

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

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
I. შემოსავლები	22,357.6	8,569.9	13,787.7	21,906.1	8,402.7	13,503.4
გადასახადები	11,651.8	0.0	11,651.8	11,136.6	0.0	11,136.6
გრანტები	9,239.9	8,569.9	670.0	9,072.7	8,402.7	670.0
სხვა შემოსავლები	1,465.9	0.0	1,465.9	1,696.9	0.0	1,696.9
II. ხარჯები	16,191.6	2,789.6	13,402.0	12,602.0	2,348.9	10,253.1
შრომის ანაზღაურება	2,069.9	67.7	2,002.2	1,971.5	67.4	1,904.1
საქონელი და მომსახურება	2,866.8	812.9	2,053.9	1,994.5	447.3	1,547.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3
სუბსიდიები	6,415.5	78.5	6,337.0	5,021.9	66.9	4,955.0
გრანტები	1,395.0	0.0	1,395.0	459.9	0.0	459.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1,165.3	18.0	1,147.3	1,030.8	13.3	1,017.6
სხვა ხარჯები	2,261.8	1,812.5	449.3	2,112.0	1,754.1	357.9
III. საოპერაციო საღდო	6,166.0	5,780.3	385.7	9,304.1	6,053.7	3,250.4
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,404.3	5,853.7	3,550.7	6,720.9	5,764.9	956.0
ზრდა	9,474.3	5,853.7	3,620.7	7,853.8	5,764.9	2,088.9
კლება	70.0	0.0	70.0	1,132.8	0.0	1,132.8
V. მილიანი საღდო	-3,238.3	-73.4	-3,165.0	1,733.0	288.8	1,444.2
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,274.3	-73.4	-3,201.0	2,555.4	288.8	2,266.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,555.4	288.8	2,266.6
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0		2,555.4	288.8	2,266.6
კლება	3,274.3	73.4	3,201.0	0.0	0.0	0.0

ვალუტა და დეპოზიტები	3,274.3	73.4	3,201.0	0.0		
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
კლება	36.0	0.0	36.0	27.8	0.0	27.8
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.

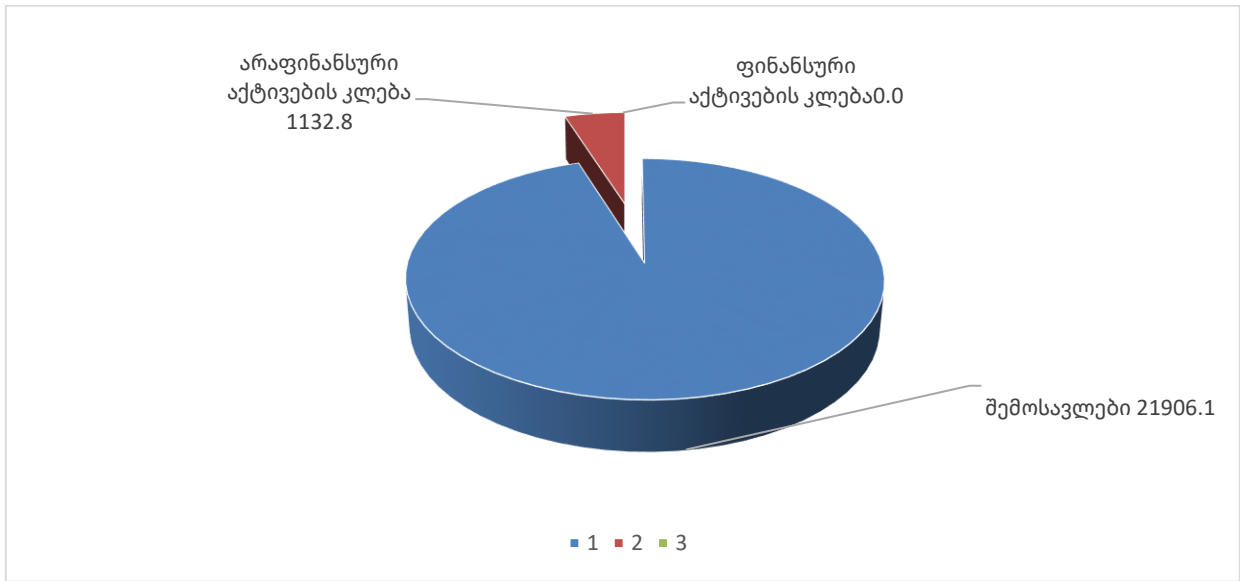
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

ათასი ლარი

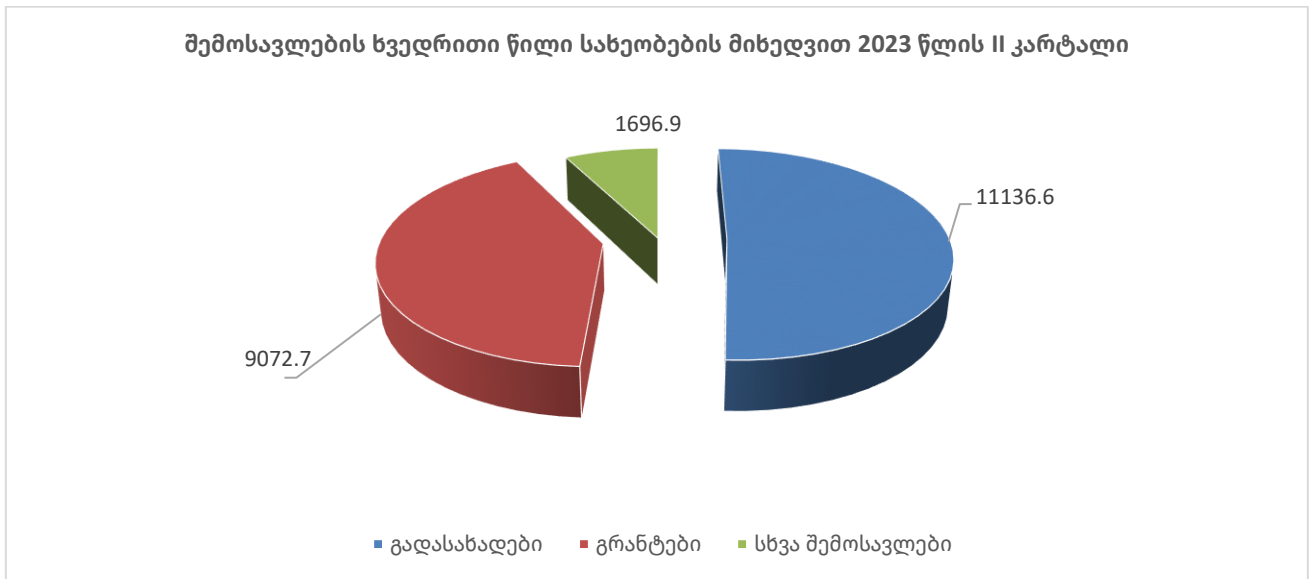
დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	22,427.6	8,569.9	13,857.7	23,039.0	8,402.7	14636.3
შემოსავლები	22,357.6	8,569.9	13,787.7	21906.123	8402.67441	13503.449
არაფინანსური აქტივების კლება	70.0	0.0	70.0	1132.8389	0	1132.8389
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0	0	0
გადასახდელები	25702.0	8643.3	17058.7	20483.5	8113.8	12369.7
ხარჯები	16191.6	2789.6	13402.0	12601.978	2348.92727	10253.051
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9474.3	5853.7	3620.7	7853.7668	5764.90679	2088.86
ვალდებულებების კლება	36.0	0.0	36.0	27.8	0	27.8
ნაშთის ცვლილება	-3,274.3	-73.4	-3,201.0	2,555.4	288.8	2,266.6

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 22427,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23039,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102,7%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 22 357,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 21 906,1 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 98% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მოზილიზებულია 11136,6 ათასი ლარი და 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 8571,4 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2565,2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 9279,1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის მეორე კვარტლის ფაქტი 7286,7 ათასი ლარი) შედარებით 1992,4 ათასი ლარით მეტი

შემოსავალია მიღებული. ქონების გადასახადის გეგმა საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 809,1 ათას ლარს, მიღებულია 1857,5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 1885,2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 16,5 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 41,0 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,1 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 15,5 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 1,2 ათასი ლარი.

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	
გადასახადები	11,651.8	0.0	11,651.8	11,136.6	0.0	11,136.6	95.6
დღგ	10,842.7		10,842.7	9,279.1		9,279.1	85.6
ქონების გადასახადი	809.1	0.0	809.1	1,857.5	0.0	1,857.5	229.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	745.6		745.6	1,885.2		1,885.2	252.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			-103.1		-103.1	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.0	0.0	1.0	16.5	0.0	16.5	1653.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1.0		1.0	16.5		16.5	1653.2
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31.4	0.0	31.4	42.1	0.0	42.1	133.7
ფიზიკურ პირებიდან	29.1		29.1	41.0		41.0	140.8
იურიდიულ პირებიდან	2.3		2.3	1.1		1.1	45.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31.0	0.0	31.0	16.7	0.0	16.7	53.9
ფიზიკურ პირებიდან	20.3		20.3	15.5		15.5	76.6
იურიდიულ პირებიდან	10.8		10.8	1.2		1.2	11.3

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9072.7 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 5431,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 3640,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 425,9 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 - 8646,8 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (5026,0 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 რეაბილიტაცია 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, ღაღღას და ზივზივადიების 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 (1862,7 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2023 წლის 10-13 იანვარს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი)

შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად კერძო საცხოვრებელი სახლების დაზიანებების აღმოსაფხვრელად სამშენებლო მასალების შეძენა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, საბავშვო ბაღებისა და სოფელ ოფშკვიტის 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 - 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	
გრანტები	9,239.9	8,569.9	670.0	9,072.7	8,402.7	670.0	98.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,239.9	8,569.9	670.0	9,072.7	8,402.7	670.0	98.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	425.9	425.9	0.0	425.9	425.9	0.0	100.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	425.9	425.9		425.9	425.9		100.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8,814.0	8,144.0	670.0	8,646.8	7,976.8	670.0	98.1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6,247.3	5,577.3	670.0	6,214.9	5,544.9	670.0	99.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		569.1	569.1		80.8
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	1,862.7	1,862.7		1,862.7	1,862.7		100.0

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1696,9 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1640,5

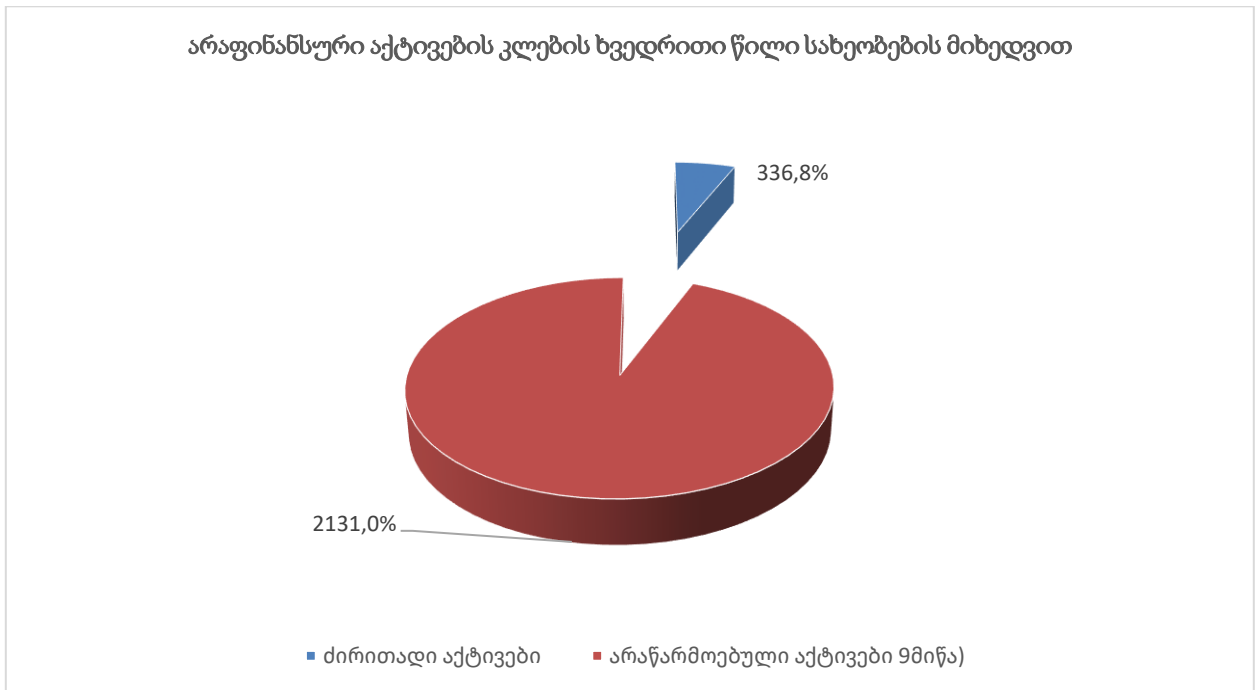
ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 56,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 271,4 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 210,9 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 33,5 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 32,2 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) - 500,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 83,9 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 88,3 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) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 420,8 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 56,0 ათასი ლარი

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	
სხვა შემოსავლები	1,465.9	0.0	1,465.9	1,696.9	0.0	1,696.9	115.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	177.2	0.0	177.2	515.8	0.0	515.8	291.0
პროცენტები	0.0			271.4		271.4	0.0
რენტა	177.2	0.0	177.2	244.4	0.0	244.4	137.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	170.1		170.1	210.9		210.9	124.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7.1		7.1	33.5		33.5	468.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	583.8	0.0	583.8	704.3	0.0	704.3	120.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	561.3	0.0	561.3	616.1	0.0	616.1	109.8
სანებართვო მოსაკრებელი	11.3		11.3	32.2		32.2	286.1

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	500.0		500.0	500.0		500.0	100.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.0		50.0	83.9		83.9	167.7
არასაზარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22.5	0.0	22.5	88.3	0.0	88.3	392.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	22.5		22.5	88,3		88,3	392,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	704.9		704.9	420.8		420.8	59.7
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0			56.0		56.0	0.0

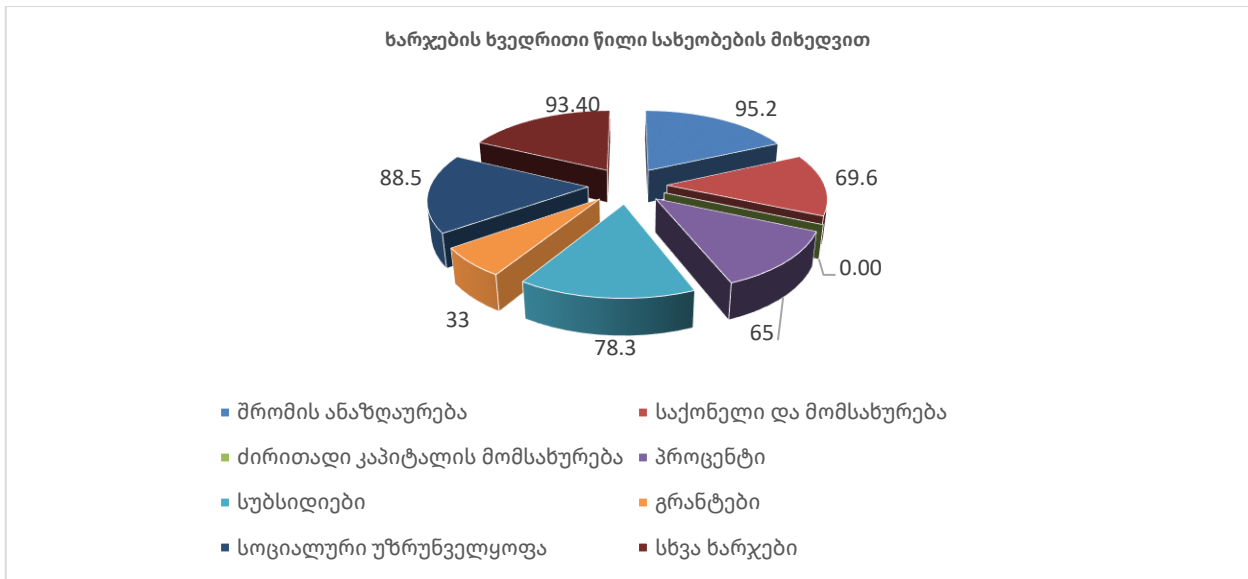
დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1132,8 ათასი ლარი და 2022 წლის მეორე კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 278,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 853,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 67,4 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1065,5 ლარი.



ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

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	
II. ხარჯები	16,191.6	2,789.6	13,402.0	12,602.0	2,348.9	10,253.1	77.8
შრომის ანაზღაურება	2,069.9	67.7	2,002.2	1,971.5	67.4	1,904.1	95.2
საქონელი და მომსახურება	2,866.8	812.9	2,053.9	1,994.5	447.3	1,547.2	69.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	17.4	0.0	17.4	11.3	0.0	11.3	65.0
სუბსიდიები	6,415.5	78.5	6,337.0	5,021.9	66.9	4,955.0	78.3
გრანტები	1,395.0	0.0	1,395.0	459.9	0.0	459.9	33.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,165.3	18.0	1,147.3	1,030.8	13.3	1,017.6	88.5
სხვა ხარჯები	2,261.8	1,812.5	449.3	2,112.0	1,754.1	357.9	93.4



ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

org. kodi	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	160.7	124.6	77.5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,910.1	7390.5	82.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	90.5	69.0	76.2
04 00	განათლება	77.3	72.4	93.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	212.1	179.2	84.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23.6	18.1	76.5
	სულ	9,474.3	7,853.8	82.9

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	70.0	1132.8	1618.3
მირითადი აქტივები	20.0	67.4	336.8
არაწარმოებული აქტივები	50.0	1065.5	2131.0
მიწა	50.0	1065.5	2131.0

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	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულების %
00	ჯამური			
00	ჯამური	25,667.0	20,455.7	80
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88

7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	3,110.7	2,732.1	88
7.2	თავდაცვა			
00	ჯამური	98.9	90.1	91
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	7,993.6	6,297.9	79
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	7,922.6	6,292.9	79
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	7,922.6	6,292.9	79
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	71.0	4.9	7
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	2,248.3	1,892.6	84
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	1,058.4	761.4	72
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	1,077.3	1,021.3	95
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	112.6	109.9	98
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	5,322.7	3,997.2	75
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	1,096.2	680.7	62
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	508.9	80.3	16
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	501.2	455.6	91
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	3,216.4	2,780.5	86
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	105.9	90.0	85
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	105.9	90.0	85
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	2,245.6	1,873.2	83
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	1,021.2	947.9	93
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	1,119.4	866.0	77
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	105.0	59.3	56

7.9	განათლება			
00	ჯამური	2,997.6	2,157.2	72
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	2,417.7	1,851.2	77
7.9.2	ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	580.0	306,002.8	53
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	580.0	306.0	53
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	1,542.5	1,325.5	86
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	86.7	68.4	79
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	19.0	19.0	100
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	1,250.9	1,096.7	88
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	185.9	141.3	76

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:

თარიღი	2022 წლის ბაზინა	ანგარიშის ნომერი	დასახელება	01/10/2023 15:57	ბალანსი
01/01/2023		300250000 1	59-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის მიზნით_GEL_01/5500/23	0.20	
01/01/2023		300250000 5	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		300250000 9	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 ჭოლევი 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 ოფშკვითში 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 საფარით_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 საფარით_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 ფარცხანაყანევი N29 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით_GEL_01/5500/23	23,755.82	ეკონომია. #2685_განკ._31/12/2020_
01/01/2023	3002500031	418-სოფელი გეგუთიში (ვარციხჭესების დასახლება) გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.25	
01/01/2023	3002500033	424-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში აღმშენებლის 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 ოფშკვითისა 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 გადასარბევი 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 ლარი საგარანტიო.2216.39 ეკონომია
01/01/2023	3002500071	1442-სოფელ თერნალში გელენძიძეების, 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 საეკიმო ამბულატორიის საერთონტო 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 ქელიშორში, 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 ევდომილისა და ხანძთელის ქუჩებზე არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ბეტონის კედლების მოწყობა_GEL_01/5500/23	0.21	
01/01/2023	3002500085	1775-ქ წყალტუბოში ჰავჭავაძის 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	

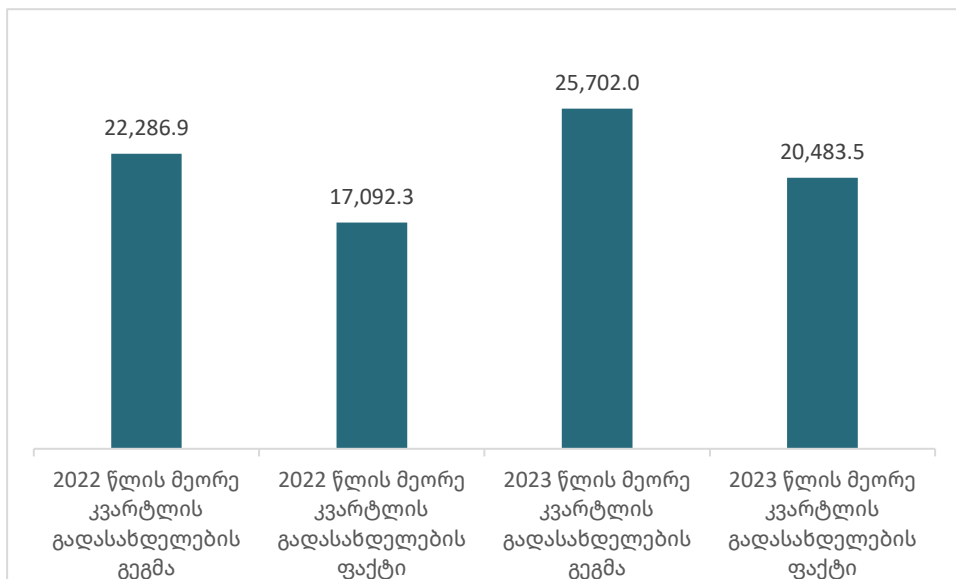
01/01/2023	3002500093	79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5500/23	4,944.42	#168_განკ._22/01/2019.?????
01/01/2023	3002500095	1994-სოფელ ოფშკვითში ინანიშვილების უბანი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით._GEL_01/5500/23	16.59	
01/01/2023	3002500097	2021-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუბისწყალში (გორიკის 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 შესყიდვა)_GEL_01/5500/23	842.81	2367 განკარგულება
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 ჭოლევიში ხიდის რეაბილიტაცია_GEL_01/5500/23	0.07	
01/01/2023	3002500111	2364-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში (ახალი დასახლების და კაპანაძეების 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 ფარცანაყანევის 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 მუნიციპალიტეტის 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. დანარჩენი 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 გამსახურდას 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 მეორე კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 20 483,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (25702,0 ათასი ლარი) 79,7 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2022 წლის მეორე კვარტლის 17092,3 ათასი ლარი) დახარჯულია 3391,2 ათასი ლარით მეტი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022- 2023 წლების ბიუჯეტების გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლები



ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16191,6 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 12602,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77,8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9474,3 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 7853,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,9 %-ია.

- 1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა **2850,0** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3245,6 ათასი ლარი) 87,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 736,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2010,6 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(დელეგირებული ფუნქცია) – 90,1 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით), კადრების მომზადება - გადამზადება 12,8 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის ფაქტი			შესრულების %
		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	3,245.6	98.9	3,146.8	2,850.0	90.1	2,759.9	87.8
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,245.6	98.9	3,146.8	2,850.0	90.1	2,759.9	87.8
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	803.8	0.0	803.8	736.5	0.0	736.5	91.6
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2,330.1	0.0	2,330.1	2,010.6	0.0	2,010.6	86.3
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.9	98.9	0.0	90.1	90.1	0.0	91.2
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	12.9	0.0	12.9	12.8	0.0	12.8	99.5

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-70,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 6,8 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	0	გაფორმებულია ხელშეკრულება. სამუშაოების შესრულების ვადა 40კ/დღე
სულ თანხა:				66750	6750	

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 11316,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (14393,7 ათასი ლარი) 78,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	14,393.7	7,868.0	6,525.7	11,316.3	7,637.5	3,678.8	78.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,922.6	4,458.6	3,464.1	6,292.9	4,431.9	1,861.0	79.4
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	7,568.8	4,439.9	3,128.9	6,007.1	4,431.9	1,575.2	79.4
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	313.5	0.0	313.5	285.2	0.0	285.2	91.0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	7.1	0.0	7.1	0.6	0.0	0.6	9.0
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	33.3	18.7	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,586.2	1,021.4	564.9	1,101.6	1,021.4	80.2	69.4

02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	1,077.4	1,021.3	56.1	1,021.3	1,021.3	0.0	94.8
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	508.9	0.1	508.8	80.3	0.1	80.2	15.8
02 03	გარე განათება	501.2	0.0	501.2	455.6	0.0	455.6	90.9
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	360.0	0.0	360.0	342.4	0.0	342.4	95.1
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	141.2	0.0	141.2	113.2	0.0	113.2	80.2
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,227.6	1,883.8	343.8	2,016.2	1,824.4	191.7	90.5
02 05	ბინათემსაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	249.7	0.0	249.7	230.6	0.0	230.6	92.4
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,096.2	0.0	1,096.2	680.7	0.0	680.7	62.1
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	235.6	0.0	235.6	98.9	0.0	98.9	42.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	860.6	0.0	860.6	581.8	0.0	581.8	67.6
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	506.0	504.3	1.7	360.8	359.8	0.9	71.3
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	83.3	0.0	83.3	24.7	0.0	24.7	29.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	71.0	0.0	71.0	4.9	0.0	4.9	6.9
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 6292,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 7922,6 ათასი ლარის 79,4%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 7568,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 6007,1 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 2619,8 ათასი ლარი), რაც გეგმის 79,4 %-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 მეორე 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 რეაბილიტაცია 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, ღაღღას 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 313,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 285,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,0 %-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 გამომდინარე, 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 7,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 0,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 9,0 %-ია. გეგმის შეუსრულებლობა გამოიწვია ტენდერების მიმდინარეობამ.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უსაფრთხოების დონის ამაღლება, საგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის აღმოფხვრა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:

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; სოფელ გეგუთში ნომრის ამომცნობი ვიდეო სამეთვალყურეო ტექნიკის შეძენა.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 33,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 0,0 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. გაფორმებულია ხელშეკრულება. სამუშაოების შესრულების ვადა 40კ/დღე.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02) დაფინანსებულია 1101,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1586,2 ათასი ლარის 69,4%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 02 01 სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 1077,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1021,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,8 %-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.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 508,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 80,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 15,8 %-ია. გეგმის შესრულების დაბალ პროცენტულობა გამოწვეულია მიმდინარე დაუსრულებელი ტენდერებითა და რიგ სამუშაოებზე მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის პროცედურები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხებელი 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 სამუშაოები.

მიღწეული შუალედური 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 455,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 501,2 ათასი ლარის 90,9%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 360,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 342,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,1%-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 ელექტროენერჯის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 141,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 113,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,1%-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 ჩუნემის გადასახვევიდან ნიკო ლორთქიფანიძის სახელობის საჯარო სკოლამდე გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები;

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 2227,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 2016,2 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 დაზიანებულ 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 (ვარცისკესის 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 შუღედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 249,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 230,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 92,4 %-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 ინიცირებული იქნა და გაფორმდა 6 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება 16 მრავალბინიანი კორპუსის სახურავის და სადარბაზოების თანადაფინანსებით შეკეთების თაობაზე. ტენდერი გამოცხადდა 5 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავების შეკეთებაზე.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახლეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 680,7 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1096,2 ათასი ლარის გეგმის 62,1%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

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

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 235,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 98,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 42,0 %-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 ჩუნეში ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმის ეზოში ამფითეატრისა და საპირფარეოს რეაბილიტაცია - მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 860,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 581,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 67,6 %-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, ტაბიზის ქუჩაზე 8 ნაზვის ხე, წყალტუბო - ქუთაისის გზატკეცილზე დამუშავდა 10 ნაძვის ხე, კოპიტნარის დასახლებაში მოიჭრა 6 ჭადრის ხე, ბესიკის ქუჩაზე 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 ჩამოყრილი ხის ტოტებისაგან. გაითიბა პარკის გარე და შიდა პერიმეტრები.

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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 506,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 360,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 71,3% - 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 83,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 24,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 30 %-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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 71,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 4,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 6,9%-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 ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი -

მიღწეული მაჩვენებელი -

კ) მოქალაქეთა ჩართულობა (პროგრამული კოდი 02 10)

2023 წლის მეორე 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, კერძოდ შეძენილ იქნა 36 ცალი დეკორატიული სანაგვე ურნა, ქალაქ წყალტუბოში 2 ერთეული ენერგო ეფექტური სკამი, 45 ცალი ხის ძელსკამი (წარწერით წყალტუბო).

მიღწეული შუალედური 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 871,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1171,0 ათასი ლარი) 74,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	1,171.0	0.0	1,171.0	871.3	0.0	871.3	74.4
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	42.5	0.0	42.5	39.8	0.0	39.8	93.7
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,058.4	0.0	1,058.4	761.4	0.0	761.4	71.9
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	100.0
03 05	ნაგავმეკრები კონტეინერი და ნაგავზიდი მანქანები	65.6	0.0	65.6	65.6	0.0	65.6	100.0

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02) 2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 42,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 39,8 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 93,7 %-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 მანქანების ძაღლების ოპერირება. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 1058,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 761,4 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 71,9 %-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 მუნიციპალიტეტში 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 25 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე 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 შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -

დაგეგმილი მაჩვენებელი -

მიღწეული მაჩვენებელი -

დ) ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05) 2023 წლის მეორე 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 ნაგავშემკრები კონტეინერების შექმნა.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს შექმნილ 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 ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	2,997.6	579.9	2,417.7	2,157.2	306.0	1,851.2	72.0
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,417.7	0.0	2,417.7	1,851.2	0.0	1,851.2	76.6
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	579.9	579.9	0.0	306.0	306.0	0.0	52.8

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) 2023 წლის მეორე 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/მეთოდოლოგიის 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 579,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 306,0 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 52,8%-ით.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და განათლებაზე ორიენტირებული გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამა მოიცავს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

მიღწეული შუალედური 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 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	2,245.6	0.0	2,245.6	1,873.2	0.0	1,873.2	83.4

	სპორტი							
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,021.2	0.0	1,021.2	947.9	0.0	947.9	92.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	23.1	0.0	23.1	19.1	0.0	19.1	82.9
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	998.1	0.0	998.1	928.7	0.0	928.7	93.1
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	93.5	0.0	93.5	92.0	0.0	92.0	98.3
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	505.3	0.0	505.3	496.9	0.0	496.9	98.3
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	399.3	0.0	399.3	339.8	0.0	339.8	85.1
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,204.4	0.0	1,204.4	924.0	0.0	924.0	76.7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,061.9	0.0	1,061.9	854.0	0.0	854.0	80.4
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	365.4	0.0	365.4	296.3	0.0	296.3	81.1
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	603.8	0.0	603.8	510.4	0.0	510.4	84.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	92.7	0.0	92.7	47.4	0.0	47.4	51.1
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	57.5	0.0	57.5	12.0	0.0	12.0	20.8
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	85.0	0.0	85.0	58.0	0.0	58.0	68.2
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.0	0.0	20.0	1.3	0.0	1.3	6.6

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 1021,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 947,9 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 92,8 %-ით.

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

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 23,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 19,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82,9 %-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.

მიღწეული შუალედური 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 პოპულარიზაციისათვის. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 928,7 ათასი ლარით (გეგმა 998,1 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 მეორე კვარტლის გეგმა 93,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 92,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,3 %-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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 505,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 496,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,3 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სპორტის საყოველთაოობის, 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 399,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 339,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,1 %-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 გადმოტანილი პროექტის დაფინანსება, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წელს რეაბიტრებული 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 ღონის ამალღება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 924,0 ათასი ლარით (გეგმა 1204,4 ათასი ლარი), რაც გეგმის 76,7 %-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 მეორე კვარტლის გეგმა 365,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 296,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 81,1 %-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 ზიარებით 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 603,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 510,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 84,5 %-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 გვირგვინი და დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად ჩატარდა პანაშვიდი. მაისის პირველიკვირა მიემდგნა საბიბლიოთეკო კვირეულს, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა აქცია „მწერალი სოფელში“: გვიშტიბის, მალაკის, ხომულის, ოფშკვიტის, საყულიის, ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, მუხიანის, ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკებმა უმასპინძლეს თანამედროვე პოეტებსა და მწერლებს; ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს გვიშტიბის მძათა სასაფლაოზე უცნობის ჯარისკაცების საფლავები შეიმკო ყვავილებით; სოფელ გეგუტში თამარ მეფის ციხე - დარბაზის ტერიტორიაზე გაიმართა სახალხო დღესასწაული „თამარობა“; 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.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 92,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 47,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 51,1 %-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 შემუშავება. 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 გიდებთან გადამზადება; გაიმართა ღონისძიება გიდების დღესთან დაკავშირებით; სისტემატიურად მიმდინარეობს წყალტუბოს როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაცია.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 57,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 12,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 20,8 %-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, როგორცაა:

- 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 მაისს 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.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 85,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 58,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68.2 %-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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 20,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 8,5 %-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 შუალედური 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 1415,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1648,5 ათასი ლარი) 85,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - ივნისის 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	1,648.5	96.5	1,552.0	1,415.4	80.2	1,335.3	85.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	105.9	78.5	27.5	90.0	66.9	23.1	85.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	105.9	78.5	27.5	90.0	66.9	23.1	85.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,542.5	18.0	1,524.5	1,325.4	13.3	1,312.2	85.9
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	204.5	0.0	204.5	170.2	0.0	170.2	83.2
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	69.8	0.0	69.8	56.4	0.0	56.4	80.8
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8.0	8.0	0.0	5.3	5.3	0.0	65.6
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	618.4	0.0	618.4	559.5	0.0	559.5	90.5

06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110.4	0.0	110.4	100.4	0.0	100.4	91.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	420.0	0.0	420.0	361.8	0.0	361.8	86.1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	69.0	0.0	69.0	37.7	0.0	37.7	54.6
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	3.5	0.0	3.5	0.2	0.0	0.2	5.7
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შემენა	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	100.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	16.9	10.0	6.9	12.0	8.0	4.0	70.9

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

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 105,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 90,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,0 %-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 ეპიდზედამხეველობა

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), იმუნოლოჯისტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველობა, 5-10 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰელმინთებზე გამოკვლევა, ანტირაბიული პროგრამის განხორციელება, ტუბერკულოზის 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 204,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 170,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,2 %-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 პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობდა 210 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმვლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ 17 ბენეფიციარს.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 69,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 56,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 80,8 %-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 26 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 112 ოჯახმა, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო თითოეულმა 300 ლარი.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 8,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 5,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 65,6 %-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 გამოყოფილი იქნა- 250 ლარი.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 618,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 559,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 90,5 %-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 **28** ომის მონაწილეს- **350** ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე **21** პირს გაეწია დახმარება **350** ლარის ოდენობით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ **77** პირს (თითოეულს **500** ლარი), მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე **84** პირს, რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების დიაგნოზით გაეწია ფულადი დახმარება (თითოეულს - **400** ლარი), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ **47** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს - **2000** ლარი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე **64** ბავშვს (თითოეულს - **300** ლარი), მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე **40** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს **300** ლარის ოდენობით), ფსორიოზით დაავადებულ **86** პირს გაეწია დახმარება **400** ლარის ოდენობით. პარკინსონით დაავადებულ **67** 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. ას წელს გადაცილებულ **2** მოქალაქეს გაეწია დახმარება **1000** ლარის ოდენობით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის 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, დედამამით ობოლ ბავშვებს **100** წელს გადაცილებულ მოქალაქეს 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 **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. უმწეოთა სასაბუღალტრო „სათნოების სახლის“ 199 ბენეფიციარს აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოეულს გამოეყო 100-100 ლარი.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 110,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 100,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,0 %-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 სამკომპონენტო 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.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 420,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 361,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 86,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 610 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 50 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი. მძიმე და საშიში დაავადების მქონე 123 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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 69,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 37,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 54,6 %-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 შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 3,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 0,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 5,7 %-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.

საანგარიშო პერიოდში მოხდა ქალთა დღისადმი თაიგულების შექმნა.

მიღწეული შუალედური 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 შექმნა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

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

2023 წლის მეორე კვარტლის გეგმა 19,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 19,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100 %-ია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ორ სოციალურად დაუცველ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის აშენების შესახებ თითოეულისთვის გამოყოფილი იქნა 50-50 ათასი ლარი. თანხსი ჩარიცხვა მიმდინარეობს შესრულებული სამუშაოს შესაამისად.

მიღწეული შუალედური 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 მეორე კვარტლის გეგმა 16,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 12,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 70,9 %-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 შუალედური 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	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	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	929,0	929,0	0	1217,5	1217,5	2000,0	2000,0	0	1500,0	1500,0	0	1364,4	1364,4	0	
02 01 01	გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	892,2	892,2		637,7	637,7	2000,0	2000,0		1500,0	1500,0		1364,4	1364,4		
02 01 02	გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	666,2	666,2		579,8	579,8	0	0		0	0		0	0		

02 01 03	საგზაო ნიშნები	85,0	85, 0		0	0		0		0		0				
02 02	წყლის სისტემის განვითარე ბა	997,7	99 7,7	0	13 7,7	137,7		1200 ,0	1200, 0	0	110 0,0	1100,0	0	1100 , 0	1100, 0	0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემები ს ექსპლოატ აცია- რეაბილი ტაცია	199,1	19 9,1		39, 8	39,8		300, 0	300,0		100 .0	100.0		200, 0	200,0	
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნვე ლყოფა	798,6	79 8,6		97, 9	97,9		900. 0	900.0		900 .0	900.0		900, 0	900,0	
02 03	გარე განათება	98,9	98, 9	0	13 7,2	137,2		150, 0	150,0	0	150 ,0	150,0	0	100, 0	100,0	0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	98,9	98, 9		13 7,2	137,2		150. 0	150.0		150 .0	150.0		100. 0	100,0	
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტ აცია	738,9	73 8,9		20 2,9	202,9		0	0		0	0		0	0	
02 06	კეთილმოწ ყობის ღონისძიებ ები	344,9	34 4,9	0	96, 7	96,7		300, 0	300,0	0	316 ,2	316,2	0	300, 0	300,0	0
02 06 03	საზოგადო ებრივი სივრცეები ს მოწყობა- რეაბილი ტაცია	344,9	34 4,9		96, 7	96,7		300, 0	300,0		316 ,2	316,2		300, 0	300,0	
05 01	სპორტის განვითარე ბის ხელშეწყო ბა	481,0	48 1,0	0	24 3,5	243,5		250, 0	250,0	0	200 ,0	200,0	0	250, 0	250,0	0
05 01 02 04	სპორტულ ობიექტებ ის აღჭურვა, რეაბილი ტაცია, მშენებლო ბა	481,0	48 1,0		24 3,5	243,5		250, 0	250,0		200 ,0	200,0		250, 0	250,0	
	სულ	3590,4	35 90, 4	0	20 35, 5	2035, 5		3900 ,0	3900, 0	0	326 6,2	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 წლების ღონისძიებები																
№	პროექტის აღწერა	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი წილი	სახელმწიფო წილი	სულ	ადგილობრივი წილი	სახელმწიფო წილი	სულ	ადგილობრივი წილი	სახელმწიფო წილი	სულ	ადგილობრივი წილი	სახელმწიფო წილი	სულ	ადგილობრივი წილი	სახელმწიფო წილი
	ჯამი	892,2	892,2	0	637,7	637,7	2000,0	2000,0	0	1500,0	1500,0	0	1364,4	1364,4	0	
1	სოფელი თერნალი მეცხრამეტე ქუჩა	65,0	65,0		54,1	54,1	0	0		0	0		0	0		
2	სოფელი თერნალი მეოცე ქუჩა	200,0	200,0		18,9	18,9	0	0		0	0		0	0		
3	სოფელ ბანოჯამი გზის რეაბილიტაცია	250,0	250,0		225,1	225,1	0	0		0	0		0	0		
4	სოფელ გუმათში გზის რეაბილიტაცია	70,0	70,0		58,7	58,7	0	0		0	0		0	0		
5	სოფელ ტყაჩირში სინაურიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია	65,0	65,0		59,8	59,8	0	0		0	0		0	0		
6	სოფელი წყალტუბო 22-ე ქუჩა გზის	65,0	65,0		73,0	73,0	0	0		0	0		0	0		

	რეაბილიტაცია														
7	სოფელი წყალტუბო მეექვსე ქუჩა გზის რეაბილიტაცია ცხელი ასფალტო ბეტონით	10 4, 2	104,2		8 2, 7	82,7		0		0			0		
8	ზედა მესხეთი გზის რეაბილიტაცია ცხელი ასფალტო ბეტონით	73 ,0	73,0		6 5, 4	65,4		0		0			0		
9	სოფ.ცხუნკურში გზის რეაბილიტაცია	0						6 0 5. 0	605. 0		0			0	
10	სოფ.ყუმისთავში გზის რეაბილიტაცია	0						4 5 8. 0	458. 0		0			0	
11	სოფ. ქვილიშორში გზის რეაბილიტაცია	0						2 1 0. 0	210. 0		0			0	
12	სოფ. რიონში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						1 7 2, 3	172,3		0			0	
13	სოფ. დერჩში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						5 5 4. 7	554.7		0			0	
14	სოფ. ქვედა მესხეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			3 8 2. 0	382.0		0	
15	სოფ. უკანეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			1 8 5. 0	185.0		0	
16	სოფ. ზედა ჩუნეში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			5 1 0. 0	510.0		0	
17	სოფ. საყულიაში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			4 2 3, 0	423,0		0	
18	სოფ. წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია	0						0			0			6 1 5 . 0	615. 0
20	სოფ.გეგუთში გზის რეაბილიტაცია	51 5, 0	515,0					0			0			5 1 5 . 0	515. 0
21	სოფ. ქვიტირში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0						0			0			1 3 4 , 4	134,4

2	სოფ. მუხიანში შიდა გზების რეაბილიტაცია	0												100,0	
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

02 01 02 - გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		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	666,2	666,2	0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები	666,2	666,2		579,8	579,8		0			0			0		
								0			0			0		
								0			0			0		

02 01 03 - საგზაო ნიშნები

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		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	85,0	85,0	0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		,0						0			0			,0		
1	სოფელ გეგუთში ნომრის ამომცნობი ვიდუოსამეთვალყურეო ტექნიკის შეძენა	85,0	85,0					0			0			0		

02 02 01 - სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონის მიხედვით																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	ჯამი	199,1	199,1	0	39,8	39,8	300,0	300,0	0	100,0	100,0	0	200,0	200,0	0	
1	ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის მე-4 შესახვევში სანიაღვრე არხის მოწყობა	41,2	41,2		0	0	0	0		0	0		0	0		
2	ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილის და კოსტავას ქუჩის კვეთაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	95,7	95,7		39,8	39,8	0	0		0	0		0	0		
3	ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის და ფალიაშვილის ქუჩის კვეთაზე სანიაღვრე	62,2	62,2		0	0	0	0		0	0		0	0		

	არხის მოწყობა																
4	სოფელ გვიშტიბში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0						150.0		0					0		
5	სოფელ ოფშკვიტოში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			150.0		0					0		
6	სოფელ ოფურჩხეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0		55.0					0		
7	სოფელ სორმონში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0		450.0					0		
8	სოფ. გეგუთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0		0					50.0		
9	სოფ. ტყაჩირში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0		0					75.0		
10	სოფ. პატრიკეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0			0			0		0					75.0		

02 02 02 - სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		ს	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ს	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ფონდი უწყებით	ს	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ფონდი უწყებით	ს	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	ს	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით

						ო						უ ჯ ე ტ ი თ				
	ჯამი	798,6		97,9	97,9	0	900.0	900.0	0	900.0	900.0	0	900.0	900.0	0	
1.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელბში ცხუნკურში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	140,4		0	0		0			0			0			
2.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში არსებულ სასმელი წყლის ქსელზე რეზერვუარის მოწყობა და ქსელის რეაბილიტაცია	230,9		14,0	14,0		0			0			0			
3.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში (სვანიძეების უბანში) წყალშემკრები კაპტაჟის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	23,4		14,6	14,6		0			0			0			
4.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	150,0		0	0		0			0			0			
5.	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში წყლის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	150,0		0	0		0			0			0			

	ტაცია																	
6	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მადლაკში წყლის სისტემის მოწყობა	34,6			0	0		0			0							
7	ქუროების და მიღების შექმნა	69,3			69,3			0										
8	სოფე ჩუნეში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,0			0			200,0			0							
9	სოფე გვიშტიში არსებული სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	300,0			0			300,0			0							
10	სოფ. მუხიანში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	500,0			0			500,0			0							
11	სოფ. დღნორისაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	270,0			0			0			270,0	270,0						
12	სოფ. დერწში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	230,0			0			0			230,0	230,0						
13	სოფ. ჭაშლეთში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,0			0			0			200,0	200,0						
14	სოფ. მექვენაში სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	200,0			0			0			200,0	200,0						
15	ქალაქ წყალტუბოში, ასათიანის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	417,0			0			0			0					417,0	417,0	

16	ქალაქ წყალტუბოში, იმერეთის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	4 8 3 .0	483, 0	0	0	0	0	48 3. 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		
		ს უ ლ	ადგილ ობრივ იბიუჯ ეტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	ს უ ლ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯე ტით	ს უ ლ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯე ტით	ს უ ლ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯე ტით	ს უ ლ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯე ტით
	ჯამი	196,4	0	137,2	0	150,0	0	150,0	0	100,0	0					
1	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში სათაფლიის გზაზე არსებული გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია	98,9		60,5		0		0		0						
2	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში ქსელის რეაბილიტაცია	10,0		0		0		0		0						
3	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქსა და სოფლებში გარე განათების ქსელის	76,8		76,7		0		0		0						

	ექსპლოატაციის სათვის და სხვადასხვა სამუშაოების შესასრულებლ ად ამწე კალათის შეძენა														
4	სოფელ ჩუნეშის გადასახვევიდა ნ ნიკო ლორთქიფანდი ის სახელობის საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	1 0 7	10,7			0	0			0			0		
	მეორე უბნისა და ჩუნეშის დამაკავშირებ ელ გზაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			4 8 0	48.0			0	0	
5	სოფ. ტყაჩირში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			4 0 0	40.0			0	0	
6	სოფ. მალლაკში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			6 2 0	62.0			0	0	
7	სოფ. პატრიკეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			0			4 5 0	45.0	0	
8	სოფ. უკანეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			0			4 5 0	45.0	0	
9	სოფ. საყულიაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			0			6 0 0	60.0	0	
10	სოფ. მექვენაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები					0			0			0		5 0 0	50.0

1	სოფ. ოფურჩხეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0									50,0	
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

02 04 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		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		202,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩაზე არსებული საბავშვო ბაღისა და ეზოს კეთილმოწყობა	144,5			140,7			0	0			0	0		0	
2	სოფელ ოფურჩხეთში საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე არსებული შენობის (საპირფარეშოს) რეაბილიტაცია	4,9			0	0		0	0			0	0		0	
3	მოტო პომპის შესყიდვა	5,0			0	0		0	0			0	0		0	
4	ქალაქ წყალტუბოში #3 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია	429,9			0	0		0	0			0	0		0	
5	ქალაქ წყალტუბოში #4 საბავშვო ბაღის და ინკლუზიური ცენტრის ეზოს რეაბილიტაცია	154,6			62,2			0	0			0	0		0	

02 06 03 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		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	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 ლორთქიფანძის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0				6 2 · 0	62.0		0			0	
7	ქ. წყალტუბოში რუსთავის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0				7 5 · 0	75.0		0			0	
8	ქ. წყალტუბოში ბესიკის ქუჩაზე სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0				8 2 · 0	82.0		0			0	
9	სოფ. გვიშტიში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0				5 0 · 0	50.0		0			0	
1 0	სოფ. თერნალში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0				3 1 · 0	31.0		0			0	
1 1	სოფ. ოფურჩხეთში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			1 0 8 · 0	108.0		0	
1 2	სოფ. მუხიანში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			9 8 · 0	98.0		0	
1 3	სოფ. ტყაჩირში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			9 3 · 0	93.0		0	
1 4	სოფ. რიონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			1 7 · 2	17,2		0	
1 5	სოფ. სორმონში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			0			4 5 · 0	45.0
1 6	სოფ. ჯიმასტაროში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			0			5 5 · 0	55.0
2 3 ·	სოფ. ფარცხანაყანებში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0, 0	0,0		0		0			0			1 0 0 · 0	100.0

24	სოფ. მაღლაკში სკვერების და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 წლების დონისძიებები																
№		2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		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	481,0	481,0	0			0	250,0	250,0	0	200,0	200,0	0	250,0	250,0	0
1	ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის ქ. მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	93,1						0			0			0		
2	ქალაქ წყალტუბოში კეცხოველის ქუჩაზე არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	137,9						0			0			0		
3	ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის ტერიტორიაზე არსებული სენობა (გასახდელი) შიდა სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები	250,0			243,5			0			0			0		
3	სოფ. გვიშტიბში მინი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები	70,0						70,0						0		

სხვა შემოსავლები	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-					
ფინანსური აქტივების კლება	-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	1,918,988	-	1,918,988	1,343,200	-	1,343,200
ხარჯები	1,892,688	-	1,892,688	1,338,934	-	1,338,934
შრომის ანაზღაურება	1,005,763		1,005,763	954,234		954,234
საქონელი და მომსახურება	875,425		875,425	377,110		377,110
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	11,500		11,500	7,590		7,590
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	2,417,660	-	2,417,660	1,851,209	-	1,851,209
შემოსავლები	2,417,660	-	2,417,660	1,851,209	-	1,851,209
სუბსიდია	2,407,660		2,407,660	1,841,269		1,841,269
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	2,417,660	-	2,417,660	1,851,209	-	1,851,209
ხარჯები	2,407,660	-	2,407,660	1,841,269	-	1,841,269
შრომის ანაზღაურება	1,381,065		1,381,065	1,294,315		1,294,315
საქონელი და მომსახურება	1,021,595		1,021,595	546,954		546,954
პროცენტი	-			-		

სუბსიდიები	-			-	
გრანტები	-			-	
სოციალური უზრუნველყოფა	5,000		5,000	-	
სხვა ხარჯები	-			-	
არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,000		9,940
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	93,548	-	93,548	92,000	-	92,000
შემოსავლები	93,548	-	93,548	92,000	-	92,000
სუბსიდია	93,548		93,548	92,000		92,000
გრანტები						
სხვა შემოსავლები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება						
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	93,548	-	93,548	92,000	-	92,000
ხარჯები	93,548	-	93,548	92,000	-	92,000
შრომის ანაზღაურება	60,032		60,032	60,032		60,032
საქონელი და მომსახურება	33,516		33,516	31,968		31,968
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საორთული კლუბების გაერთიანება“	სულ 6 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 6 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	511,276	6,000	505,276	501,228	4,312	496,916
შემოსავლები	511,276	6,000	505,276	501,228	4,312	496,916
სუბსიდია	500,276		500,276	501,228	4,312	496,916
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-					
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	511,276	6,000	505,276	501,228	4,312	496,916
ხარჯები	506,276	6,000	500,276	501,228	4,312	496,916
შრომის ანაზღაურება	181,163		181,163	181,163		181,163
საქონელი და მომსახურება	319,113		319,113	315,753		315,753
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	12,000	6,000		4,312	4,312	
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	365,360	-	365,360	296,264	-	296,264
შემოსავლები	365,360	-	365,360	296,264	-	296,264
სუბსიდია	352,560		352,560	294,456		294,456
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		

საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	365,360	-	365,360	296,264	-	296,264
ხარჯები	352,560	-	352,560	294,456	-	294,456
შრომის ანაზღაურება	294,580		294,580	268,518		268,518
საქონელი და მომსახურება	56,980		56,980	25,592		25,592
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	1,000		1,000	346		346
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,800		12,800	1,808		1,808
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	630,834	13,711	617,123	516,227	4,681	511,546
შემოსავლები	630,834	13,711	617,123	516,227	4,681	511,546
სუბსიდია	630,834	13,711	617,123	516,227	4,681	511,546
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	630,834	13,711	617,123	516,227	4,681	511,546
ხარჯები	630,834	13,711	617,123	516,227	4,681	511,546
შრომის ანაზღაურება	511,748		511,748	475,333		475,333
საქონელი და მომსახურება	117,086	13,711	103,375	39,123	4,681	34,442
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	2,000		2,000	1,771		1,771
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	92,725	-	92,725	47,374	-	47,374
შემოსავლები	92,725	-	92,725	47,374	-	47,374
სუბსიდია	82,725		82,725	47,374		47,374
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	92,725		92,725	47,374	-	47,374
ხარჯები	82,725	-	82,725	47,374	-	47,374
შრომის ანაზღაურება	43,000		43,000	30,003		30,003
საქონელი და მომსახურება	39,725		39,725	17,371		17,371
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,420	50,420	10,000	-		-
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	118,526	12,582	105,944	83,795	5,553	78,242
შემოსავლები	118,526	12,582	105,944	83,795	5,553	78,242
სუბსიდია	106,681	12,582	94,099	83,795	5,553	78,242
გრანტები	-			-		

სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	118,526	12,582	105,944	95,595	5,553	90,042
ხარჯები	106,681	12,582	94,099	83,795	5,553	78,242
შრომის ანაზღაურება	67,244	6,032	61,212	66,280	5,068	61,212
საქონელი და მომსახურება	39,437	6,550	32,887	17,515	485	17,030
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,845		11,845	11,800		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	204,520	-	204,520	170,205	-	170,205
შემოსავლები	204,520	-	204,520	170,205	-	170,205
სუბსიდია	194,520		194,520	165,605		165,605
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	204,520	-	204,520	170,205	-	170,205
ხარჯები	194,520	-	194,520	165,605	-	165,605
შრომის ანაზღაურება	53,460		53,460	53,460		53,460
საქონელი და მომსახურება	141,060		141,060	112,145		112,145
პროცენტი	-			-		

სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000		10,000	4,600		4,600
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	110,387	-	110,387	100,430	-	100,430
შემოსავლები	110,387	-	110,387	100,430	-	100,430
სუბსიდია	108,587		108,587	98,742		98,742
გრანტები	-			-		
სხვა შემოსავლები	-			-		
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ფინანსური აქტივების კლება	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
გადასახდელები	110,387	-	110,387	100,430	-	100,430
ხარჯები	108,587	-	108,587	98,742	-	98,742
შრომის ანაზღაურება	78,434		78,434	76,128		76,128
საქონელი და მომსახურება	30,153		30,153	22,614		22,614
პროცენტი	-			-		
სუბსიდიები	-			-		
გრანტები	-			-		
სოციალური უზრუნველყოფა	-		-	-		
სხვა ხარჯები	-			-		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800		1,800	1,688		1,688
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		
ვალდებულებების კლება	-			-		
საშინაო	-			-		
საგარეო	-			-		
ნაშთის ცვლილება	-			-		