემპიონატში ჭაბულ მოკრივეთა შორის მოპოვებულ იქნა II ადგილი; მკლავჭიდის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში მოპოვებულ იქნა მარჯვენა - მარცხენა მკლავის I და II ადგილი, ხოლო მოლდოვაში ევროპის ჩემპიონატზე მოპოვებულ იქნა II ადგილი;

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებული სპორტულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 70.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ა.ბ.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 666,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 562,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 84,4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადაპტირებულია როგორც ქალთა ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა, კერძოდ საანგარიშო პერიოდისთვის განხორციელდა ვალდებულებით გადმოტნილი პროექტის დაფინანსება, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს რეაბიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა - 5.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) 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, როგორიცაა 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. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 1444,5 ათასი ლარით (გეგმა 1765,6 ათასი ლარი), რაც გეგმის 82 %-ია. მათ შორის:

ბ.ა) წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 528,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 434,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ახალგაზრდობის ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში- 455.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ.ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 896,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 786,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,7 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობაში გაზრდილია ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 29 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი, ფოლკლორული ანსამბლი ,,ნადური“, სახალხო თეატრი და ქორეოგრაფიული ანსამბლი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა. საანგარიშო პერიოდში აღინიშნა დღე ტკივილის და გამარჯვების, საქართველოს ტერიტორიული ნთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი შეიმკო ყვავილების გვირგვინიტ და დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად ჩატარდა პანაშვიდი. მაისის პირველიკვირა მიეძღვნა საბიბლიოთეკო კვირეულს, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა აქცია ,,მწერალი სოფელში“: გვიშტიბის, მაღლაკის, ხომულის, ოფშკვითის, საყულიის, ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, მუხიანის, ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკებმა უმასპინძლეს თანამედროვე პოეტებსა და მწერლებს; ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს გვიშტიბის ძმათა სასაფლაოზე უცნობის ჯარისკაცების საფლავები შეიმკო ყვავილებით; სოფელ გეგუტში თამარ მეფის ციხე - დარბაზის ტერიტორიაზე გაიმართა სახალხო დღესასწაული ,,თამაროობა“; მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში გაიმართა მუზეუმის საერთაშორისო დღე; ჩატარდა თეორიული კონფერენცია და გამოიცა შრომათა მე-11-ე კრებული; გაიმართა სახალხო თეატრის პრემიერა ,,სამანიშვილის დედინაცვალი“; სახალხო თეატრმა მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,თეატრალური იმერეთი“; ასევე თოჯინების თეატრმა მონაწილეობა მიიღო ბათუმში გამართულ ფესტივალში და დაჯილდოვდა რამოდენიმე ნომინაციაში. 2 აგვისტოს აღინიშნა ელიობის დღესასწაული გეგუთის კულტურის სახლში.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 12.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ. გ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 124,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 73,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 59,3 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები დაორგანიზებულია და გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა. საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ განხორციელდა ადგილობრივ გიდებთა გადამზადება; გაიმართა ღონისძიება გიდების დღესთან დაკავშირებით; სისტემატიურად მიმდინარეობს წყალტუბოს როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს მოზიდულ ტურისტთა რაოდენობა - 25000.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

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

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 119,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 59,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 45,4 %-ია. შეუსრულება განპირობებულია იმით, რომ არ განხორციელდა ყველა დაგეგმილი აქტივობა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა:

- საახალწლო კონცერტი;
- საშობაო ბაზრობა;
- 8 მარტის ღონისძიება;
- წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე.
- 12 და 13 აპრილს ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა შემოქმედებითი კონკურსები:
    - საუკეთესო ლიტერატურული ნაშრომი (ესეე), თემაზე "რა ენა წახდეს..."
    - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი, თემით: შექმენი მხატვრულად „ქართული ენა“.

  ღონისძიებაში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლის 80 მდე მოსწავლე. გამარჯვებულებს სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ.
- 15 მაისს ქართული კინოს დღეს, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრმა საქართველოს მასშტაბით მოაწყო ქართული კინო მარათონი! გიორგი ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა ორი კინო ფილმის ჩვენება: “სამი სახლი” - რეჟ. ზაზა ურუშაძე;"დიდი მწვანე ველი", რეჟისორი - მერაბ კოკოჩაშვილი;
- 18 მაისს წყალტუბოში „ეროვნული სამოსის დღე“ ტრადიციულად აღინიშნა კოსტიუმირებული მსვლელობით, რომელშიც ჩართული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, საჯარო და კერძო სკოლები, ა(ა)იპ-ები და წყალტუბოს ადგილობრივი მოსახლეობა. ღონისძიება საზეიმო კონცერტით დასრულდა.
- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი წყალტუბოში სხვადასხვა კულტურული-შემეცნებითი ღონისძიებებით აღინიშნება. ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით, საქართველოს ჰიმნის ფონზე აღიმართა ეროვნული დროშა.
- 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები გაიმართა. ქალაქის ცენტრალურ პარკის მიმდებარედ, კულტურულ და შემეცნებით აქტივობებსა და ასფალტზე ცარცით ხატვით კონკურსში პატარები ხალისით ჩაერთნენ და სიმბოლური საჩუქრებიც გადაეცათ.

- 15 ივნისს წყალტუბოში „თეთრა მღვიმის“ ტერიტორიაზე წყალტუბოელი თვითნასწავლი მხატვრის, თეა სილაგაძის პერსონალური გამოფენა მოეწყო.
- 19 ივნისს,,თეთრა მღვიმის" ტერიტორიაზე გაიმართა ზაზა კილასონიას საავტორო კონცერტი ,,მშვიდობა მსოფლიოს''
- 20 ივნისს მთავალი ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში მოეწყო შეხვედრა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ექსკლუზიური ლიტერატურული პროექტის ,,ცოცხალი წიგნები“, რომელიც არაერთხელ ყოფილა წყალტუბოს სტუმარი. პროექტის ფარგლებში მოწვეული იყო:
    1. მარიამ ხუცურაული - პოეტი და პროზაიკოსი, საბას პრემიის ლაურეატი
    2. მიხო მოსულიშვილი- პროზაიკოსი და დრამატურგი
    3. ნინო გუგეშაშვილი - პროზაიკოსი, პოეტი, მუსიკოსი
    4. გიო ზედვაკელი (აბესაძე)- პოეტი.
- 2 ივლისს წყალტუბოში, საკონცერტო დარბაზ „ივერიაში“ ლეგენდარულმა ანსაბლმა „ქართული ხმები“ ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია-„წუთისოფელი წარმოადგინა.
- 8 აგვოსტოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მემორიალთან პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას.
- 3 სექტემბერს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარდა მუსიკალური საღამოები.
- 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან 30 წლის თავზე დიდების მემორიალთანმ პატივი მიეგო აფხაზეთის ომის გმირებს. გაიმართა აფხაზეთის ომის თემაზე გადაღებული დოკ. ფილმის ჩვენება.
- 28-29 სექტემბერს წყალტუბომ უმასპინძლა საერთაშორისო ტურისტული ფილმების ფესტივალს.
- 29 სექტემბერს საკონცერტო დარბაზ „ივერიაში“გაიმართა ოცზე მეტი ფილმის ჩვენება რეგიონების ტურისტული პოტენციალის შესახებ.
- 30 სეტემბერს გაიმართა ტრადიციული სახალხო დღესასწაული „შემოდგომის წყალტუბო“ს მასშტაბური ღონისძიებები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 29.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ.ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 97,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 97,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას, კერძოდ: ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი; ქ. წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე, ანჩისხატის სახელობის ტაძარი; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თერნალში მდებარე ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარი; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის მაცხოვრის ფერიცვალების სახელობის ტაძარი; ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახ. სასულიერო გიმნაზიის ღობის მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის ბაზიერთა უბანში მდებარე წმ. გიორგის სახელობის ტაძარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს დაფინანსდა - 10 ეკლესია.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი 05 03)

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

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 20,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 5,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 29,1 %-ია. შეუსრულება განპირობებულია იმით, რომ არ განხორციელდა ყველა დაგეგმილი აქტივობა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. 6 აპრილს ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“. ღონისძიებაში ჩართული იყო ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლები. გამარჯვებულებს სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ჩატარებულ ახალგაზრდულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 5.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1984,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2217,5 ათასი ლარი) 89,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის იანვარ-სექტემბრის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			შესრულება %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,217.540	145.919	2,071.621	1,984.425	125.7	1,858.7	89.5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	151.764	119.919	31.845	129.951	101.5	28.5	85.6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	151.764	119.919	31.845	129.951	101.5	28.5	85.6
06 02	სოციალური პროგრამები	2,065.776	26.000	2,039.776	1,854.474	24.3	1,830.2	89.8
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	294.440	0.000	294.440	257.250	0.0	257.2	87.4
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3.000	0.000	3.000	3.000	0.0	3.0	100.0

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	93.700	0.000	93.700	64.500	0.0	64.5	68.8
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.000	7.000	6.000	6.250	6.3	0.0	48.1
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	674.000	0.000	674.000	635.851	0.0	635.9	94.3
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	164.673	0.000	164.673	144.810	0.0	144.8	87.9
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	584.000	0.000	584.000	556.635	0.0	556.6	95.3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	104.500	0.000	104.500	59.800	0.0	59.8	57.2
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	4.500	0.000	4.500	0.990	0.0	1.0	22.0
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	96.000	0.000	96.000	93.389	0.0	93.4	97.3
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	33.963	19.000	14.963	32.000	18.0	14.0	94.2

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 151,8ათასი ლარი, დაფინანსდა - 130,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,6 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ემსახურება შემდეგს: ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა, იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა (ვაქცინების ასაცრელი მასალის მონიტორინგი), სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებების პროგრამა (ვერბალური აუტოფსია), იმუნოლოჯისტკის განხორციელებაზე ზედამხედველობა, 5-10 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰელმინთებზე გამოკვლევა, ანტირაბიული პროგრამის განხორციელება, ტუბერკულიოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეპიდზედამხედველობა. ცენტრის საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ჩატარებული იქნა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ,,C" ჰეპატიტის სკრინინგი, ,,B" ჰეპატიტის სკრინინგი, კოვიდ-19 -ის პროგრამით ვაქცინირებულთა სკრინინგი, სხვადასხვა ინფექციური აცრები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს ჩატარებული აცრების რაოდენობა - 5068.
2. **დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
3. **მიღწეული მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
4. **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2022 წელს ჩატარებული სკრინინგის ბენეფიციართა რაოდენობა - 4385
5. **დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
6. **მიღწეული მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი.

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 294,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 257,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირები უზრუნველყოფილნი არიან ყოველდღიური უფასო კვებით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. საანგარიშო პერიოდში პროგრამით სარგებლობდა 210 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმოვლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ 17 ბენეფიციარს.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 210.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 3,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ასი და მეტი წლის უხუცესები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. ასეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არის რეგისტრირებული 3 მოქალაქე.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 93,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 64,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68,8 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებულია

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია მრავალშვილიან ოჯახებს: მესამე შვილის შეძენის გამო 500 ლარი დახმარების სახით მიიღო 31 ოჯახმა, მეოთხე შვილის შეძენის გამო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 5 ოჯახმა - 700 ლარი, მე-5 შვილის შეძენის გამო 1 ოჯახმა -1000 ლარი. მე-8 შვილის შეძენის გამო 1 ოჯახმა 1000 ლარი, სულ 33 ოჯახმა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა 121 ოჯახმა, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო თითოეულმა 300 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 396.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 145.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 145.

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 13,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 6,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 48,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 18 ოჯახს,რომელთაც გარდაეცვალათ ოჯახის წევრი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის გამოყო ფილი იქნა- 250 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 45.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 18.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 18.

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 674,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 635,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,3 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებულია

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სოციალური ერთჯერადი დახმარებები მიეცა 1111 ოჯახს, შემდეგ კატეგორიებზე: სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ **32** ომის მონაწილეს- **350** ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე **22** პირს გაეწია დახმარება **350** ლარის ოდენობით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ **91** პირს (თითოეულს **500** ლარი), მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე **91** პირს, რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების დიაგნოზით გაეწია ფულადი დახმარება (თითოეულს - **400** ლარი), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ **53** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს -**2000** ლარი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე **76** ბავშვს (თითოეულს -**300** ლარი), მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე **52** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს **300** ლარის ოდენობით), ფსორიოზით დაავადებულ **95** პირს გაეწია დახმარება **400** ლარის ოდენობით. პარკინსონით დაავადებულ **75** პირს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს **400** ლარის ოდენობით), დახმარება გაეწია გარდაცვლილ სამამულო ომის მონაწილის ოჯახს **250** ლარის ოდენობით, ონკოლოგიურად დაავადებულ **4** ბავშვს-**1500** ლარი თითოეულს. ფენიკეტონურიით **დაავადებულ 6** ბავშვს -**1500** ლარი **18** წლამდე თითოეულს. აღდგომის

ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადსხვა კატეგოიის ბენეფიციარებს საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით სოც. დაუცველ ოჯახებს (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 65000-ის ჩათვლით, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლ ბავშვებს დიდი სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანს და შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს) სულ 350 ბენეფიციარს გადაეცათ 50 ლარის ღირებულების კვების პროდუქტები. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილია 25 მოქალაქე, მათ ბინის ქირის ასანაზღაურებელად თვეში ერთხელ გამოეყოთ - 250 ლარი. უსახლკარო პირებზე რომელთა საცხოვრებელი სახლები დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების გამო 2 ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 19 ოჯახმა მიიღო ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნა 2 მოქალაქე თვეში 250 ლარით. დედ-მამით ობოლ 3 ბავშვს გაეწია ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით. ჩვენი სახლის 22 ბენეფიციარს სასწავლო წელთან დაკავშირებით თითოეულს 150-150 ლარი. ადრეული განვითარების სპეციალისტებსი ტრანსპორტირებისათვის 10 ბავშვს გამოეყო 504 ლარი. უმწეოთა სასადილო ,,სათნოების სახლის“ 199 ბენეფიციარს აღდგომის დღესასწაულტან დაკავშირებით თითოეულს გამოეყო 100-100 ლარი. სოციალურად დაუცველ 95 პირველკლასელ მოსწავლეს სასწავლო ნივთების შესაძენად გადაეცა 100-100 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 1443.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 1111

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 1111

ზ) ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 164,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 144,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,9 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: 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. 2023 წელს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში ირიცხება წყალტუბოში და წყალტუბოდან 20კმ-ის რადიუსში მცხოვრები 17 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტიანი კვებით. მათ ემსახურება ცენტრის კუთვნილი მიკროავტობუსი. ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, მუსიკალური ინსტრუმენტით, რომლის საშუალებითაც ხდება ბენეფიციარების ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში. საანგარიშო პერიოდისათვის მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები: 3 მარტი აღსაზრდელებმა მშობლებს საკუთარი ხელნაკეთი საჩუქრებით მიულოცეს; ჩატარდა 8 მარტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; გაიმართა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, მოხდა ბენეფიციარების გამასპინძლება ტორტითა და ტკბილეულით; აღინიშნა აუტიზმის საერთაშორისო დღე ქალაქის ხელმძღვანელებთან ერთად; 9 აპრილს ბენეფიციარებმა ყვავილებით შეამკეს მემორიალი; აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების ოჯახებს სააღდგომო სასაჩუქრე ნაკრები გადაეცათ; გაიმართა 9 მაისის ღონისძიება, სადაც წაკითხული იქნა ლექსები; აღინიშნა ოჯახის სიწმინდის დღე; აღინიშნა დამოუკიდებლობის დღე; ბავშვთა დაცვის დღე. კულტურის ცენტრის სპექტაკლებზე და ღონისძიებებზე დასწრება; წყალტუბო 2023 მონაწილეობისას მოეწყო ბენეფიციართა ნამუშევრების გამოფენა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 16.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 17.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 17.

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 584,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 556,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,3 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 934 მოქალაქეზე გაიცა

საგარანტიო წერილი (თანადაფინანსება გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციების, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციების, სხვა სამედიცინო მომსახურების (გარდა თერაპიულისა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. აუტიზმის სპექტრის 194 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი. მძიმე და საშიში დაავადების მქონე 224 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება მედიკამენტების შესაძენად. დახმარება გაეწა 18 წლამდე ასაკის ბავშვს რომლის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ მოხერხდა საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებაში და მატერიალური დახმარების სახით მის მიმართ გაიცა თანხა 5000 ლარის ოდენობით საზღვარგარეთ სამკურნალოდ.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 1442.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 516.
მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 516.

ი) სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 104,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 59,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 57,2%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 37 ოჯახმა მიიღო ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა -
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 37.
მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 37.

კ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 9)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს გენდერული თანასწორობის საბჭო

2023 წლის მესამე კვარტლის 4,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 22 %-ია. შეუსრულება განპირობებულია იმით, რომ არ განხორციელდა ყველა დაგეგმილი აქტივობა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს ცალკეულ სფეროებში გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

საანგარისო პერიოდში მოხდა ქალთა დღისადმი თაიგულების შეძენა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი აქტივობა - 5.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი აქტივობა - 1.

ლ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ინდივიდუალურისახლების მშენებლობა ან/და შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 96,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 93,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97,3%-ია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სოფ მუხიანსა და სოფ პატრიკეთში ორ სოციალურაქდ დაუცველ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახლადაშენებული საკუტარი სახლები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.

მ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის მესამე კვარტლის გეგმა 34,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 32,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,0%-ია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განსაკუთრებული საჭიროების 6 სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის თითოეულისთვის გამოყოფილი იქნა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ინვენტარის შესაძენად 2000-2000 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 8.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 6.

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ადგილობრივი დაფინანსება

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების კაპიტალური ბიუჯეტი																	
№	დასახელება	2023 გეგმა			2023 ფაქტი			2024			2025			2026			
		სულ	ადგილ	სახელმწ	სულ	ადგილობრივი	სახელმწიფო	სულ	ადგილობრივი	სახელმწ	სულ	ადგილობრივიბი	სახელმწი	სულ	ადგილობრივი	სახელმწიფობი	

			ობრივი ბიუჯეტით	იფობიუჯეტით		ბიუჯეტით	ბიუჯეტით		ბიუჯეტით	იფობიუჯეტით		უჯეტით	ფობიუჯეტით		ბიუჯეტით	უჯეტით
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**2163.3**	**2163.3**	**0**	**1521.6**	**1521.6**		2000,0	2000,0	**0**	**1500,0**	**1500,0**	**0**	**1364,4**	**1364,4**	**0**
02 01 01	გზების დატროტუარების კაპიტალური შეკეთება	1407.2	1407.2		850.5	850.5		2000,0	2000,0		**1500,0**	**1500,0**		**1364,4**	**1364,4**	
02 01 02	გზების დატროტუარების მიმდინარე სეკეთება	671.1	671.1		671.1	671.1		0			**0**			**0**		
02 01 03	საგზაო ნიშნები	85,0	85,0		0	0		0			**0**			**0**		
02 02	**წყლის სისტემის განვითარება**	**3797.7**	**3797.7**	**0**	**1944.9**	**1944.9**		**1200,0**	**1200,0**	**0**	**1100,0**	**1100,0**	**0**	**1100,0**	**1100,0**	**0**
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია	199,1	199,1		154.8	154.8		300,0	300,0		100.0	100.0		200,0	200,0	
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	3598.6	3598.6		396.9	396.9		900.0	900.0		900.0	900.0		900,0	900,0	
02 03	**გარე განათება**	**196.4**	**196.4**	**0**	**149.34**	**149.34**		**150,0**	**150,0**	**0**	**150,0**	**150,0**	**0**	**100,0**	**100,0**	**0**
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	196.4	196.4		149.34	149.34		150.0	150.0		150.0	150.0		100.0	100,0	
02 04	**ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია**	**738,9**	**738,9**		**293.3**	**293.3**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
02 06	**კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**344,9**	**344,9**	**0**	**96,7**	**96,7**		**300,0**	**300,0**	**0**	**316,2**	**316,2**	**0**	**300,0**	**300,0**	**0**

02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	344,9	344,9		96,7	96,7		300,0	300,0		316,2	316,2		300,0	300,0	
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**1181.5**	**1181.5**	**0**	**384.4**	**388.4**		**250,0**	**250,0**	**0**	**200,0**	**200,0**	**0**	**250,0**	**250,0**	**0**
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1181.5	1181.5		388.4	388.4		250,0	250,0		200,0	200,0		250,0	250,0	
სულ		**5622.7**	**5622.7**	**0**	**3001.04**	**3001.04**		**3900,0**	**3900,0**	**0**	**3266,2**	**3266,2**	**0**	**3114,4**	**3114,4**	**0**

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროექტები

02 01 01 - გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																	
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026			
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**14072**	**1407.2**	**0**	**8505**	**850.5**		**20000,0**	**2000,0**	**0**	**15000,0**	**1500,0**	**0**	**13644,4**	**1364,4**	**0**
1.	სოფლის თურნალ მეცხრამეტე ქუჩა	65,0	65,0		56.9	56.9		0			0			0		
2.	სოფლის თურნალ მეოცე ქუჩა	200,0	200,0		199.1	199.1		0			0			0		

3.	სოფლებანოჯში გზის რეაბილიტაცია	250,0	250,0		236.9	236.9		0			0			0		
4	სოფლებუდაში გზის რეაბილიტაცია	70,0	70,0		61.7	61.7		0			0			0		
5	სოფლებყაჩირში სინაურიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია	65,0	65,0		62.9	62.9		0			0			0		
6	სოფლო წყალტუბო 22-ე ქუჩა გზის რეაბილიტაცია	65,0	65,0		73,0	73,0		0			0			0		
7	სოფლო წყალტუბო მეექვსე ქუჩა გზის რეაბილიტაცია ცხელი ასფალტო ბეტონით	104,2	104,2		87.09	87.09		0			0			0		
8	ზედა მესხეთი გზის რეაბილიტაცია ცხელი ასფალტო ბეტონით	73,0	73,0		68.8	68.8		0			0			0		
9	სოფ.ცხუნკურში გზის რეაბილიტაცია	0						605.0	605.0		0			0		
10	სოფ.ყუმისთავში გზის რეაბილიტაცია	0						458.0	458.0		0			0		
11	სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია	0						210.0	210.0		0			0		
12	სოფ. რიონში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						172,3	172,3		0			0		
13	სოფ. დერჩში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						554.7	554.7		0			0		
14	სოფ. ქვედა მესხეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			382.0	382.0		0		
15	სოფ. უკანეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			185.0	185.0		0		

											0					
16	სოფ. ზედა ჩუნეშში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			510.0	510.0		0		
17	სოფ. საყულიაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			423,0	423,0		0		
18	სოფ. წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია	0						0			0			615.0	615.0	
20	სოფ.გეგუთში გზის რეაბილიტაცია	515,0	515,0					0			0			515.0	515.0	
21	სოფ. ქვიტირში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			0			134,4	134,4	
22	სოფ. მუხიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			0			100,0	100,0	

02 01 02 - გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**666,2**	**666,2**	**0**	**671.1**	**671.1**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის საფრისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის	666,2	666,2		671.1	671.1		0			0			0		

	სამუშაოები															
								0			0			0		
								0			0			0		

02 01 03 - საგზაო ნიშნები

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**85,0**	**85,0**	**0**				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	სოფელზეგურში ნომრის ამომცნობი ვიდეოსამეთვალყურეოტექნიკის შეძენა	85,0	85,0					0			0			0		

02 02 01 - სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით
	ჯამი	**199,1**	**199,1**	**0**	**154.**	**154.8**		**300,**	**300,0**	**0**	**1000.0**	**100,0**	**0**	**200,**	**200,0**	**0**

					8			**0**						**0**		
1.	ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის მე-4 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა	41,2	41,2		35.8	35.8		0			0			0		
2.	ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილის და კოსტავას ქუჩის კვეთაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	95,7	95,7		65.1	65.1		0			0			0		
3.	ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის და ფალიაშვილის ქუჩის კვეთაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	62,2	62,2		53.9	53.9		0			0			0		
4	სოფელ გვიშტიბში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0						150.0	150.0		0			0		
5	სოფელ ოფშკვითში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			150.0	150.0		0			0		
6	სოფელ ოფურჩხეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0			55.0	55.0		0		
7	სოფელ სორმონში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0			450.0	450.0		0		
8	სოფ.გეგუთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0			0			50.0	50.0	
9	სოფ ტყაჩირში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0			0			75.0	75.0	
10	სოფ. პატრიკეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0			0			75,0	75,0	

02 02 02 - სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**3598.6**	**3598.6**		**396.9**	**396.9**	**0**	**900.0**	**900.0**	**0**	**900.0**	**900.0**	**0**	**900.0**	**900.0**	**0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხუნკურში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	140,4	140,4		64.5	64.5		0			0			0		
2.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში არსებულ სასმელი წყლის ქსელზე რეზერვუარის მოწყობა და ქსელის რეაბილიტაცია	230,9	230,9		219.4	219.4		0			0			0		
3.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში (სვანიძეების უბანში) წყალშემკრები კაპტაჟის,	23,4	23,4		14,6	14,6		0			0			0		

	წყალშემკრებიუ ავზის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია															
4.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტ ის სოფელ წყალტუბოში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილი ტაცია	150,0	150,0		0	0		0			0			0		
5.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტ ის სოფელ ხომულში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილი ტაცია	150,0	150,0		0	0		0			0			0		
6	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემის მოწყობა	34,6	34,6		29.1	29.1		0			0			0		
7	ქურუბის დ მილბის შეძენა	69,3	69,3		69,3	69,3		0								
8	სოფე ჩუნეშში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200.0	200,0		0			200.0	200.0		0			0		
9	სოფე გვიშტიბში არსებული სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	300.0	300,0		0			300,0	300.0		0			0		
10	სოფ. მუხიანში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	500.0	500,0		0			500,0	500,0		0			0		
11	სოფ. დღნორისაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	270.0	270,0		0			0			270.0	270.0		0		
12	სოფ.დერჩში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	230,0	230,0		0			0			230,0	230,0				

13	სოფ.ჭაშლეთში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,0	200,0		0			0			200,0	200,0				
14	სოფ. მექვენაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,0	200,0		0			0			200,0	200,0				
15	ქალაქ წყალტუბოში, ასათიანის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	417.0	417,0		0			0			0			417.0	417.0	
16	ქალაქ წყალტუბოში, იმერეთის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	483.0	483,0		0			0			0			483.0	483.0	

02 03 02 -გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**196,4**	**196,4**	**0**	**149.34**	**149.34**	**0**	**150,0**	**150,0**	**0**	**150,0**	**150,0**	**0**	**100,0**	**100,0**	**0**
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში სათაფლიის გზაზე	98,9	98,9		62,04	62.04		0			0			0		

	არსებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია															
2	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში ქსელის რეაბილიტაცია	10,0	10,0		0	0		0			0			0		
3	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქსა და სოფლებში გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის სათვის და სხვადასხვა სამუშაოების შესასრულებლად ამწე კალათის შეძენა	76,8	76,8		76,7	76,7		0			0			0		
4	სოფელ ჩუნეშის გადასახვევიდან ნიკო ლორთქიფანიძის სახელობის საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	10,7	10,7		10.6	10.6		0			0			0		
	მეორე უბნისა და ჩუნეშის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			48.0	48.0		0			0		
5	სოფ. ტყაჩირში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			40.0	40.0		0			0		
6	სოფ. მაღლაკში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			62.0	62.0		0			0		

7	სოფ. პატრიკეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			0			45.0	45.0		0		
8	სოფ. უკანეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			0			45.0	45.0		0		
9	სოფ. საყულიაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			0			60.0	60.0		0		
10	სოფ. მექვენაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			0			0			50.0	50.0	
11	სოფ. ოფურჩხეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0			0			0			50,0	50.0	

02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**738,9**	**738,9**		**293.3**	**293.3**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
1.	ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღისა და ეზოს კეთილმოწყობა	144,5	144,5		140,7	140,7		0	0		0	0		0	0	

2	სოფელ ოფურჩხეთში საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე არსებული შენობის (საპირფარეშოს) რეაბილიტაცია	4,9	4,9		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	მოტო პომპის შესყიდვა	5,0	5,0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4	ქალაქ წყალტუბოში #3 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია	429,9	429,9		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	ქალაქ წყალტუბოში #4 საბავშვო ბაღის და ინკლუზიური ცენრის ეზოს რეაბილიტაცია	154,6	154,6		152.6	152.6		0	0		0	0		0	0	

02 06 03 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები															
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივიბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**344,9**	**344,9**		**96,7**	**96,7**	**0**	**300.0**	**300.0**	**0**	**316.2**	**316.2**	**0**	**300.0**	**300.0**	**0**
1.	სოფ.გუმათში სპორტული ტრენაჟორის მოწყობა	70,0	70,0					0			0			0		
2.	სოფ.ქვედა მესხეთში ბროწეულას დასახლებაში სპორტული ტრენაჟორის მოწყობა							0			0			0		
3.	ამფითეატრის თანადაფინანსება	59,0	59,0					0			0			0		

4.	ქალაქ წყალტუბოში კეცხოველის ქუჩაზე ამფითეატრის მოწყობა	35,0	35,0		96,7	96,7		0			0			0		
5.	ქალაქ წყალტუბოში კეცხოველის და გოგებაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	180,9	180,9					0			0			0		
6	ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0					62.0	62.0		0			0		
7	ქ. წყალტუბოში რუსთავის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0					75.0	75.0		0			0		
8	ქ. წყალტუბოში ბესიკის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0					82.0	82.0		0			0		
9	სოფ. გვიშტიბში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0					50.0	50.0		0			0		
10	სოფ. თერნალში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0					31.0	31.0		0			0		
11	სოფ. ოფურჩხეთში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			108.0	108.0		0		
12	სოფ. მუხიანში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			98.0	98.0		0		

13	სოფ. ტყაჩირში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			93.0	93.0		0		
14	სოფ. რიონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			17,2	17,2		0		
15	სოფ. სორმონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			0			45.0	45.0	
16	სოფ. ჯიმასტაროში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			0			55.0	55.0	
23.	სოფ. ფარცხანაყანებში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			0			100.0	100.0	
24.	სოფ. მაღლაკში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0		0			0			0			100.0	100.0	

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის პროექტები

05 01 02 04 - სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში			ზღვრულიმოცულობისფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	ჯამი	**1181.50**	**1181.5**	**0**	**388.4**	**388.4**	**0**	**250,0**	**250,0**	**0**	**200.0**	**200.0**	**0**	**250,.0**	**250.0**	**0**

											0					
1	ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის ქ. მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	93,1	93,1		62.7	62.7		0			0			0		
2	ქალაქ წყალტუბოში კეცხოველის ქუჩაზე არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	137,9	137,9		82.3	82.3		0			0			0		
3	ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე არსებული სენობა (გასახდელი) შიდა სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	250,0	250,0		243,5	243,5		0			0			0		
3	სოფ. გვიშტიბში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	70,0	70,0					70,0	70,0					0		
4	ქალაქ წყალტუბოში შანიძის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	80,0	80,0					80,0	80,0					0		
5	სოფ. ფარცხანაყანებში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	60,0	60,0					60,0	60,0					0		
6	სოფ. სორმონში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	40,0	40,0					40,0	40,0							
7	სოფ. რიონში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	85,0	85,0								85,0	85,0				
8	სოფ. წყალტუბოში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	82,0	82,0								82,0	82,0				
9	სოფ. მაღლაკში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	33,0	33,0								33,0	33,0				
10	სოფ. პატრიკეთში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	85,5	85,0											85,0	85,0	
11	სოფ. საყულიაში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	68,0	68,0											68,0	68,0	
12	სოფ. ტყაჩირში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	47,0	47,0											47,0	47,0	
13	სოფ. გეგუთში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	50,0	50,0											50,0	50,0	

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

მუნიციპალიტეტი დაფინანსებას უწევს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 10 ა(ა)იპ-ს. ისინი განსხვავებული ფუნქციური დატვირთვის მქონე, სხვადასხვა დანიშნულებით შექმნილ ა(ა)იპ-ს წარმოადგენს. 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით მათი ფუნქციონირებისათვის სუბსიდიის მუხლით დაფინანსებული იქნა 7345,5 ათ. ლარით და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 104,9 ათ. ლარი.

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნ.კეთილმოწყობისა და დას.გაერთიანება "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	2,570,805	-	2,570,805	2,117,242	-	2,117,242
შემოსავლები	2,570,805	-	2,570,805	2,117,242	-	2,117,242
სუბსიდია	2,544,505		2,544,505	2,112,976		2,112,976
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-					
ფინანსური აქტივების კლება	-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	2,570,805	-	2,570,805	2,117,242	-	2,117,242
ხარჯები	2,544,505	-	2,544,505	2,112,976	-	2,112,976
შრომის ანაზღაურება	1,463,991		1,463,991	1,447,084		1,447,084
საქონელი და მომსახურება	1,064,514		1,064,514	651,588		651,588
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	16,000		16,000	14,304		14,304
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,300		26,300	4,266		4,266
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნ. საბავშვო ბაღების გაერთიანება "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	3,367,635	-	3,367,635	2,783,390	-	2,783,390
შემოსავლები	3,367,635	-	3,367,635	2,783,390	-	2,783,390
სუბსიდია	3,237,635		3,237,635	2,706,980		2,706,980

გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	3,367,635	-	3,367,635	2,783,390	-	2,783,390
ხარჯები	3,237,635	-	3,237,635	2,706,980	-	2,706,980
შრომის ანაზღაურება	2,067,540		2,067,540	1,945,585		1,945,585
საქონელი და მომსახურება	1,165,095		1,165,095	761,395		761,395
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	5,000		5,000	-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა			130,000			76,410
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბო არენა "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	158,550	1,000	157,550	129,372	-	129,372
შემოსავლები	158,550	1,000	157,550	129,372	-	129,372
სუბსიდია	158,550	1,000	157,550	129,372		129,372
გრანტები						
sxva Semosavlebi						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება						
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	158,550	1,000	157,550	129,372	-	129,372
ხარჯები	158,550	1,000	157,550	129,372	-	129,372
შრომის ანაზღაურება	97,886	1,000	96,886	90,398		90,398
საქონელი და მომსახურება	60,664		60,664	38,974		38,974
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		

სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	1,000	1,000		-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება "	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	864,340	125,720	738,620	802,900	83,567	719,333
შემოსავლები	864,340	125,720	738,620	802,900	83,567	719,333
სუბსიდია	733,620		733,620	802,900	83,567	719,333
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-					
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	864,340	125,720	738,620	802,900	83,567	719,333
ხარჯები	859,340	125,720	733,620	802,900	83,567	719,333
შრომის ანაზღაურება	272,228		272,228	272,228		272,228
საქონელი და მომსახურება	568,112	106,720	461,392	523,720	76,615	447,105
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	19,000	19,000		6,952	6,952	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000		5,000	-		-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	528,505	-	528,505	296,864	-	296,864
შემოსავლები	528,505	-	528,505	296,864	-	296,864

სუბსიდია	515,705		515,705	294,456		294,456
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	528,505	-	528,505	434,000	-	434,000
ხარჯები	515,705	-	515,705	431,592	-	431,592
შრომის ანაზღაურება	444,995		444,995	398,403		398,403
საქონელი და მომსახურება	69,710		69,710	32,842		32,842
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	1,000		1,000	347		347
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,800		12,800	2,408		2,408
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნ.კულტურის ცენტრი "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	917,150	13,711	903,439	792,548	5,828	786,720
შემოსავლები	917,150	13,711	903,439	792,548	5,828	786,720
სუბსიდია	917,150	13,711	903,439	792,548	5,828	786,720
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	930,861	13,711	917,150	792,548	5,828	786,720
ხარჯები	930,861	13,711	917,150	792,548	5,828	786,720
შრომის ანაზღაურება	778,019		778,019	733,489		733,489
საქონელი და მომსახურება	148,842	13,711	135,131	56,510	5,828	50,682
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		

სოციალური უზრუნველყოფა	4,000		4,000	2,549		2,549
სხვა ხარჯები	-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნ.ტურიზმის განვ. საკოორდინაციო ცენტრი "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	124,144	-	124,144	73,658	-	73,658
შემოსავლები	124,144	-	124,144	73,658	-	73,658
სუბსიდია	109,144		109,144	73,658		73,658
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	124,144		124,144	73,658	-	73,658
ხარჯები	109,144	-	109,144	73,658	-	73,658
შრომის ანაზღაურება	47,045		47,045	44,622		44,622
საქონელი და მომსახურება	62,099		62,099	29,036		29,036
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000	-	15,000	-		-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნ.საზოგადოებრივი ჯანდაცვა "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	172,038	20,274	151,764	145,093	15,141	129,952
შემოსავლები	172,038	20,274	151,764	145,093	15,141	129,952

სუბსიდია	139,919		139,919	129,952		129,952
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	172,038	20,274	151,764	145,093	15,141	129,952
ხარჯები	154,193	14,274	139,919	127,293	9,141	118,152
შრომის ანაზღაურება	102,715	7,582	95,133	101,995	5,349	96,646
საქონელი და მომსახურება	51,478	6,692	44,786	25,298	3,792	21,506
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,845	6,000	11,845	17,800	6,000	11,800
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი "	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	294,440	-	294,440	257,250	-	257,250
შემოსავლები	294,440	-	294,440	257,250	-	257,250
სუბსიდია	284,440		284,440	248,900		248,900
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	294,440	-	294,440	257,250	-	257,250
ხარჯები	284,440	-	284,440	248,900	-	248,900
შრომის ანაზღაურება	80,190		80,190	80,190		80,190
საქონელი და მომსახურება	204,250		204,250	168,710		168,710
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		

სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000		10,000	8,350		8,350
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	164,673	-	164,673	144,809	-	144,809
შემოსავლები	164,673	-	164,673	144,809	-	144,809
subsidia	162,873		162,873	143,121		143,121
გრანტები	-			-		
sxva Semosavlebi	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	164,673	-	164,673	144,810	-	144,810
ხარჯები	162,873	-	162,873	143,122	-	143,122
შრომის ანაზღაურება	116,820		116,820	115,279		115,279
საქონელი და მომსახურება	45,697		45,697	27,487		27,487
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	356		356	356		356
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800		1,800	1,688		1,688
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

‘’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2024 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2024-2027 წლების ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრული იყო 8,4 % პროცენტით,(2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) .

აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155^1 მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.5

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მეექვსე პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები,

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წელს მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად გაიზარდა მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

ბიუჯეტის პარამეტრები: 2024 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 29 400,0 ათასი ლარით.

2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 4 485.0 ათასი ლარით.

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6^1-ე პუნქტების გათვალისწინებით შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2024 წლის პროგნოზით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 26 023.1ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2024 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 4 418.2 ათასი ლარით .

2024 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 23 223,1 ათასი ლარით.

2024 წელს სახელმწიფოს მიერ პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.34 %, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 23 223.1 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით. 2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2024 წლის დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 3 918.2 ათასი ლარით . აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით.

- **ქონების გადასახადის** 2024 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2800,0 ათას ლარს; 2023 წლის პირველად ბიუჯეტთან შედარებით 2024 წლის ქონების გადასახადის პროგნოზი გაზრდილია 500.0 ლარით. 2023 წელის დასაწყისში შეადგენდა 2 300,0 ლარს.

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები (მიზნობრივი ტრანსფერი) განისაზღვრება 269,0 ათასი ლარით. 2023 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობა 2024 წელს გაიზარდა 59.0 ათასი ლარით.

- **2024 წელს არა საგადასახადო შემოსავლების** გეგმის პროგნოზი შეადგენს 3 007.9 ათას ლარს. წინა საანგარიშო წლის მაჩვენებელთან შედარებით არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა გაიზარდა 7.9 ათასი ლარით. იგი 2023 წელს შადგენდა 3000.0 ათას ლარს. არასაგადასახადო შემოსავლების 2024 წლის საპროგნოზო მონაცემების განსაზღვრა განხორციელდა კონსერვატიული მიდგომით.

განვლილმა პერიოდმა გვაჩვენა რომ 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. აღნიშნულის გათვალისწინებით განისაზღვრა არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმის ზრდა ნაკლები პროცენტულობით.

2024 არასაგადასახადო შემოსავლები გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 240,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 220,0 ათასი ლარი.
  - ✓ მიწის იჯარა-20,0 ათასი ლარით;
- **შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 1267,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:**
  - ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 40,0 ათასი ლარი;
  - ✓ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1000,0 ათასი ლარი;
  - ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 157.9 ათასი ლარი;
  - ✓ შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 70,0 ათასი ლარი;
- **შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1500,0 ათასი ლარის** ოდენობით, მათ შორის:
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო 400.0 ათასი ლარი;
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში 400.0 ათასი ლარი;
- საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 550.0 ათასი ლარი;
- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 150.0 ათასი ლარი

- **არაფინანსური აქტივების კლების** (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 100.0 ათას ლარს.

არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაციის) სახით მისაღები შემოსავლების გეგმის პროგნოზირება განხორციელდა კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს. გამომდინარე აქედან არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა განისაზღვრა იგივე მოცულობით როგორც 2023 წელს 100.0 ათას ლარით.

- მათ შორის არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან 80.0 ათას ლარს.
- შენობა ნაგებობების გაყიდვიდან-20,0 ათასი ლარს.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გეგმის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 29 400.0 ათას ლარს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 29 400.0 ათას ლარს , 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 4 485,1 ათასი ლარით.

აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები, მათ შორის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა. აღნიშნული გამომდინარეობს 2024 წლის სახლემწიფო ბიუჯეტის პროექტის გათვალისწინებით, რადგან 24-ე მუხლის 2-ე პუნქტით 2024 წელს, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დასაქმებულის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 1 330 ლარის ოდენობით ნაცვლად 1210 ლარისა. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტების გაზრდილი შემოსავლების ფარგლებში შესაძლებელი იქნება საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების 100 ლარიანი ზრდა.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

ინფრასტრუქტურის განვითარება - 6 397.6 ათასი ლარი; მათ შორის:

აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე სახსრების მიმართვით უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ

გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.
ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ხედვა: წყალტუბო - დასავლეთ საქართველოს ლიდერი ქალაქია, სადაც არსებული რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენებით უზრუნველყოფილია ყველასათვის თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები. მიმზიდველია საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ბიზნესის კეთებისათვის, ტურიზმისა და დასვენებისათვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე ქალაქის სტუმართათვის.

მისია: წყალტუბო არის ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქი საქართველოში, რომელიც დაკავშირებული მხარეების ფართო ჩართულობით უზრუნველყოფს:

➢ საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებას;

➢ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას;

➢ ქალაქის ცნობადობის გაზრდას;

➢ ტურისტული ატრაქციების გაუმჯობესებას და მათი მიმზიდველობის ზრდას;

➢ გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას;

➢ ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით წყალტუბოს მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

აქედან გამომდინარე 2024 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

- ✓ **საგზაო ინფრასტრუქტურის** განვითარება - 1 743.3, ათასი ლარი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თოვლის საფარისაგან, მეწყერის,ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა შეკეთება. ორმოული შეკეთება, შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა.

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: ქალაქ წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია ასევე სოფ. ცხუნკურში, რიონის, ყუმისთავის, მესხეთის, წყალტუბოს, გეგუთის, მუხიანის გზის რეაბილიტაცია.

- **წყლის სისტემების** განვითარება -1 031,5 ათასი ლარი;

  აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯებს.

  განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია სოფ, ცხუნკურში, ყუმისთავში, სოფ.წყალტუბოში, ჯიმასტარო, ხომულის წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

  მ/შ სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია-400.0 ათასი ლარი.

  განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: ქალაქ წყალტუბოში, ოფშკვითში, გეგუთში,პატრიკეთში, ტყაჩირში სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია.

  სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - 631.5ათასი ლარი. აღნიშნული ითვალისწინებს სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯებს.

> **გარე განათება -950,0 ათასი ლარი;**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელედება ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ახალი ქსელის მშენებლობა. მ/შ

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია -800.0 ათასი ლარი,

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა- 150.0 ათასი ლარი.

განხორციელედება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: სოფელ ქვიტირში, სოფ. ფარცხანაყანების, ოფშკვითის, ტყაჩირის, მუხიანის , პატრიკეთის, საყულიაში, მექვენაში, ოფურჩხეთს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია - 150,0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება-400,0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი. განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა. დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. თანადაფინანსება გაგრძელდება პრინციპით 15/85. ანუ მოსახლეობა დაფარავს გადასახდელი თანხის 15 % ხოლო მუნიციპალიტეტი 85 %-ს. ასევე პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და

საერთო საკუთრების მოვლაპატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1772,8 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები. სკვერებისა და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა.

- ✓ **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო** დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 200,0 ათასი ლარით.

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის 50.0 ათას ლარს ზემოთ ღირებული პროექტების საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

მოქალაქეთა ჩართულობა- 100,0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

ქვეპროგრმის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. მოსახლეობის მეტი ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში.

ოჯახების სოციალ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა-50.0 ათასი ლარი.

- ✓ **დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა -2 849.5 ათასი ლარით;**
- ✓ **მათ შორის:**

  დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა - 2 038.4 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შექმნა, მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. უპატრონო ცხოველების დეზინფექცია და დერატიზაცია, სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა და მოვლა.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება-60,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უზედამხედველო ძაღლის იზოლირება. ცოფზე ვაქცინაცია. კასტრაცია. სტერილიზაცია და დაბირკვა.

ნაგავშემკრები კონტეინერები და ნაგავმზიდი მანქანები -751,1 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2 ნაგავმზიდი მანქანის და ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა.

განათლება - 5 373.7 ათასი ლარი, მათ შორის : მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

- ✓ **საბავშვო ბაღების გაერთიანება - 5 373.7 ათასი ლარი;**

2023 წელთან შედარებით საბავშვო ბაღების გაერთიანების სუბსიდირების თანხა გაზრდილია 1 043.0 ათასი ლარით ,რომრლიც მიმართული იქნება სკოლამდელ დაწესებულებაში საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების 100 ლარიანი ზრდა.

ბავშვთა კვების რაციონის გასაუმჯობესებლად და საბავშვო დაწესებულებებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4 823.0 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება გაიზარდა (იყო 3232.8 ათასი ლარი) 1 590.0 ათასი ლარით 2023 წლის პირველად ბიუჯეტთან მიმართებაში. აღნიშნული განპირობებულია იმით რომ გაიზარდა სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე აღსანიშნავია რომ განხორციელდა ფარიკაობის, ძალოსნობის და ფიზ. მომზადების 3 ახალი სექციის დამატება, სადაც დამატებით დაკავდება 100 - მდე ბავშვი. სულ იფუნქციონირებს 11 სექცია და 3 კლუბი. დინოზავრი, ფალავანთა და ძიუდოს კლუბები. რაგბის გუნდმა დაიმატა გამორჩეული უმაღლესი ლიგის წამყვანი მოთამაშეები. მ/შ ზოგიერთი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მოთამაშეები. განხორციელდება თანამშრომელთა ხელფასების 10%-იანი ზრდა.

მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტ სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა. ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული კლუბების გაერთიანების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

- ✓ **კულტურის სფეროს განვითარება -2 631.1 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ბიბლიოთეკების, კლუბების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, მუზეუმებისა და კულტურის სხვა ობიექტების დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას, განახორციელებს ხელფასების 10 % -იან ზრდას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს ა(ა)იპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის, ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის, ა(ა0იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრის სუბსიდირება.

კულტურული ღონისძიებები-213.0 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე, 9 აპრილის ღონისძიება, სიყვარულის დღე, ქართული სამოსის დღე, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიები და ა. შ.

- ✓ **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა -20,0 ათასი ლარი.**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშწყობა - 100.0 ათასი ლარი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ტაძრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 3 168.1 ათასი ლარი.
პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება 2023 წლის პირვანდელ ბიუჯეტთან მიმართებაში 915.1 ათასი ლარით განპირობებულია იმით რომ გაიზარდა ცალკეული ქვე პროგრამების დაფინანსება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის

სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ამიტომ გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სერვისების მიღებაზე.

ასევე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება მთავარი ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის " სუბსიდირება - 191.0 ათასი ლარი;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის აღრიცხვა, დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; KOVID- 19-ის ტესტირება, დაავადებულების მოკვლევა დადგენილი წესის მიხედვით, C ჰეპატიტის სკრინინგი და დადებით შემთხვევაში მკურნალობა.

ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის სუბსიდირება- 463.1 ათასი ლარით. წინა საანგარიშო წელთან მიმართებაში სუბსიდირება გაზრდილია 78.1 ათასი ლარით. აღნიშნული მატება განპირობებულია იმით რომ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 220 სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებულის კვებით უზრუნველყოფა ნაცვლად 200 ბენეფიციარისა. წარმატებით ფუნქციონირებს ე.წ. „შინ მოვლის პროგრამა". მუნიციპალიტეტი შინ მოვლის პროგრამით მომსახურეობას უწევს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 20 შეჭირვებულ მოქალაქეს, რომლებიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ცხოვრობენ. გაუმჯობესდა კვების მენიუ. ნაცლად არსებული 3.15 ლარისა კვების ღირებულება შეადგენს 3,5 ლარს. შეიცვლება სამზარეულო ინვენტარი.

ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"-241.0 ათასი ლარი. ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"-ს სუბსიდირება გაიზარდა 21.4 ათასი ლარით. სუბსიდიის ზრდა განპირობებულია თანამშრომელთა ხელფასების 10%-იანი ზრდით. მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18- წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეციარების ზრდა განვითარების ხელშეწყობა. მათი იზოლაციიდან გამოყვანა და საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ამჟამად ა(ა)იპ " ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"-ში სწავლებას გადის 18 აღსაზრდელი.

- **სოციალური პროგრამები - 2 273.0 ათასი ლარი;** სოციალური პროგრამებზე მიმართული სასრების ზრდა განაპირობა ახალი სოციალური პროგრამის დაფინანსების ზრდამ. როგორიცაა *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა/შეძენა . (2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 100.0 ათასი ლარი ხოლო მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებულია 400.0 ათასი ლარი)*

გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

✓

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება- -3,0 ათასი ლარი;* ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ასი და მეტი წლის უხუცესების ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო დახმარება- -20,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებილ პირთა , სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება ხორციელდება მიზნობრივი ტრანსფერით.

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- -805,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება სხვადასხვა კატეგორიებზე. რათა მოხდეს მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა და თანადგომა.აღნიშნული პროგრამის დაფინანსების ზრდა 105.0 ათასი ლარით განაპირობა ახალი პროგრამების შემოღებამ, როგორიცაა ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით)პირველკლასელებისატვის სასკოლო ნივთების შესაძენად - 100 ლარის თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო 100 %-იანი გრანტი, 2024 წლის განმავლობასი მიეცემათ სტიპენდია 200 ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ასევე ხორციელდება შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზრვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა.

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახების მატერიალური წახალისება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება -130.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.*

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- -700. 0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები,სხვადასხვა ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

- *სტიქიის ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება-150, ათასი ლარი; ქვეპროგრამის მიზანია* სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება-58.0 ათასი ლარი ნაცვლად წინა წელს გათვალისწინებული 50,0 ათასი ლარისა.*
- *მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა/შეძენა - 400.0 ათასი ლარი. ნაცვლად წინა წელს გათვალისწინებული 100,0 ათასი ლარისა.*

. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა-7.0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების

კვლევა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭოს საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2024–2027) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნისა და აღსრულების ხელშეწყობა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით. პროგრამის მიზანია საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძნობელობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით.

- **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი -6 788.1 ათასი ლარი, მათ შორის:** მმართველობითი ხარჯების 2023 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 850,6 ათასი ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია არაფინანსური აქტივების და საქონელი და მომსახურეობის მუხლის ზრდით. კერძოდ შრომის ანაზღაურების მუხლის ზრდით, გამომდინარე იქედან რომ იგეგმება ხელფასების 10 %-იანი ზრდა.

  მმართველობითი ხარჯების დაფინანსება:პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, კადრების მომზადება-გადამზადების ხარჯებს და ა.შ.

  საკრებულოს დაფინანსება - 1 576,6 ათასი ლარი;

- ✓ მერია - 4232,9 ათასი ლარი;
- ✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 193,1ათასი ლარი
- ✓ სარეზერვო ფონდი - 100,0 ათასი ლარი;
- ✓ თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 28,0 ათასი ლარი;
- ✓ სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდითვის დასაფარავი თანხა და ვალის მომსახურება 56,0 ათასი ლარი

- ✓ **მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:**

/ათასი ლარი/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
	სულ ჯამი	**29400**
0100	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	6788,1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის პროექტი
01 0101	საკრებულო	1777,9
0101 02	მერია	4871,6
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა	0
0101 04	თანამშრმელთა გადამზადება	38,6
010201	სარეზერვო ფონდი	100,0
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	6397,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის	1743,3
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1031,5
02 03	გარე განათება	950,0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	150,0
0205	ბინათმესაკუთრეთა ამხანგობების განვითარება	400,0
0206	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1772,8
0208	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	100,0
0209	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	100,0
0210	მოქალაქეთა ჩართულობა	100,0
0211	ოჯახების სოციალ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50,0
03 00	**დასუფთავება გარემოს დაცვა**	2849,5
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	60,0
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2038,4
0305	ნაგავშემკრები კანტეინერებიდ ანაგავმზიდი მანქანები	751,1
04 00	**განათლება**	5373,7
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	5373,7
05 00	**კულტურა, რელიგია, ახალგაზედობა და სპორტი**	4823,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2171,9
0502	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2631,1
0503	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20,0
06 00	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	3168,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	191,1
06 02	**სოციალური პროგრამები**	2977,1
060201	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	463,1
060202	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0
060203	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომ. გაუმჯობესებისათვის	130,0
060204	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სარიტუალო	20,0
060205	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება	805,0
060206	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	241,0
060207	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	700,0
060208	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	150,0
060209	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7,0
060210	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულისოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა /შეძენა	400,0
060211	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	58,0

ამავდროულად ბიუჯეტი ითვალისწინებს ვალის დაფარვას

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2024 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 161.1 ათ ლარს, 2024 წლისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) იგეგმება ვალის შემცირება 68.9 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩება ვალი 92.2 ათ. ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფუნქციონალურ ჭრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 56,6ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 1,5 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 4120,0 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 209,9ათასი ლარი;
- განათლება -181,0 ათასი ლარი;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა- 173,8
- სოციალური დაცვა -5,0 ათასი ლარი;

შესაძლებელია ითქვას რომ წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსის გამოყოფას დ ოპტიმალურ გადანაწილებას სხვადასხვა სფეროებზე. რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მგომარეობის გაუმჯობესებას.

იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ცალკეულ სფეროებში განხორციელდა გენდერული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საკითხების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს გენდერული უთანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერას ადგილობრივი რესურსებით.

მუნიციპალიტეტის მერია და შესაბამისი სამსახურები მზადყოფნას გამოთქვამენ წარმოდგენილ პროექტში თანხობრივი და თვისობრივი პარამეტრების მიმართ შენიშვნების, წინადადებების განსახილველად. ამასთან წინადადებები ცალკეული პროგრამების და პროექტების თანხობრივ ზრდაზე განხილულ იქნება შესაბამისი თანხით ალტერნატიული წყაროს მითითების შემდგომ, რამდენადაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური ბაზა არ იძლევა წარმოდგენილზე მეტი ოდენობით გადასახდელების პროგნოზირება-დაგეგმვის შესაძლებლობას.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2024-2027 წლები);
2. ინფორმაცია 2023 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ;
3. ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;

4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;
6. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერი

ნომერი: 12-492331914-49
თარიღი: 15.11.2023 17:48
ვადა: 18.12.2023

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: -
განცხადების N: განცხადების თარიღი:
ხელმომწერი: თანამდებობა:

გადმომგზავნი ორგანიზაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი: -
განცხადების N: 48-4823319117 თარიღი: 15.11.2023

განცხადება/ნომენკლატურა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

2024 წლის ბიუჯეტი

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 0
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა:

საქართველო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
CITY HALL OF TSKALTUBO MUNICIPALITY

წერილის ნომერი: **48-4823319117**
თარიღი: **15/11/2023**

ადრესატი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ თეიმურაზ ჭეიშვილს

ბატონო თეიმურაზ,

გიგზავნით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს, პრიორიტეტების დოკუმენტს და პროგრამული ბიუჯეტის დანართებს.

დანართები თან ერთვის.

პატივისცემით,

გენადი ბალანჩივაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველო, 5400, წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N25, ტელეფონი (+995)595 95 90 72;
ელ-ფოსტა: tskaltubo.meria@tskaltubo.gov.ge, ვებ-გვერდი: www.tskaltubo.gov.ge
Georgia 5400 Tskaltubo, Rustaveli st.N25; Phone: (+995)595 95 90 72; E-mail:
tskaltubo.meria@tskaltubo.gov.ge; Website: www.tskaltubo.gov.ge