ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
G E O R G I A
CITY HALL OF TSKALTUBO MUNICIPALITY

წერილის ნომერი: **48-4824117111**
თარიღი: **26/04/2024**

ადრესატი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ თეიმურაზ ჭეიშვილს

ბატონო თეიმურაზ,

გიგზავნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის.

პატივისცემით,

გენადი ბალანჩივაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველო, 5400, წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N25, ტელეფონი (+995)595 95 90 72;
ელ-ფოსტა: tskaltubo.meria@tskaltubo.gov.ge, ვებ-გვერდი: www.tskaltubo.gov.ge
Georgia 5400 Tskaltubo, Rustaveli st.N25; Phone: (+995)595 95 90 72; E-mail:
tskaltubo.meria@tskaltubo.gov.ge; Website: www.tskaltubo.gov.ge

პროექტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №__

2024 წლის __ მაისი

ქ. წყალტუბო

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოისმინა ანგარიში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (თან ერთვის).

აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი ანგარიში შესაბამისობაშია კანონმდებლობასთან და სათანადო დებულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება შეფასდეს დადებითად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით,მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მის:ქ.ქუთაისი,კუპრაძის ქ.№11).

მოამზადა:

აპარატის უფროსი — გელა თათარაშვილი

შეთანხმებულია:

განყოფილების უფროსი — მაია ბერაძე

კომისიის თავმჯდომარე — არჩილ ღიბრაძე

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	13,375.1	6,240.3	7,134.8	11,621.4	3,926.2	7,695.2
გადასახადები	6,360.0	0.0	6,360.0	5,695.6	0.0	5,695.6
გრანტები	6,240.3	6,240.3	0.0	3,926.2	3,926.2	0.0
სხვა შემოსავლები	774.8	0.0	774.8	1,999.6	0.0	1,999.6
II. ხარჯები	8,235.4	433.5	7,801.9	6,280.2	323.3	5,957.0
შრომის ანაზღაურება	1,140.5	0.0	1,140.5	1,109.4	0.0	1,109.4
საქონელი და მომსახურება	1,265.2	185.6	1,079.6	1,004.1	139.8	864.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	4,500.1	48.3	4,451.7	3,102.2	43.3	3,059.0
გრანტები	34.4	0.0	34.4	33.9	0.0	33.9
სოციალური უზრუნველყოფა	798.6	44.5	754.1	732.8	6.2	726.6
სხვა ხარჯები	496.6	155.0	341.6	297.9	133.9	163.9
III. საოპერაციო სალდო	5,139.7	5,806.8	-667.2	5,341.2	3,602.9	1,738.3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,846.5	6,577.1	2,269.3	2,978.0	3,842.2	-864.2
ზრდა	8,866.5	6,577.1	2,289.3	5,027.8	3,842.2	1,185.6
კლება	20.0	0.0	20.0	1,839.4	0.0	1,839.4
V. მთლიანი სალდო	-3,672.8	-736.3	-2,936.5	836.2	-239.3	1,075.5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,672.8	-736.3	-2,936.5	-403.2	-239.3	-163.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,392.1	0.0	2,392.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	2392,1		2,392.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	3,672.8	736.3	2,936.5	239.3	239.3	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,672.8	736.3	2,936.5	#VALUE!	239.3	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები.

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

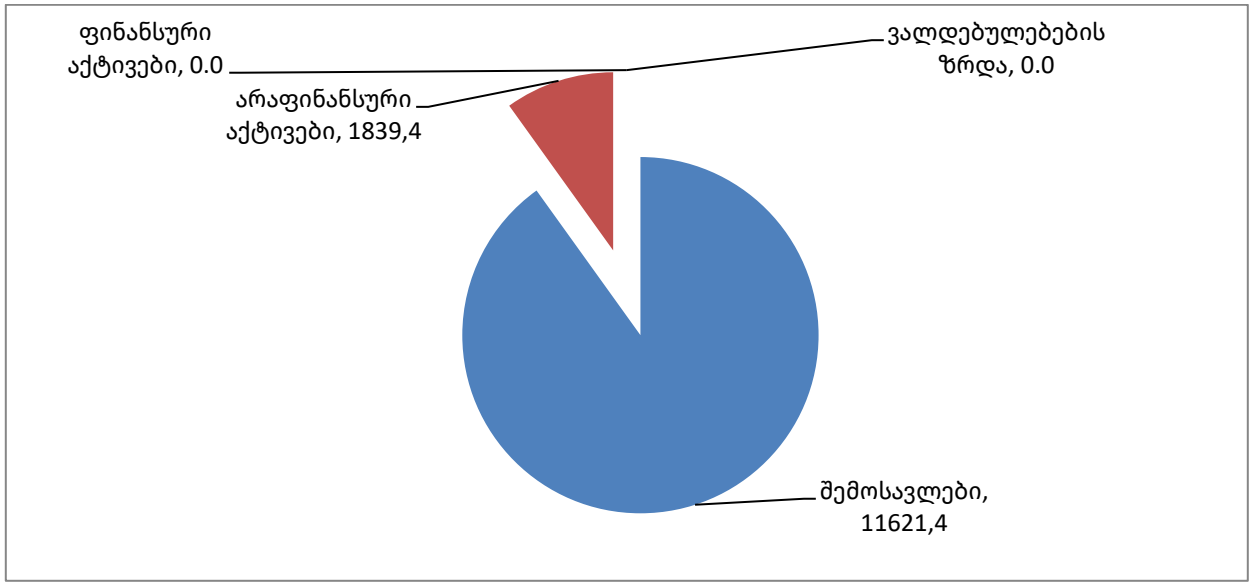
ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	**13,395.1**	**6,240.3**	**7,154.8**	**13,460.8**	**3,926.2**	**9,534.7**
შემოსავლები	**13,375.1**	**6,240.3**	**7,134.8**	11621.4	3926.2	7695.2
არაფინანსური აქტივების კლება	**20.0**	**0.0**	**20.0**	1839.4	0.0	1839.4
ფინანსური აქტივების კლება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	0.0	0.0

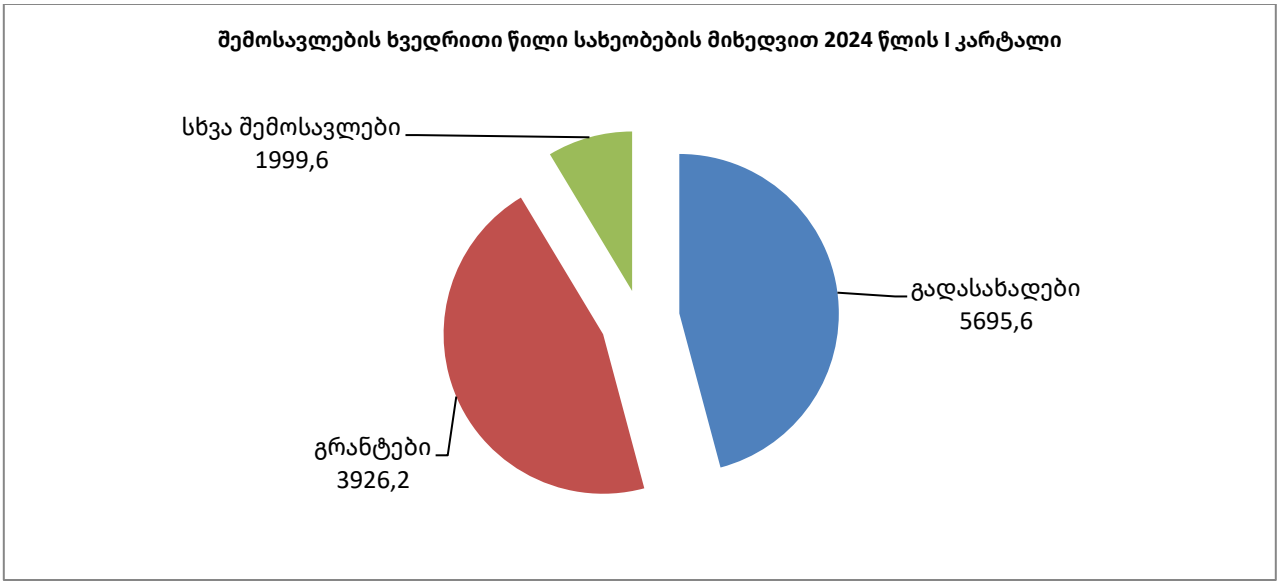
გადასახდელები	**17101.9**	**7010.6**	**10091.2**	11308.0	**4165.5**	**7142.5**
ხარჯები	8235.4	433.5	7801.9	6280.2	323.3	5957.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8866.5	6577.1	2289.3	5027.8	3842.2	1185.6
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	**-3,706.8**	**-770.3**	**-2,936.5**	2,152.8	-239.3	2,392.1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 13395,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13460,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100,5%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 13375,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად 11621,4 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 86,9% შეადგინა.



ა) საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 5695,6 ათასი ლარი და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 4633,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1062,3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: **დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია 5468,5 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის პირველი კვარტლის ფაქტი 4574,1 ათასი ლარი) შედარებით 894,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. **ქონების გადასახადის გეგმა** საანგარიშო პერიოდში შეადგენდა 134,7 ათას ლარს, მიღებულია 227,2 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 177,3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 0,4 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე - 1,2 ათასი ლარი, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 26,5 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 9,7 ათასი ლარი. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ფიზიკური პირებიდან - 8,6 ათასი ლარი. ხოლო იურიდიული პირებიდან - 3,6 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	**6,360.0**	**0.0**	**6,360.0**	**5,695.6**	**0.0**	**5,695.6**	89.6
დღგ	**6,225.3**		**6,225.3**	**5,468.5**		**5,468.5**	87.8
ქონების გადასახადი	**134.7**	**0.0**	**134.7**	**227.2**	**0.0**	**227.2**	168.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**100.0**		**100.0**	**177.3**		**177.3**	177.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1.0**	**0.0**	**1.0**	**1.5**	**0.0**	**1.5**	152.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	**0.0**			**0.4**		0.4	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	**1.0**		1.0	**1.2**		1.2	115.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**22.2**	**0.0**	**22.2**	**36.2**	**0.0**	**36.2**	163.0
ფიზიკურ პირებიდან	**20.6**		20.6	**26.5**		26.5	128.3
იურიდიულ პირებიდან	**1.5**		1.5	**9.7**		9.7	626.2
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**11.5**	**0.0**	**11.5**	**12.2**	**0.0**	**12.2**	105.8
ფიზიკურ პირებიდან	**9.3**		9.3	**8.6**		8.6	92.6
იურიდიულ პირებიდან	**2.2**		2.2	**3.6**		3.6	159.8

ბ) გრანტები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 3926,2 ათასი ლარი და 2023 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 4602,9 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 676,7 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 216,1 ათასი ლარი („საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება - 79,8 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია - 136,3 ათასი ლარი), ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები - 3710,1 ათასი ლარი, მათ / შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების (3561,0 ათასი ლარი) ფარგლებში მიმდინარეობს პროექტების დაფინანსება ეტაპობრივად, კერძოდ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკში მე-12,13,16,20 ქუჩებზე გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფ. პატრიკეთში ბაზმანების, ლელაძეების და ეკლესიასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; მუხიანი-ოფშკვითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში სასწმელი წყლის მაგისტრალისა და ქელის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ გეგუთში აღმაშენებლის, კუხიანიძეების და ფიროსმანის ქუჩებზე და ვარციხეჰესის დასახლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფელ ცხუნკური ჯვარის უბანი ,სოფელ ცხუნკური-ბესიაური გზის, დედაღვთისას მონასტერთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მე-6 ქუჩისა და მელაძეების უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; სოფელ ხომულში სახერხის უბანში, მე-5 ქუჩაზე და 27 ქუჩაზე, სოფელ ბანოჯაში №10, №17 და№7 სოფელ გუმბრა ბზიკაძეები სასაფლაოს მიმართულებით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 16,0 ათასი ლარი. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების (1691,4 ათასი ლარი) ფარგლებში განხორციელდა 2024 წლის 6-7 თებერვალს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა და ქარი) შედეგად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლებისთვის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა შემდეგ ლოკაციებზე: ქალაქი წყალტუბო, კოლხეთის ქუჩის მეორე ჩიხი ბინა N10, 9 აპრილის ქუჩა N3, 9 აპრილის ქუჩა N5.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	6,240.3	6,240.3	0.0	3,926.2	3,926.2	0.0	62.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6,240.3	6,240.3	0.0	3,926.2	3,926.2	0.0	62.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული	234.6	234.6	0.0	216.1	216.1	0.0	92.1

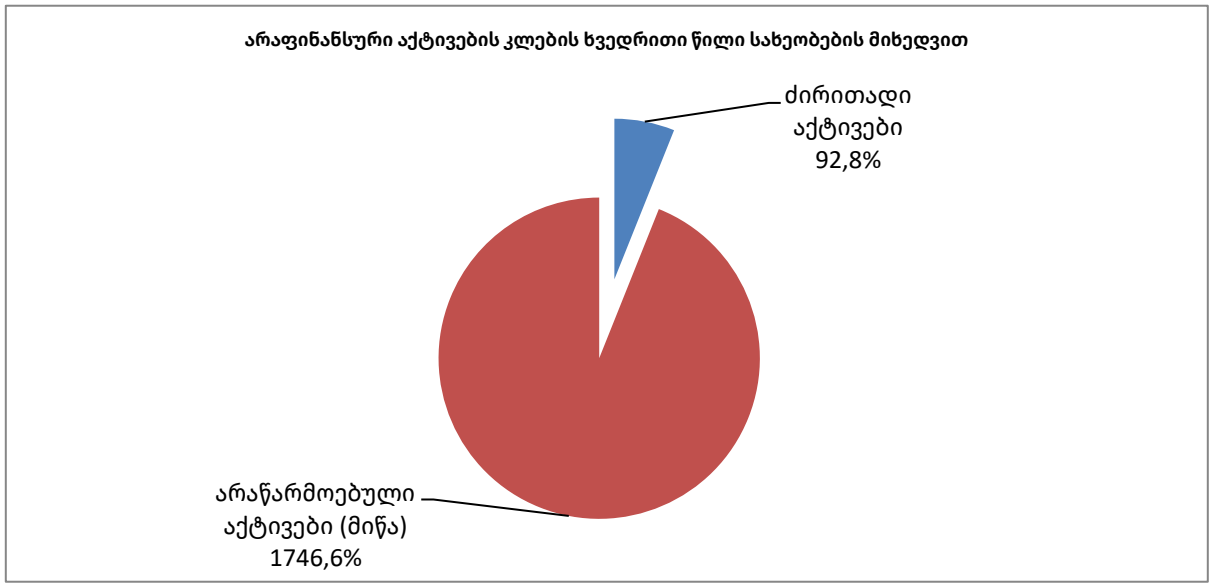
ტრანსფერები							
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	**234.6**	234.6		**216.1**	216.1		92.1
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**6,005.7**	**6,005.7**	**0.0**	**3,710.1**	**3,710.1**	**0.0**	61.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**5,825.7**	**5,825.7**		**3,561.0**	**3,561.0**		61.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**35.0**	35.0		**16.0**	16.0		45.7
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	**145.0**	145.0		**133.1**	133.1		91.8

გ) სხვა შემოსავლები ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1999,6 ათასი ლარი და 2023 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 871,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1128,3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: პროცენტის სახით მიღებულია 181,8 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 124,1 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 25,4 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი - 19,0 ათასი ლარი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან) – 1254,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 37,0 ათასი ლარი, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 30,2 ათასი ლარი (სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემოდან მიღებული შემოსავალი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 286,9 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე - 41,1 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	**774.8**	**0.0**	**774.8**	**1,999.6**	**0.0**	**1,999.6**	258.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	**93.5**	**0.0**	**93.5**	**331.3**	**0.0**	**331.3**	354.5
პროცენტები	**0.0**			**181.8**		181.8	
რენტა	**93.5**	**0.0**	**93.5**	**149.5**	**0.0**	**149.5**	160.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	**88.0**		88.0	**124.1**		124.1	141.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	**5.5**		5.5	**25.4**		25.4	464.3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**307.4**	**0.0**	**307.4**	**1,340.3**	**0.0**	**1,340.3**	436.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**293.1**	**0.0**	**293.1**	**1,310.0**	**0.0**	**1,310.0**	446.9
სანებართვო მოსაკრებელი	**3.7**		3.7	**19.0**		19.0	519.6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	**250.0**		250.0	**1,254.0**		1,254.0	501.6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	**39.5**		39.5	**37.0**		37.0	93.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**14.3**	**0.0**	**14.3**	**30.2**	**0.0**	**30.2**	211.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	**14.3**		14.3	**30.2**		30.2	211.4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**373.9**		**373.9**	**286.9**		**286.9**	76.7
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	**0.0**			**41.1**		**41.1**	

დ) არაფინანსური აქტივების კლება ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 1839,4 ათასი ლარი და 2023 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 1112,6 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 726,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 92,8 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1746,6 ლარი.



ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარი - მარტის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	8,235.4	433.5	7,801.9	6,280.2	323.3	5,957.0	76.3
შრომის ანაზღაურება	1,140.5	0.0	1,140.5	1,109.4	0.0	1,109.4	97.3
საქონელი და მომსახურება	1,265.2	185.6	1,079.6	1,004.1	139.8	864.2	79.4
სუბსიდიები	4,500.1	48.3	4,451.7	3,102.2	43.3	3,059.0	68.9
გრანტები	34.4	0.0	34.4	33.9	0.0	33.9	98.5
სოციალური უზრუნველყოფა	798.6	44.5	754.1	732.8	6.2	726.6	91.8
სხვა ხარჯები	496.6	155.0	341.6	297.9	133.9	163.9	60.0

ვ) ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

ათასი ლარი:

ორგ. კოდი	დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	41,3	40,2	97,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8334,2	4598,5	55,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	66,3	63,7	96,1
04 00	განათლება	128,8	59,2	46,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	287,5	266,3	92,6
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	8,4	0,0	0,0
	სულ	8866,5	5027,8	56,7

დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	**20,0**	**1839,4**	9197,1
ძირითადი აქტივები	0,0	92,8	0,0
არაწარმოებული აქტივები	20	1746,6	87733,0
მიწა	20,0	1746,6	8733,0

ზ) ვალდებულებები

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

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	ჯამური	16,977.6	11,312.1	67%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,702.5	1,494.1	88%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6,990.4	4,404.9	63%

7.5	**გარემოს დაცვა**	1,118.9	459.9	41%
7.6	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	2,864.6	1,430.8	50%
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	65.4	43.6	67%
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	1,638.8	1,392.3	85%
7.9	**განათლება**	1,604.7	1,197.7	75%
7.10	**სოციალური დაცვა**	992.2	888.7	90%

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.

წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 6 908 748 ლარიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი ვალდებულებებზე მიიმართა 2 454 726 ლარი; 2023 წლის გარდამავალ პროექტებზე, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2023 წელს 95 541 ლარი და თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯებში გაიწერა 3 915 793 ლარი. თავისუფალი ნაშთიდან გასაწერია 118 723 ლარი. ასევე მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე ირიცხება 2014 წლის №34 და №35 განკარგულებების ფარგლებში გამოყოგფილი თანხიდან დარჩენილი 132145 ლარი. ხოლო სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებების ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან ანგარიშზე ირიცხება ეკონომიის სახით 190 865 ლარი.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 11 308,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (17067,9 ათასი ლარი) 66,3 პროცენტია. ხოლო წინა წელთან შედარებით (2023 წლის პირველი კვარტლის 10219,1 ათასი ლარი) დახარჯულია 1088,9 ათასი ლართ მეტი.

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

საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1494,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1702,5 ათასი ლარი) 87,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 399,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1090,1 ათასი ლარი, კადრების მომზადება - გადამზადება 4,9 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი იქნა თანხა 17 350 ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 15349,6 ლარი,

მათ შორის:

№	თარიღი	ბრძანებ. №	ბრძანების თარიღი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
1	07.02.2024	48.48240383	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წლის 06 თებერვალს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციამდე დროებითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ტენტის შესაძენად	3950	3950
2	06.03.2024	48.48240662	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან შპს ,,წყალი ანკარა"-ს წყალმომარაგების ობიექტზე ელ. ენერგიის კაბელისა და სხვა ელ. სამოტაჟო საქონლის შეძენის მიზნით თანხის გამოყოფის შესახებ	1500	1499,6
3	06.03.2024	48.48240662	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქუთაისიდან წყალტუბოს შემოსასვლელში არსებულ 20 მეტრიან საყრდენ ბოძზე განთავსებული გარე მოხმარების საქართველოს ეროვნული დროშა ძლიერი ქარების შედეგად დაზიანებული სარკისებრი ბადე დროშის შესაძენად თანხის გამოყოფა	9900	9900
4	28.03.2024	48.4824088	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2024 წლის 22 - 24 აპრილს იმერეთის რეგიონის კურორტ წყალტუბოში ევროპის ისტორიულ თერმულ ქალაქთა ასოციაციის გენერალური ასამბლეის მაღალ დონეზე ორგანიზებისათვის, ქალაქის ტერიტორიაზე საქართველოს, ევროკავშირის, კურორტების განვითარების სააგენტოს და ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების გარე გამოყენების დროშების შესყიდვისათვის თანხის გამოყოფა	2000	0
სულ თანხა:				17350	15349,6

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 5835,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (10307,5 ათასი ლარი) 56,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,307.5	6,739.2	3,568.3	5,835.7	3,977.5	1,858.2	56.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,936.3	5,723.1	1,213.2	4,367.8	3,617.7	750.1	63.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5,892.4	5,236.6	655.9	3,859.6	3,467.6	392.0	65.5
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	357.9	7.9	350.0	349.2	0.0	349.2	97.6

02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	207.3	0.0	207.3	8.8	0.0	8.8	4.3
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	478.7	478.7	0.0	150.2	150.2	0.0	31.4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,392.3	836.1	556.2	346.3	210.9	135.4	24.9
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	326.7	0.4	326.4	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,065.6	835.7	229.9	346.3	210.9	135.4	32.5
02 03	გარე განათება	257.7	0.0	257.7	214.3	0.0	214.3	83.1
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	240.0	0.0	240.0	211.1	0.0	211.1	87.9
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	17.7	0.0	17.7	3.2	0.0	3.2	18.1
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	156.8	145.0	11.8	139.4	133.1	6.2	88.9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	204.6	0.0	204.6	113.4	0.0	113.4	55.4
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,231.0	0.0	1,231.0	582.9	0.0	582.9	47.4
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	640.3	0.0	640.3	92.7	0.0	92.7	14.5
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	278.6	0.0	278.6	178.2	0.0	178.2	63.9
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	312.1	0.0	312.1	312.1	0.0	312.1	100.0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	35.1	35.0	0.1	15.8	15.8	0.1	45.1
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	39.8	0.0	39.8	18.8	0.0	18.8	47.2
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	54.0	0.0	54.0	37.1	0.0	37.1	68.8

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01) დაფინანსებულია 4367,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 6936,3 ათასი ლარის 63,0%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 5892,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3467,6 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 2619,8 ათასი ლარი), რაც გეგმის 65,5 %-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.

2024 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით შესრულდა ეტაპობრივად ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, კერძოდ:

- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. მაღლაკში მე-12,13,16,20 ქუჩებზე გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფ. პატრიკეთში ბაზმანების, ლელაძეების და ეკლესიასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- მუხიანი-ოფშკვითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში სასწმელი წყლის მაგისტრალისა და ქელის მოწყობის სამუშაოები;
- სოფელ გეგუთში აღმაშენებლის, კუხიანიძეების და ფიროსმანის ქუჩებზე და ვარციხეჰესის დასახლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;
- სოფელ ცხუნკური ჯვარის უბანი, სოფელ ცხუნკური-ბესიაური გზის, დედაღვთისას მონასტერთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მე-6 ქუჩისა და მელაძეების უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით;

- სოფელ ხომულში სახერხის უბანში, მე-5 ქუჩაზე და 27 ქუჩაზე, სოფელ ბანოჯაში №10, №17 და№7 სოფელ გუმბრა ბზიკაძეები სასაფლაოს მიმართულებით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 357,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 349,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,6%-ია.

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

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები. ასევე დაფინანსდა შიდა საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა - შენახვის) სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 207,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 8,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 4,3%-ია.

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

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კამერების მოვლა - შენახვა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 01 04 ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 478,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 150,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 31,4%-ია.

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

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2023 წლის გარდამავალი პროექტი, კერძოდ 16-17 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად (ძლიერი წვიმა და ღვარცოფი) დაზიანებული მდინარე ოღასკურაზე არსებული სამი ხიდ-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02) დაფინანსებულია 346,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1392,3 ათასი ლარის 24,9%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 02 02 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 1065,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 346,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 32,5 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხელები წვდომა სასმელ წყალზე.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სასმელი წყლის კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03) დაფინანსებულია 214,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 257,7 ათასი ლარის 83,1%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 240,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 211,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,9%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

02 03 02 გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 17,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 3,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 18,1%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში მოხდა საგარანტიო თანხის ანაზრაურება.

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

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 156,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 139,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88,9 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოქალაქეებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2024 წლის 6 – 7 თებერვალს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა და ქარი) შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებელად კერძო 36 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებების აღმოსაფხვრელად სამშენებლო მასალების შეძენა და 17 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 204.6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 113.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 55.4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: დაფინანსდა 2023 წლის გარდამავალი პროექტი ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის პირველ ჩიხში #5 საერთო საცხოვრებელი ბინის მოაჯირებისა და ფასადის რეაბილიტაციასოფელ თერნალში მე-10 ქუჩის #3 ბინის გარე ფასადისთეთრი ცემენტის ხსნარით დაშხეფვა. ხოლო 2024 წლის დაფინანსებით საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 9 ხელშეკრულება 9 საცხოვრებელ კორპუსში სახურავებისა და სადარბაზოების შეკეთებაზე, რომლიდანაც განხორციელდა ქ. წყალტუბოში აფხაზეთის ქუჩაზე#14 და #16 კორპუსების სახურავების სრული რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 582,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1231,0 ათასი ლარის 47,4%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 01) 2024 წლის 14 მარტს განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების რეორგანიზაცია და შეიქმნა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი.

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 418,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 98,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 23,6%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში ახალი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შრომის ანაზღაურების ხარჯები და გაგრძელდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა 150.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დაირგო 145 ხე.

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

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 278.6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 178,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 63,9 %-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: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2023 წლის გარდამავალი პროექტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათში და სოფელ ქვედა მესხეთში ბროწეულას დასახლებაში ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები. ასევე ურბანული წარმოსახვის პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული საერთაშორისო გრანტით დაფინანსდა სოფელ ჩუნეშში ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმის ეზოში ამფითეატრისა და საპირფარეშოს დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაცია მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის არანაკლებ 90%.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 312,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 312,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხებისა და 72 სანიაღვრე ჭის გაწმენდა, მოვლა-პატრონობა, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობა; 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; ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე გაიწმინდა და მოიჭრა გამხმარი ხეები; დაავადებული სოკოვანი დაავადებებისაგან შეიწამლა ხე-მცენარეები; დაირგო ახალი ჯიშის ხეები (105 ძირი ლუგუხტუნი, 20 ძირი ნეკერჩხალი, 20 ძირი ნაძვის ხე), ასევე განახლდა ბზების ხეივანი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლოკაციაზე მოიჭრა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სამი ალვის ხე, რვა ნაძვის ხე, ექვსი ჭადრის ხე, ერთი მუხის ხე და ასევე დამუშავდა 13 ნაძვის ხე და ორი ჭადარი.

2024 წლის 14 მარტს განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების რეორგანიზაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა 150.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დაირგო 145 ხე.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 35,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 15,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 45,1 %-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სოფლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება შემდეგი სამუშაოებისთვის: სოფელ გეგუთში - მეურნეობის დასახლებაში საერთო საცხოვრებელი ბინის ეზოს 2 შემოღობვა, ასევე კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სოფელ გვიშტიბში - სასაფლაოს ღობის მოწყობა, პირველი წყალტუბო - სანიაღვრე არხების მოწყობა, ბანოჯა - თორნისწყაროზე სკვერის მოწყობა, დღნორისა - სოფლის შიდა საუბნო გზების მოხვნა-მოწესრიგება, ლეხიდრისთავი - სოფლის შიდა საუბნო გზების მოხვნამოწესრიგება, საჩხეური - სოფლის შიდა საუბნო გზების მოხვნა-მოწესრიგება, მაღლაკი - ზედა მაღლაკში ფანჩატურის მოწყობა, მიწაწითელი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, დერჩი - სოფლის ცენტრში მდებარე შენობის რეაბილიტაცია, ვანისჭალა - სოფლის შიდა საუბნო გზების მოხვნა-მოწესრიგება, მუხიანი - რკინიგზის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მიმდებარედ გარე განათების ქსელის მოწყობა, ქვედა მესხეთი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, ოფურჩხეთი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, გუმათი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, ჟონეთი - ჯიშტერას წყაროს შემოღობვა, ოფშკვითი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, ტყაჩირი - სოფლის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა, ნოღა - გარე განათების ქსელის მოწყობა, საყულია - ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა, ასევე ზედა უბნის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის გარე განათების მოწყობა, ფარცხანაყანევი - კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში სკვერის მოწყობა, ქვიტირი - გარე განათების ქსელის მოწყობა, ზედა მესხეთი - მელაძეების უბანში ბავშვთა გასართობი სივრცის მოწყობა, სოფელი წყალტუბო - ფანჩატურის მოწყობა მეორე უბნის კლუბის შენობასთან, ასევე ფანჩატურის მოწყობა ადმინისტრაციულ შენობასთან, ჩუნეში - ფანჩატურის მოწყობა და არსებული წყაროს რეაბილიტაცია.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კმაყოფილი მოსახლეობა 90%.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

თ) საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 08) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 39,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 18,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 47,2 %-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა 100.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ი) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 54,0 ათასი ლარით. დაფინანსდა 37,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 68.8%-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა, კერძოდ 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურლი პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 459,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (792,2 ათასი ლარი) 58,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	792.2	0.0	792.2	459.9	0.0	459.9	58.1

03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	299.5	0.0	299.5	299.5	0.0	299.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	64.5	0.0	64.5	61.9	0.0	61.9	96.0
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	418.2	0.0	418.2	98.5	0.0	98.5	23.6

ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 02) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 10,0 ათასი ლარი, ფაქტი არ განხორციელებულა.

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: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება არ განხორციელებულა.

ბ) დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 299,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 299,5 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 100 %-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: საანგარიშო პერიოდში შეუფერხებლად განხორციელდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრულ ტერიტორიებზე. აგრეთვე განსაზღვრულ

ტერიტორიებზე ნაგვის ბუნკერების განთავსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. სამსახური ყოველდღიურ საქმიანობას ახორციელებს ხუთი საბუნკერე და ორი მცირე თვითმცლელი სპეცავტომანქანით. 2024 წლის 14 მარტს განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების რეორგანიზაცია და შეიქმნა ა(ა)იპ წყალტუბოს დასუფთავების ცენტრი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა) – 9000.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

გ) ნაგავშემკრები კონტეინერები და ნაგავმზიდი მანქანები (პროგრამული კოდი 03 05) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 64,5 ათასი ლარი დაფინანსდა 61,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,0%-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2023 წლის გარდამავალი ვალდებულების დაფინანსება, კერძოდ ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა.

დ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 06) 2024 წლის 14 მარტს განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების რეორგანიზაცია და შეიქმნა ა(ა)იპ წყალტუბოს დასუფთავების ცენტრი. საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 418,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 98,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 23,6%-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს დასუფთავების ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში ახალი პროგრამის ფარგლებში

დაფინანსდა შრომის ანაზღაურების ხარჯები და გაგრძელდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1197,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1604,7 ათასი ლარი) 74,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	1,604.7	170.2	1,434.6	1,197.7	138.5	1,059.2	74.6
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1,426.7	0.0	1,426.7	1,059.2	0.0	1,059.2	74.2
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	178.0	170.2	7.9	138.5	138.5	0.0	77.8

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 1426,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1059,2 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 74,2 %-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, 63 სასწავლო-სააღმზრდელო ჯგუფი, რომელიც გათვლილია 1500 აღსაზრდელზე. ამჟამად კი ირიცხება ფაქტიურად 1461 ბავშვი (741 გოგო და 720 ვაჟი). ერთ ბავშვზე კვების თანხა განისაზღვრება თვეში 95 ლარით. ხოლო ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით ეტაპობრივად ხდება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს აღსაზრდელთა რაოდენობა 1500.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - აღსაზრდელთა რაოდენობა 1500.

მიღწეული მაჩვენებელი - აღსაზრდელთა რაოდენობა 1461.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 178,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 138,5 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 77,8%-ით.

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და განათლებაზე ორირენტირებული გარემო.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 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 1388,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1612,0 ათასი ლარი) 86,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,612.0	0.0	1,612.0	1,388.6	0.0	1,388.6	86.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	855.0	0.0	855.0	759.8	0.0	759.8	88.9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	219.1	0.0	219.1	214.7	0.0	214.7	98.0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	635.9	0.0	635.9	545.1	0.0	545.1	85.7
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	180.3	0.0	180.3	116.3	0.0	116.3	64.5
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	422.2	0.0	422.2	396.3	0.0	396.3	93.9
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	33.5	0.0	33.5	32.5	0.0	32.5	96.9
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	753.7	0.0	753.7	627.2	0.0	627.2	83.2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	678.2	0.0	678.2	560.1	0.0	560.1	82.6

05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	235.4	0.0	235.4	200.6	0.0	200.6	85.2
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	390.7	0.0	390.7	313.3	0.0	313.3	80.2
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	52.0	0.0	52.0	46.2	0.0	46.2	88.8
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	10.5	0.0	10.5	7.2	0.0	7.2	68.9
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	65.0	0.0	65.0	59.9	0.0	59.9	92.1
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	3.3	0.0	3.3	1.6	0.0	1.6	48.1

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 855,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 759,8 ათასი ლარით, გეგმა შესრულდა 88,9 %-ით.

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

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური) 2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 219,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 214,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,0 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გატარებულია ღონისძიებები მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებიდან განხორციელდა 27 მარტს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალური ტურნირი ხელბურთში, სადაც იმერეთის ხუთი მუნიციპალიტეტის: წყალტუბოს, ქუთაისის, ტყიბულის, ზესტაფონის და სამტრედიის გოგონათა და ვაჟთა გუნდები მონაწილეობდნენ. ასევე განხორციელდა სტრანსპორტო საშუალების ავტობუსის შეძენა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა - 22.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - დაგეგმილი ღონისძიებების რაოდენობა - 7.

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა - 1.

ა.ბ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 545,1 ათასი ლარით (გეგმა 635,9 ათასი ლარი), რაც გეგმის 85,7 %-ია. მათ შორის:

ა.ბ.ა) ა(ა)იპ წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბო არენა

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 180,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 116,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 64,5 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა - 99.

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 422,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 396,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,9 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სპორტის საყოველთაობის, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 616 სპორტსმენი. ღონისძიება აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (94 სპორტსმენი), ხელბურთი (45 სპორტსმენი(14ქალი, 31 კაცი)), ფრენბურთი (48 სპორტსმენი(19 ქალი, 29 კაცი)), კალათბურთი (61 სპორტსმენი (20ქალი,41კაცი)), ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (44 სპორტსმენი), ქართული ჭიდაობა (17 სპორტსმენი), ძიუდო (68 სპორტსმენი), ძალოსნობა (20 სპორტსმენი(2 ქალი,18 კაცი)), მძლეოსნობა (18 სპორტსმენი12 ქალი,6კაცი)), მკლავჭიდი (16 სპორტსმენი), კრივი (21 სპორტსმენი), ჭადრაკი (21 სპორტსმენი (3ქალი, 18კაცი)), მაგიდის ჩოგბურთი (12 სპორტსმენი). გაერთიანებაში დასაქმებულია 60 ადამიანი. საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ტურნირებსა და საქართველოს ჩემპიონატებში. შედეგების მიხედვით ჩვენმა სპორტსმენებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"-მა მოიპოვა პირველ ლიგაში 4 გამარჯვება, ხელბურთის ეროვნულ ჩემპიონატზე მოიპოვეს 1 გამარჯვება, ძალოსნობაში 7-10 მარტს ზუგდიდის ღია პირველობაზე სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოიპივეს 3 პირველი ადგილი, ზიუდოში 1 მესამე ადგილი, ხოლო კრივში სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 3 პირველი ადგილი, ჭადრაკში 3 პირველი ადგილი, 3 მეორე ადგილი და 1 მესამე ადგილი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებული სპორტულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 70.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - მოპოვებული საპრიზო ადგილი - 19.

ა.ბ.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 33,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 32,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,9 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: განახლებულია ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადაპტირებულია როგორც ქალთა ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში ფინანსდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს რეაბიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა - 2.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება(პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ამ მიზნით ქვეპროგრამა დაფინანსდა - 627,2 ათასი ლარით (გეგმა **753,7** ათასი ლარი), რაც გეგმის 83,2 %-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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 235,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 200,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,2 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, მოსწავლე-

ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება, სადაც ირიცხება 657 მოსწავლე. **მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის** მოსწავლეებმა მონაწილეონბა მიიღეს სხვადასხვა ღონისძიებაში, კერძოდ საახალწლო მიუზიკლი ,,ბურატინოს თავგადასავალი", ,,ახალი წლის დღეები 2024", ბორჯომ+ბაკურიანის ფესტივალი ,,ფანტაზია 2024", წიგნის საჯარო კითხვის საერთაშორისო დღე, დედის დღისადმი მიძღვნილი აქტივობა, სამეგრელოს ღია ჩემპიონატი ტაეკვანდოში, წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღე, საგაზაფხულო ღონისძიება ,,გაზაფხული, დედა და სიყვარული". **სამუსიკო სკოლის** მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ღონისძიებაში ქალთა დღე, ბახის სახელობის მე-17 ეროვნული კონკურსი ვალერიან შიუკაშვილის ხელმძღვანელობით, მასტერკლასი ,,საუბრები იოჰან სებასტიან ბახზე". სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიირეს სხვადასხვა გამოფენაში საშობაო თემატური გამოფენა, კონფერენცია ,,ირაკლი ოჩიაურის ცხოვრება და შემოქმედება", კონფერენცია ,,ქართველი ქალი მხატვრები".

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ახალგაზრდობის ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში- 455.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულ ახალგაზრდათა რაოდენობა - 657.

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

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 390,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 313,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 80,2 %-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. საანგარიშო პერიოდში

ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, კერძოდ სასოფლო კლუბებში საახალწლო ღონისძიება, თოჯინების თეატრმა მოიპოვა პრიზი ,,საუკეთესო სცენოგრაფია“ და ,,საუკეთესო ეპიზოდური როლი“, ბიბლიოთეკაში გაიმართა წიგნის საჯარო კითხვა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მოეწყო დავით აღმაშენებლის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა, კულტურის ცენტრში და გეგუთის კულტურის სახლში გაიმართა დედის დღისადმი და 8 მარტისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 19.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული ღონისძიებები - 6.

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 52,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 46,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88,8 %-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. საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ წყალტუბოს როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაციის მხრივ მონაწილეობა მიიღო მესტიაში გემო - ფესტის გახსნაზე, სტამბოლის EMITT 2024 გამოფენაზე, ტურისტული პროდუქტები წარადგინა ქალაქ რიგაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე, მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ბათუმში წიგნისა და განათლების მე-2 საერთაშორისო გამოფენაზე. ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართა ტრენინგი ქალაქ წყალტუბოში თემაზე ,,ინკლუზიური ტურები და მისაწვდომი სერვისებიშშმ პირთათვის“, ასევე განხორციელდა ბარმენთა გადამზადება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 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)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 10,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 7,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68,9 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა: საახალწლო კონცერტი ,,ოქროს გასაღები ანუ ბურატინოსა და მისი მეგობრების არაჩვეულებრივი თავგადასავალი", საშობაო ბაზრობა, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებით პატივი მიაგეს გელათის მონასტერში მეფის სახელს, 8 მარტის ღონისძიება, წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, ქორეოგრაფ ბესო შენგელიას ხსოვნის საღამო.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 22.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა - 7.

ბ.ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 65,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 59,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 92,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფელ თერნალის ღვთისმშობლის შობის, გამსახურდიას ქუჩაზე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის, სოფელ წყალტუბოში ანთიმოზ ივერიელის ტაძრის, თამარ მეფის ქუჩა ანჩისხატის სახელობის ტაძრის, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის და მაღლაკის ფერიცვალების სახელობის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს დაფინანსდა - 6 ეკლესია.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული მაჩვენებელი - დაფინანსდა - 6 ეკლესია.

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი 05 03)

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

2024 წლის პირველ კვარტლის გეგმა 3,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 48,1 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართულია ახალგაზრდები.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამის ფარგლებში გაიმართა წყალტუბოს რა? სად? როდის? თამაშის დამფუძნებლისა და პირველი თაობის წარმომადგენლის ზურაბ მურვანიძის სახელობის ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ჩატარებულ ახალგაზრდულ ღონისძიებათა რაოდენობა - 1.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა - 1.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 932,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1048.9 ათასი ლარი) 88.9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის გეგმა			2024 წლის ბიუჯეტის იანვარ - მარტის ფაქტი			შესრულების %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,048.9	67.2	981.7	932.0	49.5	882.5	88.9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	56.7	56.7	0.0	43.3	43.3	0.0	76.2
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	56.7	56.7	0.0	43.3	43.3	0.0	76.2
06 02	სოციალური პროგრამები	992.2	10.5	981.7	888.7	6.2	882.5	89.6
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	118.5	0.0	118.5	95.7	0.0	95.7	80.8
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	37.0	0.0	37.0	32.3	0.0	32.3	87.3
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	4.9	4.5	0.4	1.2	1.2	0.0	24.5

06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	465.5	0.0	465.5	455.5	0.0	455.5	97.8
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	71.5	0.0	71.5	55.2	0.0	55.2	77.3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	250.0	0.0	250.0	233.5	0.0	233.5	93.4
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	37.5	0.0	37.5	10.0	0.0	10.0	26.7
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	100.0
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	6.0	6.0	0.0	5.0	5.0	0.0	83.3

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 56,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 43,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 76,2 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ

მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ჩატარებული იქნა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ,,C" ჰეპატიტის სკრინინგი გამოვლინდა 5 შემთხვევა, ,,B" ჰეპატიტის სკრინინგი - 4 შემთხვევა, დიარიის - 18 შემთხვევა, ბრუცელოზი - 3 შემთხვევა, საკვების მიერ მოშხამვა - 85 შემთხვევა, ჩუტყვავილა - 3 შემთხვევა, ტუბერკულიოზი - 4 შემთხვევა, ლაიმის დაავადება ბორელიოზი - 3 შემთხვევა, ქუნთრუშა - 3 შემთხვევა, ჯილეხი - 2 შემთხვევა, ლეპტოსპიროზი - 7 შემთხვევა. ჩატარებული იქნა სხვადასხვა ინფექციური აცრები - 824.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2023 წელს ჩატარებული აცრების რაოდენობა - 5068.
2. **დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
3. **მიღწეული მაჩვენებელი** - ჩატარებული აცრების რაოდენობა - 824.
4. **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2023 წელს ჩატარებული სკრინინგის ბენეფიციართა რაოდენობა - 4385
5. **დაგეგმილი მაჩვენებელი** - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.
6. **მიღწეული მაჩვენებელი** - სკრინინგის ბენეფიციართა რაოდენობა - 2350.

ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი.

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 118,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 95,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 80,8 %-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 220 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმოვლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ 20-ზე მეტ ბენეფიციარს.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 210.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - ბენეფიციართა რაოდენობა - 220.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 1,0 ათასი ლარი, დაფინანსება არ მომხდარა საანგარიშო პერიოდში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ასი და მეტი წლის უხუცესები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, რაც საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული მაჩვენებელი - ბენეფიციართა რაოდენობა - 0.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 37,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 32,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87,3 %-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 9 ოჯახმა, მეოთხე შვილის შეძენის გამო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 3 ოჯახმა - 700 ლარი და მე-6 შვილის შეძენის გამო 1 ოჯახმა -1000 ლარი. სულ 13 ოჯახმა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულმა 86 ოჯახმა, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო თითოეულმა 300 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 145.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 105.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 99.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 4,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 24,5 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 4 ოჯახს,რომელთაც გარდაეცვალათ ოჯახის წევრი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილი იქნა- 300 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 10.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 10.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 4.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 465,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 455,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,8 %-ია.

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

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სოციალურად დაუცველ 176 ოჯახს, ერთჯერადი ფულადი

დახმარება გაეწია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპენსაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღებ **399** პირს (თითოეულს **350** ლარის ოდენობით, სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ **25** ომის მონაწილეს- **350** ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე **14** პირს გაეწია დახმარება **350** ლარის ოდენობით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ **87** პირს (თითოეულს **500** ლარი), მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე **70** პირს, რომლებსაც სტატუსი მიენიჭათ თვალის დაავადების დიაგნოზით გაეწია ფულადი დახმარება (თითოეულს - **400** ლარი), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ **41** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს -**2000** ლარი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე **78** ბავშვს (თითოეულს -**400** ლარი), მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე **39** პირს გაეწია დახმარება (თითოეულს **300** ლარის ოდენობით), ფსორიოზით დაავადებულ **84** პირს გაეწია დახმარება **400** ლარის ოდენობით. პარკინსონით დაავადებულ **58** პირს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს **400** ლარის ოდენობით), ონკოლოგიურად დაავადებულ 5 ბავშვს-**2000** ლარი თითოეულს. ფენიკეტონურიით **დაავადებულ** 10 ბავშვს -**2000** ლარი **18** წლამდე თითოეულს. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილია **26** მოქალაქე, მათ ბინის ქირის ასანაზღაურებელად თვეში ერთხელ გამოეყოთ - 300 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. ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნა 5 მოქალაქე თვეში 300 ლარით. დედ-მამით ობოლ 2 ბავშვს გაეწია ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით. 5 სტუდენტს, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდენბის საფუძველზე მოიპოვეს 100%-იანი გრანტი 2023-2024 წლების განმავლობაში ნერიცხებათ სტიპენდია 200-200 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 1111.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 953.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 948

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

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 71,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 55,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 77,3 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას. 2023 წელს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში ირიცხებოდა 15 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტიანი კვებით. საანგარიშო პერიოდისათვის მოაწყვეს სხვადასხვა ღონისძიებები: 3 მარტი აღსაზრდელებმა მშობლებს საკუთარი ხელნაკეთი საჩუქრებით მიულოცეს; ჩატარდა 8 მარტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე; აგრეთვე სისტემატიურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა აკადემიური, მეტყველების, ქცევის, ფუნქციური, კოგნიტური უნარების, მსხვილი და ნატიფი მოტორული, ემოციური უნარების გამომუშავების მიზნით.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 16.

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 15.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდისთვის ბენეფიციართა რაოდენობა - 15.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 250,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 233,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,4 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 475 მოქალაქეზე გაიცა საგარანტიო წერილი (თანადაფინანსება გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური

ქირურგიული ოპერაციების, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციების, სხვა სამედიცინო მომსახურების (გარდა თერაპიულისა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევების, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

აუტიზმის სპქტრის 65 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი. მძიმე და საშიში დაავადების მქონე 273 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 516.
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 723.
მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 713.

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)

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 37,5 ათასი ლარი, დაფინანსება 10,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 26,7%-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა 2 ოჯახმა მიიღო ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა - 37,
დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 10.
მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 6,0 ათასი ლარი, დაფინანსება - 5,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83,3%-ია.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები: განსაკუთრებული საჭიროების 2 სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის თითოეულისთვის გამოყოფილი იქნა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ინვენტარის შესაძენად 2000-2000 ლარი.

მიღწეული შულედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბაზისო მაჩვენებელი -2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა- 21

დაგეგმილი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 3.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.