ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	10 621,5	4 603,0	6 018,5	10 107,6	4 602,9	5 504,7
გადასახადები	5 270,3	0,0	5 270,3	4 633,3	0,0	4 633,3
გრანტები	4 603,0	4 603,0	0,0	4 602,9	4 602,9	0,0
სხვა შემოსავლები	748,2	0,0	748,2	871,3	0,0	871,3
II. ხარჯები	8 741,8	1 965,8	6 776,0	6 810,3	1 699,2	5 111,1
შრომის ანაზღაურება	1 048,5	45,9	1 002,6	984,0	33,9	950,1
საქონელი და მომსახურება	1 158,5	249,9	908,5	825,5	124,9	700,7
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	3 315,2	40,0	3 275,2	2 435,7	32,2	2 403,5
გრანტები	697,5	0,0	697,5	350,0	0,0	350,0
სოციალური უზრუნველყოფა	654,5	3,5	651,0	581,2	2,0	579,2
სხვა ხარჯები	1 867,6	1 626,5	241,2	1 633,9	1 506,2	127,7
III. საოპერაციო სალდო	1 879,7	2 637,2	-757,5	3 297,3	2 903,8	393,6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 983,7	2 924,6	1 059,2	1 920,8	2 621,5	-700,7
ზრდა	4 003,7	2 924,6	1 079,2	3 408,9	2 621,5	787,3
კლება	20,0	0,0	20,0	1 112,6	0,0	1 112,6
V. მთლიანი სალდო	-2 104,1	-287,4	-1 816,7	1 376,5	282,2	1 094,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 104,1	-287,4	-1 816,7	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	2 104,1	287,4	1 816,7	0,0	0,0	0,0

VII. ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები.

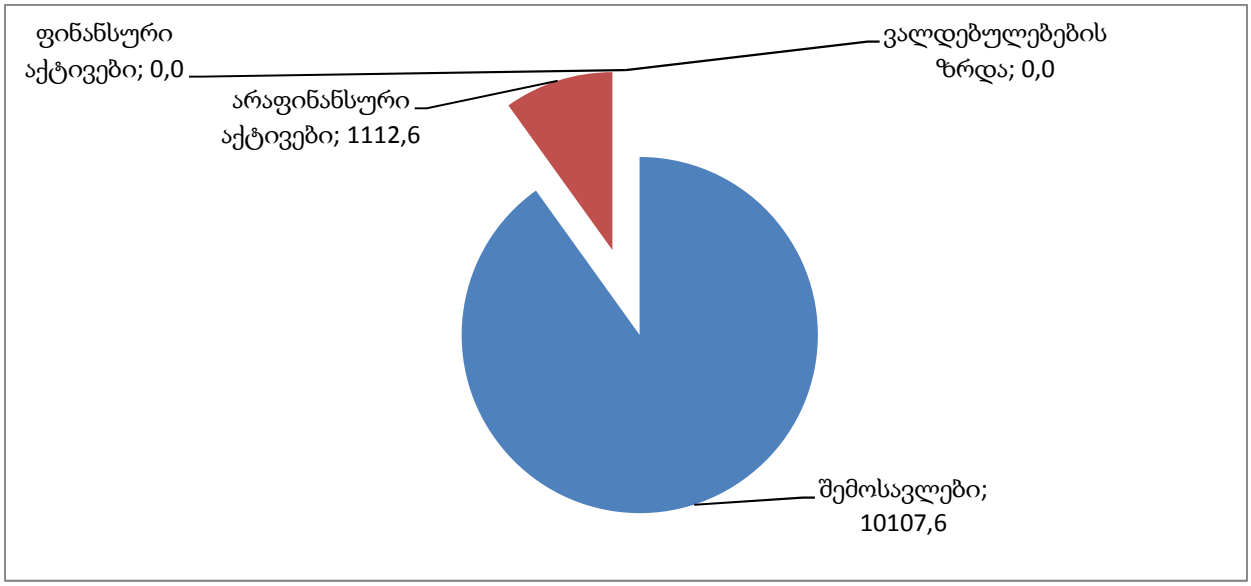
2) **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

ათასი ლარი

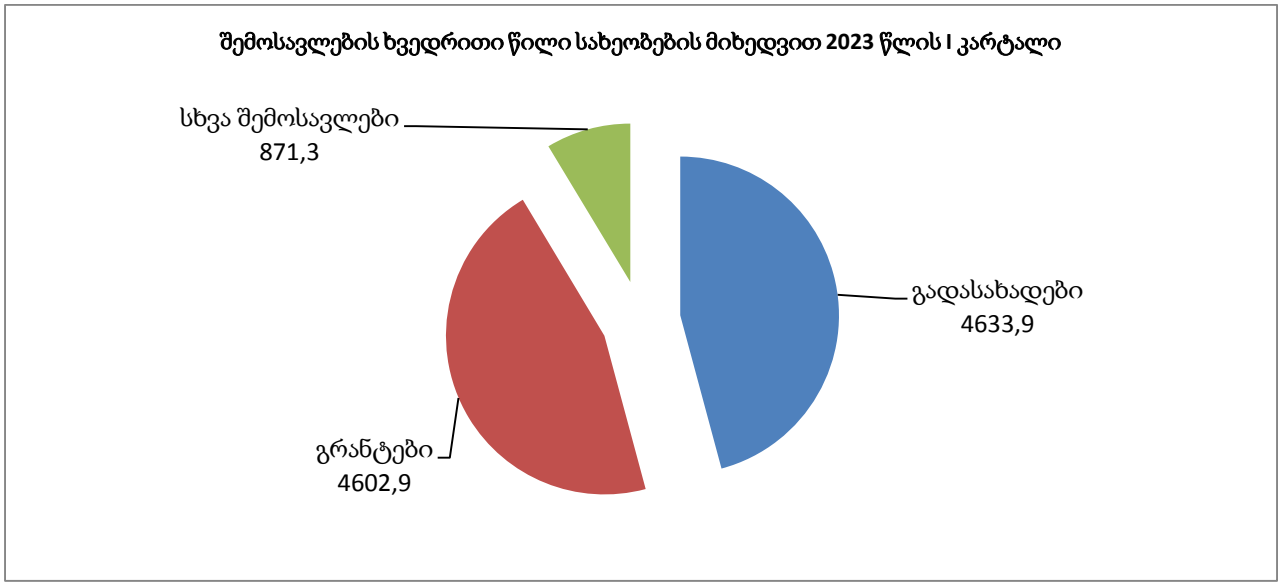
დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10 641,5	4 603,0	6 038,5	11 220,2	4 602,9	6 617,2
შემოსავლები	10 621,5	4 603,0	6 018,5	10 107,6	4 602,9	5 504,7
არაფინანსური აქტივების კლება	20,0	0,0	20,0	1 112,6	0,0	1 112,6
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	12745,5	4890,3	7855,2	10 219,1	4 320,7	5 898,4
ხარჯები	8741,8	1965,8	6776,0	6 810,3	1 699,2	5 111,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4003,7	2924,6	1079,2	3 408,9	2 621,5	787,3
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-2 104,1	-287,4	-1 816,7	1 001,1	282,2	718,8

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 10641,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 220,2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105.4%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 10621,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად 10 107,6 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 95,2% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 4633,3 ათასი ლარი და 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 3387,1 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1246,2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: **დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია 4 574,1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის პირველი კვარტლის ფაქტი 3 459,2 ათასი ლარი) შედარებით 1 114,9 ათასი ლარით მეტი

შემოსავალია მიღებული. **ქონების გადასახადის გეგმა** საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 34,7 ათას ლარს, მიღებულია 59,3 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 128,5 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიიწისა) – (-103,1) ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 1,6 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 20,6 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 0,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 10,4 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,2 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	**5 270,3**	**0,0**	**5 270,3**	**4 633,3**	**0,0**	**4 633,3**	87,9
დღგ	**5 235,6**		**5 235,6**	**4 574,1**		**4 574,1**	87,4
ქონების გადასახადი	**34,7**	**0,0**	**34,7**	**59,3**	**0,0**	**59,3**	170,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**0,0**		**0,0**	**128,5**		**128,5**	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**0,0**			**-103,1**		**-103,1**	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	157,5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	**1,0**		1,0	**1,6**		1,6	157,5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**22,2**	**0,0**	**22,2**	**20,7**	**0,0**	**20,7**	93,1
ფიზიკურ პირებიდან	**20,6**		20,6	**20,6**		20,6	99,7
იურიდიულ პირებიდან	**1,5**		1,5	**0,1**		0,1	5,7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**11,5**	**0,0**	**11,5**	**11,6**	**0,0**	**11,6**	100,6

ფიზიკ ურ პირებიდან	**9,3**		9,3	**10,4**		10,4	112,2
იურიდ იულ პირებიდან	**2,2**		2,2	**1,2**		1,2	52,7

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 4602,9 ათასი ლარი და 2022 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 977,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3 625,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 206,4 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 - 91,2 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 115,2 ათასი ლარი), ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 4 396,5 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (2705,2 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. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (1691,4 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.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	**4 603,0**	**4 603,0**	**0,0**	**4 602,9**	**4 602,9**	**0,0**	100,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**4 603,0**	**4 603,0**	**0,0**	**4 602,9**	**4 602,9**	**0,0**	100,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**206,5**	**206,5**	**0,0**	**206,4**	**206,4**	**0,0**	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	**206,5**	206,5		**206,4**	206,4		100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**4 396,5**	**4 396,5**	**0,0**	**4 396,5**	**4 396,5**	**0,0**	100,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**2 705,2**	**2 705,2**		**2 705,2**	**2 705,2**	**0,0**	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	**1 691,4**	1 691,4		**1 691,4**	1 691,4		100,0

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 871,3 ათასი ლარი და 2022 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 866,2 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 5,1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 108,1 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 136,0 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 20,0 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 14,3 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) - 250,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის

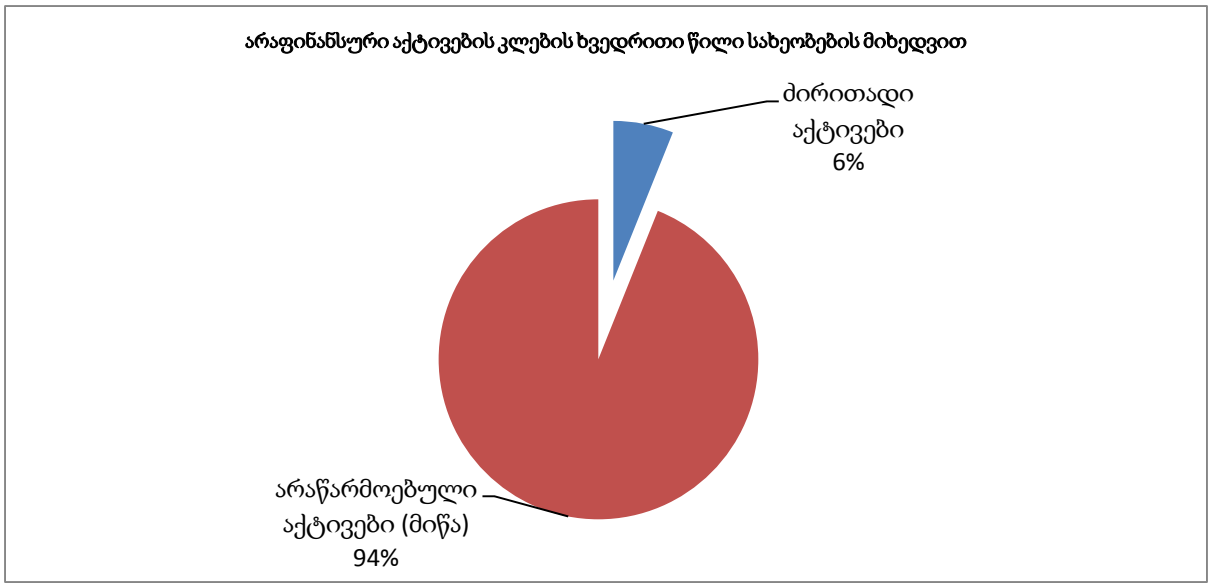
დასუფთავებისათვის - 35,6 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 66,9 ათასი ლარი (სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 199,4 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 41,1 ათასი ლარი

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	**748,2**	**0,0**	**748,2**	**871,3**	**0,0**	**871,3**	116,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	**93,6**	**0,0**	**93,6**	**264,1**	**0,0**	**264,1**	282,3
პროცენტები	**0,0**			**108,1**		108,1	
რენტა	**93,6**	**0,0**	**93,6**	**156,0**	**0,0**	**156,0**	166,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**88,1**		88,1	**136,0**		136,0	154,4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**5,5**		5,5	**20,0**		20,0	364,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**280,8**	**0,0**	**280,8**	**366,8**	**0,0**	**366,8**	130,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**266,5**	**0,0**	**266,5**	**299,9**	**0,0**	**299,9**	112,5
სანებართვო მოსაკრებელი	**4,0**		4,0	**14,3**		14,3	362,4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	**250,0**		250,0	**250,0**		250,0	100,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**12,5**		12,5	**35,6**		35,6	284,4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**14,3**	**0,0**	**14,3**	**66,9**	**0,0**	**66,9**	468,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**14,3**		14,3	**66,9**	**0,0**	**66,9**	0,0
ჯარიმები,	**373,9**		**373,9**	**199,4**		**199,4**	53,3

სანქციები და საურავები							
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0,0			41,1		41,1	

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1112,6 ათასი ლარი და 2022 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 47,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1064,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 67,4 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1045,2 ლარი.

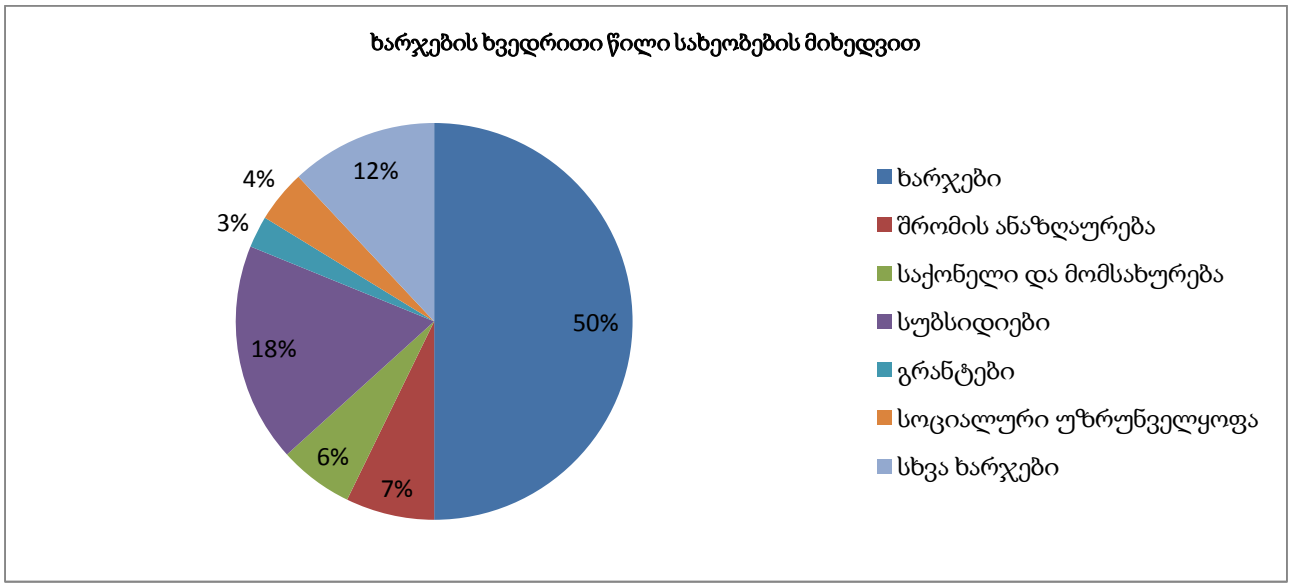


ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	8 741,8	1 965,8	6 776,0	6 810,3	1 699,2	5 111,1	77,9
შრომის ანაზღაურება	1 048,5	45,9	1 002,6	984,0	33,9	950,1	93,9
საქონელი და მომსახურება	1 158,5	249,9	908,5	825,5	124,9	700,7	71,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

სუბსიდიები	3 315,2	40,0	3 275,2	2 435,7	32,2	2 403,5	73,5
გრანტები	697,5	0,0	697,5	350,0	0,0	350,0	50,2
სოციალური უზრუნველყოფა	654,5	3,5	651,0	581,2	2,0	579,2	88,8
სხვა ხარჯები	1 867,6	1 626,5	241,2	1 633,9	1 506,2	127,7	87,5



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	103,5	94,2	91,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 573,5	3 123,3	87,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	24,9	0,0	0,0
04 00	განათლება	74,5	7,4	10,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	206,1	177,4	86,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	21,3	6,5	30,6
	სულ	4 003,7	3 408,9	85,1

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	**20,0**	**1 112,6**	5562,9
ძირითადი აქტივები	0,0	67,4	0,0
არაწარმოებული აქტივები	20	1045,2	5226,1
მიწა	20,0	1045,2	5226,1

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	**ჯამური**			
00	ჯამური	12 745,6	10 219,1	80%
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**			
00	ჯამური	1 595,3	1 382,8	87%
7.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**			
00	ჯამური	1 595,3	1 382,8	87%
7.1.1.1	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა**			
00	ჯამური	1 590,3	1 382,8	87%
7.1.1.2	**ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა**			
00	ჯამური	5,1		0%
7.2	**თავდაცვა**			
00	ჯამური	62,9	45,2	72%
7.2.1	**შეიარაღებული ძალები**			
00	ჯამური	62,9	45,2	72%
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**			
00	ჯამური	4 147,1	3 377,4	81%
7.4.5	**ტრანსპორტი**			
00	ჯამური	4 121,1	3 377,4	82%
7.4.5.1	**საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები**			
00	ჯამური	4 121,1	3 377,4	82%
7.4.9	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში**			
00	ჯამური	26,0		0%

7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	581,7	362,9	62%
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	557,2	339,1	61%
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	24,5	23,8	97%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	2 828,7	2 413,0	85%
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	518,2	331,0	64%
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	62,8	58,9	94%
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	210,0	191,7	91%
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	2 037,8	1 831,5	90%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	64,9	40,1	62%
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	64,9	40,1	62%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	1 181,2	933,1	79%
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	519,6	471,8	91%
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	598,3	403,0	67%
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	63,3	58,3	92%
7.9	განათლება			
00	ჯამური	1 449,7	981,7	68%
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	1 150,6	866,5	75%
7.9.2	ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	299,1	115,2	39%
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	299,1	115,2	39%
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	834,0	682,8	82%
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	44,9	38,1	85%
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	0,0		0%
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	692,4	596,6	86%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	97,0	48,2	50%

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.

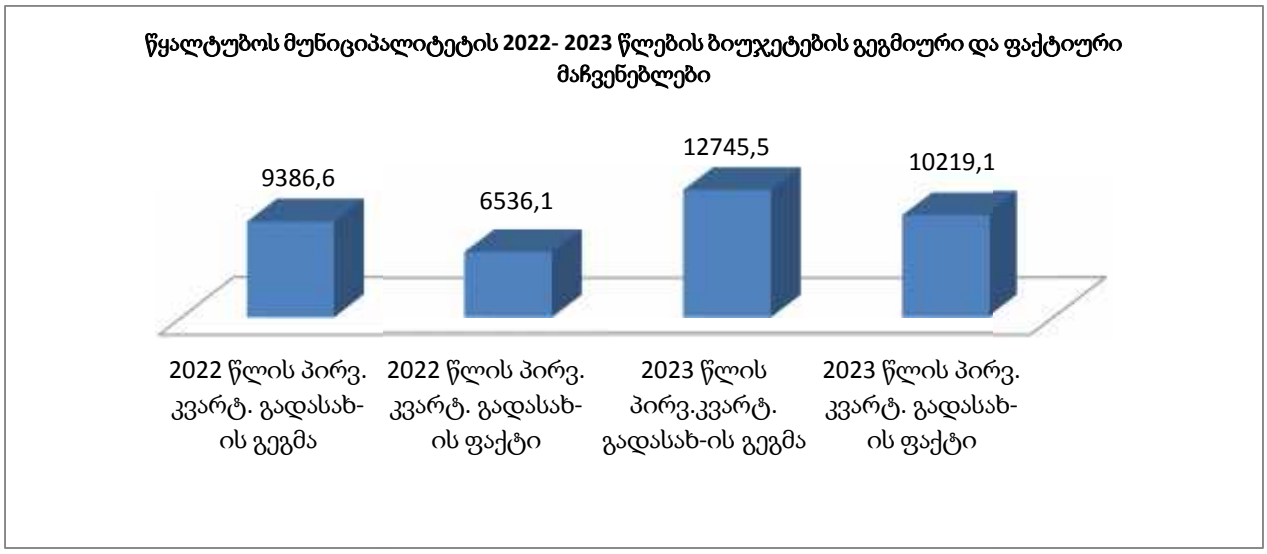
მიმდინარე წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 4 309 297 ლარიდან იანვრის ცვლილებით მიიმართა 3 484 016 ლარი (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებები 1 389 563 ლარი; ნაშთით ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში 83 000 ლარი; 2022 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები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

.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 10 219,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (12 745,5 ათასი ლარი) 80,2 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2022 წლის პირველი კვარტლის 6536,1 ათასი ლარი) დახარჯულია 3 683,0 ათასი ლართ მეტი.

ათასი ლარი



ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8741,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 6810,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,9%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4003,7 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 3408,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85,1 %-ია.

1) **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)**

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1428,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1658,3 ათასი ლარი) 86,1 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 362,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1013,7 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (დელეგირებული ფუნქცია) – 45,2 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 7,1 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-10,1 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 5,0 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 10 -13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით 2 500 კვ.მ ბრეზენტის შეძენისათვის.

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 5790,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (6975,9 ათასი ლარი) 83,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის 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	6 975,9	4 484,8	2 491,0	5 790,4	4 126,0	1 664,4	83,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 121,1	2 855,8	1 265,3	3 377,4	2 619,8	757,5	82,0
02 01	გზებისა და ტროტუარების	3 975,5	2 855,8	1 119,7	3 244,0	2 619,8	624,1	81,6

01	კაპიტალური შეკეთება							
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	143,5	0,0	143,5	133,4	0,0	133,4	93,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	62,8	0,7	62,0	58,9	0,0	58,9	93,8
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	62,8	0,7	62,0	58,9	0,0	58,9	93,8
02 03	გარე განათება	210,0	0,0	210,0	191,7	0,0	191,7	91,3
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	210,0	0,0	210,0	191,7	0,0	191,7	91,3
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	1 704,5	1 628,3	76,2	1 566,5	1 506,2	60,3	91,9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	145,2	0,0	145,2	99,5	0,0	99,5	68,6
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	518,2	0,0	518,2	331,0	0,0	331,0	63,9
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	518,2	0,0	518,2	331,0	0,0	331,0	63,9
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	38,3	0,0	38,3	17,2	0,0	17,2	44,9
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	149,9	0,0	149,9	148,2	0,0	148,2	98,9

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)** დაფინანსებულია 3377,4 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 4121,1 ათასი ლარის 82,0%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 3975,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3244,0 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 2619,8 ათასი ლარი), რაც გეგმის 81,6 %-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 პირველი 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;

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 პირველი კვარტლის გეგმა 143,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 133,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,0 %-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.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02) დაფინანსებულია 58,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 62,8 ათასი ლარის 93,8%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 02 02 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 62,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 58,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,8 %-ია.

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.

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 191,7 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 210,0 ათასი ლარის 91,3%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 210,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 191,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,3%-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.

დ) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 1704,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1566,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,9 %-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, კერძოდ: 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.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 145,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 99,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68,6 %-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.

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 331,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 518,2 ათასი ლარის 63,9%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

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

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 518,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 331,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 63,9 %-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.

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) საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 38,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 17,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 44,9 %-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.

თ) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 26,0 ათასი ლარით. პროექტები არ განხორციელებულა. შესაბამისად გეგმა ვერ შესრულდა.

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 -

ი) მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 149,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 148,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,9 %-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.

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 362,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (581,7 ათასი ლარი) 62,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის 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	581,7	0,0	581,7	362,9	0,0	362,9	62,4
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	20,0	0,0	20,0	19,3	0,0	19,3	96,6

03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	557,2	0,0	557,2	339,1	0,0	339,1	60,9
03 04	საგრანტე პროგრამა ,,თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	100,0

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 20,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 19,3 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 96,6 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 557,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 339,1 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 60,9 %-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 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.

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 პირველი 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 -

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 981,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1449,7 ათასი ლარი) 67,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის 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	1 449,7	299,1	1 150,6	981,7	115,2	866,5	67,7
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 150,6	0,0	1 150,6	866,5	0,0	866,5	75,3
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	299,1	299,1	0,0	115,2	115,2	0,0	38,5

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 1150,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 866,5 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 75,3 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 299,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 115,2 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 38,5%-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.

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 933.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1181.1 ათასი ლარი) 79,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის 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	1 181,1	0,0	1 181,1	933,1	0,0	933,1	79,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	519,5	0,0	519,5	471,8	0,0	471,8	90,8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	12,1	0,0	12,1	3,5	0,0	3,5	28,6
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	507,5	0,0	507,5	468,3	0,0	468,3	92,3
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	56,8	0,0	56,8	48,1	0,0	48,1	84,6
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	266,4	0,0	266,4	242,9	0,0	242,9	91,2
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	184,3	0,0	184,3	177,4	0,0	177,4	96,3
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	658,3	0,0	658,3	461,0	0,0	461,0	70,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	554,9	0,0	554,9	399,6	0,0	399,6	72,0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	190,6	0,0	190,6	145,2	0,0	145,2	76,2

05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	304,7	0,0	304,7	231,0	0,0	231,0	75,8
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	59,6	0,0	59,6	23,3	0,0	23,3	39,1
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	43,4	0,0	43,4	3,5	0,0	3,5	8,0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	60,0	0,0	60,0	58,0	0,0	58,0	96,7
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	3,3	0,0	3,3	0,3	0,0	0,3	8,5

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 519,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 471,8 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 90,8 %-ით.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 12,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 28,6 %-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.

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 - 468,3 ათასი ლარით (გეგმა 507,5 ათასი ლარი), რაც გეგმის 92,3 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 56,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 48,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 84,6 %-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.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 266,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 242,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,2 %-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 478 სპორტსმენი. ღონისძიება აერთიანებს 13 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.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 184,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 177,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,3 %-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 რეაბილიტირებული 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 - 461,0 ათასი ლარით (გეგმა 658,3 ათასი ლარი), რაც გეგმის 70 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 190,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 145,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 76,2 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 304,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 231,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 75,8 %-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, 30 ბიბლიოთეკა, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 59,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 23,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 39,1 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 43,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 8 %-ია.

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.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 60,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 58,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,7 %-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.

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 პირველ კვარტლის გეგმა 3,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 0,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 8,5 %-ია.

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. მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები არ განხორციელებულა.

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 723,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (898,9 ათასი ლარი) 80,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის 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	898,9	43,5	855,4	723,0	34,2	688,7	80,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	64,9	40,0	24,9	40,1	32,2	7,9	61,8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	64,9	40,0	24,9	40,1	32,2	7,9	61,8
06 02	სოციალური პროგრამები	834,0	3,5	830,5	682,8	2,0	680,8	81,9
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	107,4	0,0	107,4	80,3	0,0	80,3	74,7

06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	100,0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	40,9	0,0	40,9	38,1	0,0	38,1	93,2
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	3,5	3,5	0,0	2,0	2,0	0,0	57,1
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	431,5	0,0	431,5	410,1	0,0	410,1	95,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	58,2	0,0	58,2	45,2	0,0	45,2	77,6
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	150,0	0,0	150,0	104,3	0,0	104,3	69,5
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 64,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 40,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 61,8 %-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 პირველი კვარტლის გეგმა 107,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 80,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 74,7 %-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 პერიოდისფვის 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 პირველი 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 პირველი კვარტლის გეგმა 40,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 38,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,2 %-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 12 ოჯახმა, მეოთხე შვილის შეძენის გამო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 4 ოჯახმა - 700 ლარი, მე-5 შვილის შეძენის გამო 1 ოჯახმა -1000 ლარი. მე-8 შვილის შეძენის გამო 1 ოჯახმა 1000 სულ 18 ოჯახმა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა 94 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 - 18.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 18.

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

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 3,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 2,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 57,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 10 ოჯახს,რომელთაც გარდაეცვალათ ოჯახის წევრი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილი იქნა- 250 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 45.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 10.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 10.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 431,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 410,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებულია

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სოციალურად დაუცველ 176 ოჯახს, ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღებ **391**პირს (თითოეულს **350** ლარის ოდენობით, სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ **26** ომის მონაწილეს- **350** ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე **16** პირს გაეწია დახმარება **350** ლარის ოდენობით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ **58** პირს (თითოეულს **500** ლარი), მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე **72** პირს, რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების დიაგნოზით გაეწია ფულადი დახმარება (თითოეულს - **400** ლარი), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ **40** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს -**2000** ლარი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე **35** ბავშვს (თითოეულს -**300** ლარი), მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე **31** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს **300** ლარის ოდენობით), ფსორიოზით დაავადებულ **67** პირს გაეწია დახმარება **400** ლარის ოდენობით. პარკინსონით დაავადებულ **56** პირს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს **400** ლარის ოდენობით), დახმარება გაეწია გარდაცვლილ სამამულო ომის მონაწილის ოჯახს **250** ლარის ოდენობით, ონკოლოგიურად დაავადებულ **3** ბავშვს-**1500** ლარი თითოეულს. ფენიკეტონურიით **დაავადებულ 5** ბავშვს -**1500** ლარი **18** წლამდე თითოეულს. ას წელს გადაცილებულ ერთ მოქალაქეს გაეწია დახმარება **1000** ლარის ოდენობით. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილია 26 მოქალაქე, მათ ბინის ქირის ასანაზღაურებელად თვეში ერთხელ გამოეყოთ - 250

ლარი. აღნიშნული მუხლი გათვალისწინებულია იმ 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. სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 6 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 2 ბავშვს გაეწია ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 1443.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 800

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 836

ზ) ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 58,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 45,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 77,6 %-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 ირიცხებოდა 16 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტიანი კვებით. საანგარიშო პერიოდისათვის მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები: 3 მარტი აღსაზრდელებმა მშობლებს საკუთარი ხელნაკეთი საჩუქრებით მიულოცეს; ჩატარდა 8 მარტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; აგრეთვე სისტემატიურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა აკადემიური, მეტყველების, ქცევის, ფუნქციური, კოგნიტური უნარების, მსხვილი და ნატიფი მოტორული, ემოციური უნარების გამომუშავების მიზნით.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 16.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 16.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 16.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 150,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 104,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 69,5 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 380 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 სპქტრის 50 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი. მძიმე და საშიში დაავადების მქონე 86 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება მედიკამენტების შესაძენად. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ორ სოციალურად დაუცველ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის აშენების შესახებ თითოეულისთვის გამოყოფილი იქნა 50-50 ათასი ლარი.

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 პირველი კვარტლის გეგმა 35,5 ათასი ლარი, დაფინანსება არ განხორციელებულა.**პროგრამის განმახორციელებელი:** წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 35,5 ათასი ლარი, დაფინანსება არ განხორციელებულა.

კ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

2023 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 4,0 ათასი ლარი, დაფინანსება არ განხორციელებულა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განსაკუთრებული საჭიროების 2 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 - 2.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.