



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი



ბრძანება:ბ48.482224415

თარიღი:01/09/2022

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ე.ე" ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა.
2. დაევალოს საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურს მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/ღონისძიებების მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.
3. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11).

გენადი ბალანჩივაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

თავი I. 2022-2028 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
I. შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	42,392.3	13,705.1	28,687.2	44,828.1	13,046.7	31,781.4	31,997.5	352.2	31,645.3	34,097.1	36,397.8	38,891.1
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	22,600.8	0.0	22,600.8	26,423.1	0.0	26,423.1	27,915.3	0.0	27,915.3	29,999.8	32,284.6	34,761.3
გრანტები	11,364.3	11,281.3	83.0	14,597.6	13,705.1	892.5	13,622.9	13,046.7	576.3	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
სხვა შემოსავლები	3,624.5	0.0	3,624.5	5,193.9	0.0	5,193.9	4,782.1	0.0	4,782.1	3,730.0	0.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0
II. ხარჯები	19,642.1	1,033.1	18,608.9	25,904.0	3,061.9	22,842.2	32,529.1	1,939.1	30,590.0	28,967.9	343.1	28,624.8	30,189.3	31,755.0	33,284.8
შრომის ანაზღაურება	3,561.3	79.4	3,481.9	4,185.7	144.0	4,041.8	4,652.7	0.0	4,652.7	5,198.9	0.0	5,198.9	5,524.6	5,443.8	5,542.4
საქონელი და მომსახურება	3,993.9	759.1	3,234.8	5,158.9	1,013.4	4,145.5	7,566.4	1,002.4	6,564.1	3,486.5	0.0	3,486.5	3,690.0	4,329.8	4,358.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	27.5	0.0	27.5	20.3	0.0	20.3	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0
სუბსიდიები	8,486.2	82.0	8,404.2	11,252.5	139.7	11,112.9	15,258.0	244.6	15,013.4	16,676.2	293.1	16,383.1	17,329.8	18,122.4	19,289.0
გრანტები	1,235.0	0.0	1,235.0	1,234.9	0.0	1,234.9	358.6	0.0	358.6	100.0	0.0	100.0	105.0	105.0	105.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,480.0	6.4	1,473.6	1,624.3	8.0	1,616.3	2,012.7	50.0	1,962.7	2,087.5	50.0	2,037.5	1,993.6	2,094.3	2,199.9
სხვა ხარჯები	858.2	106.3	751.9	2,427.3	1,756.8	670.5	2,663.4	642.1	2,021.2	1,401.4	0.0	1,401.4	1,528.9	1,659.8	1,790.0

III. საოპერაციო საღდო	13,873 .8	10,248.2	3,625.6	16,488 .2	10,643.3	5,845.0	12,299 .0	11,107.5	1,191.4	3,029. 6	9.1	3,020.5	3,907.8	4,642.8	5,606.3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15,786 .4	10,452.9	5,333.5	13,198 .1	10,091.1	3,107.0	18,828 .2	11,863.8	6,964.3	2,974. 0	9.1	2,964.9	3,631.6	4,359.1	5,314.2
ზრდა	16,535 .0	10,452.9	6,082.1	14,848 .6	10,091.1	4,757.5	21,669 .0	11,863.8	9,805.2	3,134. 0	9.1	3,124.9	3,731.6	4,459.1	5,414.2
კლება	748.6	0.0	748.6	1,650. 6	0.0	1,650.6	2,840. 9	0.0	2,840.9	160.0	0.0	160.0	100.0	100.0	100.0
V. მთლიანი საღდო	- 1,912. 6	-204.7	-1,707.9	3,290. 2	552.2	2,738.0	- 6,529. 2	-756.3	-5,772.9	55.6	0.0	55.6	276.2	283.6	292.1
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1,879. 5	-204.7	-1,674.8	3,234. 6	552.2	2,682.4	- 6,584. 8	-756.3	-5,828.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	3,234. 6	552.2	2,682.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუ ტა და დეპოზიტები	0.0			3,234. 6	552.2	2,682.4	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ფასია ნი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხე ბი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციე ბი და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადა ზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმო ებული ფინანსური ინსტრუმენტებ ი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებებ ი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,879. 5	204.7	1,674.8	0.0	0.0	0.0	6,584. 8	756.3	5,828.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუ ტა და	1,879. 5	204.7	1,674.8	0.0			6,584. 8	756.3	5,828.5	0.0	0.0	0.0			

[illegible]

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2025 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

1.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის ფაქტი			2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
შემოსულობები	34,264.5	11,281.3	22,983.2	44,042.8	13,705.1	30,337.7	47,669.0	13,046.7	34,622.3	32,157.5	352.2	31,805.3	34,197.1	36,497.8	38,991.1
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	42,392.3	13,705.1	28,687.2	44,828.1	13,046.7	31,781.4	31,997.5	352.2	31,645.3	34,097.1	36,397.8	38,891.1
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,650.6	0.0	1,650.6	2,840.9	0.0	2,840.9	160.0	0.0	160.0	100.0	100.0	100.0
შემოსავლები	33,515.8	11,281.3	22,234.5	42,392.3	13,705.1	28,687.2	44,828.1	13,046.7	31,781.4	31,997.5	352.2	31,645.3	34,097.1	36,397.8	38,891.1
გადასახადები	18,527.0	0.0	18,527.0	22,600.8	0.0	22,600.8	26,423.1	0.0	26,423.1	27,915.3	0.0	27,915.3	29,999.8	32,284.6	34,761.3
დღგ	16,001.3		16,001.3	19,601.0		19,601.0	23,223.1		23,223.1	25,115.3		25,115.3	27,199.8	29,484.6	31,961.3
ქონების გადასახადი	2,525.7	0.0	2,525.7	2,999.8	0.0	2,999.8	3,200.0	0.0	3,200.0	2,800.0	0.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,161.6		1,161.6	1,879.5		1,879.5	2,600.0		2,600.0	2,200.0		2,200.0	2,200.0	2,200.0	2,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	204.5		204.5	-103.1		-103.1	0.0			0.0					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	31.6	0.0	31.6	58.1	0.0	58.1	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0

ეკონ ომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.2		1.2	5.7		5.7	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0
არავე ონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	30.4		30.4	52.4		52.4	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0	9.0	9.0
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	254.6	0.0	254.6	277.0	0.0	277.0	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0	190.0	190.0	190.0	190.0
ფიზ იკურ პირებიდან	176.1		176.1	195.7		195.7	140.0		140.0	140.0		140.0	140.0	140.0	140.0
იურ იდიულ პირებიდან	78.5		78.5	81.3		81.3	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
არასასოფ ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	873.3	0.0	873.3	888.4	0.0	888.4	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0	400.0
ფიზ იკურ პირებიდან	87.6		87.6	92.4		92.4	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
იურ იდიულ პირებიდან	785.7		785.7	796.0		796.0	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0	350.0
გრანტები	11,364 .3	11,281.3	83.0	14,597 .6	13,705.1	892.5	13,622 .9	13,046.7	576.3	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
საერთაშორის ო რგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	83.0		83.0	222.5		222.5	176.3		176.3	0.0					
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11,281 .3	11,281.3	0.0	14,375 .1	13,705.1	670.0	13,446 .7	13,046.7	400.0	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8
ბიუჯეტი თ გათვალისწინებუ ლი ტრანსფერები	190.0	190.0	0.0	770.7	770.7	0.0	736.0	736.0	0.0	352.2	352.2	0.0	367.3	383.2	399.8

მიზნო ბრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებ ის განსახორციელებ ლად	190.0	190.0		770.7	770.7		736.0	736.0		352.2	352.2		367.3	383.2	399.8
ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	11,091 .3	11,091.3	0.0	13,604 .5	12,934.5	670.0	12,710 .7	12,310.7	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებე ლი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	9,146. 9	9,146.9		9,650. 5	8,980.5	670.0	11,461 .7	11,061.7	400.0	0.0					
სოფლი ს მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		704.0	704.0		704.0	704.0		0.0					
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურ ის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტე ბის დაფინანსება	425.8	425.8		0.0			0.0			0.0					
სტიქი ს შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	814.6	814.6		3,250. 0	3,250.0		545.0	545.0		0.0					
სხვა შემოსავლები	3,624. 5	0.0	3,624.5	5,193. 9	0.0	5,193.9	4,782. 1	0.0	4,782.1	3,730. 0	0.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0	3,730.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	931.9	0.0	931.9	1,104. 1	0.0	1,104.1	240.0	0.0	240.0	340.0	0.0	340.0	340.0	340.0	340.0
პროცენტებ ი	348.9		348.9	576.6		576.6	0.0			0.0					
დივიდენდ ები	0.0			0.0			0.0			0.0					
რენტა	583.0	0.0	583.0	527.6	0.0	527.6	240.0	0.0	240.0	340.0	0.0	340.0	340.0	340.0	340.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	492.7		492.7	425.8		425.8	220.0		220.0	300.0		300.0	300.0	300.0	300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	90.3		90.3	101.8		101.8	20.0		20.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,325.9	0.0	1,325.9	3,039.9	0.0	3,039.9	3,042.1	0.0	3,042.1	1,820.0	0.0	1,820.0	1,820.0	1,820.0	1,820.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,248.2	0.0	1,248.2	2,852.7	0.0	2,852.7	2,972.1	0.0	2,972.1	1,750.0	0.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
სანებართვო მოსაკრებელი	46.1		46.1	78.4		78.4	40.0		40.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0			0.4		0.4	0.0			0.0					
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0		1,000.0	2,562.3		2,562.3	2,774.2		2,774.2	1,500.0		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	202.1		202.1	211.5		211.5	157.9		157.9	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0
არასამართლო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	77.7	0.0	77.7	187.2	0.0	187.2	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	70.0	70.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	77.7		77.7	187.2		187.2	70.0		70.0	70.0		70.0	70.0	70.0	70.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,223.9		1,223.9	969.9		969.9	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	142.7		142.7	79.9		79.9	0.0			0.0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			0.0			0.0			70.0		70.0	70.0	70.0	70.0
არაფინანსური აქტივების კლება	748.6	0.0	748.6	1,650.6	0.0	1,650.6	2,840.9	0.0	2,840.9	160.0	0.0	160.0	100.0	100.0	100.0
ძირითადი აქტივები	48.9		48.9	97.7		97.7	90.0		90.0	60.0		60.0	20.0	20.0	20.0
არაწარმოებული აქტივები	699.7	0.0	699.7	1,552.9	0.0	1,552.9	2,750.9	0.0	2,750.9	100.0	0.0	100.0	80.0	80.0	80.0
მიწა	699.7		699.7	1,552.9		1,552.9	2,750.9		2,750.9	100.0		100.0	80.0	80.0	80.0

საანგარიშო 2022-2028 წლების პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 48,7%-ია (23223,1 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2028 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 82,0% იქნება და 31961,3 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2025 - 2028 წლებში განისაზღვრება 11 200,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობასთან შედარებით გაზრდილია.

1.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები						
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	36,144.0	11,486.1	24,657.9	40,808.3	13,152.9	27,655.3	54,253.7	13,802.9	40,450.8	32,157.5	352.2	31,805.3	34,197.1	36,497.8	38,991.1
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,133.0	99.5	5,033.5	5,955.6	183.6	5,772.0	6,898.0	0.0	6,898.0	7,425.9	0.0	7,425.9	7,788.8	8,170.7	7,966.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,232.3	10,829.5	9,402.8	20,833.5	12,349.1	8,484.4	28,085.3	12,929.2	15,156.1	7,080.2	0.0	7,080.2	7,754.3	8,424.1	9,853.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,716.0	0.0	1,716.0	1,957.4	0.0	1,957.4	3,459.4	0.0	3,459.4	2,436.0	0.0	2,436.0	2,659.8	2,839.5	3,075.5
04 00	განათლება	3,804.8	469.0	3,335.8	4,875.9	472.5	4,403.4	5,869.9	488.4	5,381.6	5,866.9	0.0	5,866.9	6,160.3	6,635.9	7,063.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,114.8	0.0	3,114.8	4,746.0	0.0	4,746.0	6,373.1	66.3	6,306.8	5,547.8	0.0	5,547.8	5,767.0	6,086.9	6,408.3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,143.1	88.0	2,055.1	2,439.8	147.7	2,292.1	3,568.0	319.0	3,249.0	3,800.7	352.2	3,448.5	4,066.3	4,340.0	4,622.6

ანალოგიურად შემოსულობებისა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია და შემდგომ, 2025-2028 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2025-2028 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 51,8%-ია, ხოლო 2028 წლისათვის - 25,3%-ს გადააჭარბებს.

სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2025-2028 წლების განმავლობაში, მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

თავი II. 2025-2028 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/დონისძიებები და დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
	დასახელება	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	33112.0	-	7080.2	-	7754,3	-	8424,1	-	9853.4	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება	9175.1	-	1800,0	-	2056,7	-	2428,0	-	2890.4	-
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5972.0	-	1200,0	-	1360,0	-	1523,0	-	1889,0	-
02 01 02	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	2753.1	-	550,0	-	646,7	-	805,0	-	751.4	-
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	300.0	-	50,0	-	50,0	-	100,0	-	100,0	-
02 01 04	ხიდეების და ბოგიერების მშენებლობა	150.0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	150,0	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	4248.5	-	934,8	-	980,4	-	1017,5	-	1315.8	-
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	1980.0	-	420,0	-	440,0	-	450,0	-	670,0	-
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2268.5	-	514,8	-	540,4	-	567,5	-	645,8	-
02 03	გარე განათება	4255.0	-	955,0	-	1050,0	-	1100,0	-	1150,0	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	3400.0	-	800,0	-	850,0	-	850,0	-	900,0	-

02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	855.0	-	155,0		200,0		250,0		250,0	
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	450.0		0,0		100,0		150,0		200,0	
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება	1823.0	-	405.0		450,0		473,0		495,0	
02 06	კეთილმოწყობის ლონისძიებები	11760.4	-	2635,4	-	2767,2	-	2905,6	-	3452,2	-
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	10812.5	-	2485,4		2609,7		2740,2		2977,2	
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	647.9	-	150.0		157.5		165.4		175.0	
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	400,0	-	100,0		100,0		100,0		100,0	
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	400,0	-	100,0		100,0		100,0		100,0	
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	400,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გამლიერების მხარდაჭერა	200,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			1800,0	2056,7	2428,0	2890.4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება				

		მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში გზების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს როგორც კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე თოვლის საფარისგან, მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთებას. საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით განხორციელდება შუქნიშნების შეკეთება და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოსახლეობისათვის შექმნილი და მოწესრიგებული თანაბრად ხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი	26,5	31,2	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	ორმოულად შეკეთებული გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი	24	34		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	10არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
3	მოვლა - პატრონობაში არსებული კამერების რაოდენობა	18	23	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			1200,0	1360,0	1523,0	1889,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში დაზიანებული გზებისა და ტროტუარების მოწესრიგება, კერძოდ ახალი გზის მოწყობა ასფალტო ბეტონის ან / და ბეტონის საფარით, არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება / რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში, სოფელ ყუმოსთავში, სოფელ წყალტუბოში და სოფელ ქვილიშორში გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. გარდა აღნიშნული პროექტებისა წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამა მოიცავს როგორც მოკლევადიან ასევე მრავალწლიან პროექტებს.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამი მიზანია: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: სრულად რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების საერთო ფართობი – კვ.მ.	26,5	31,2	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			550,0	646,7	805,0	635,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლუატაციისა და გამოყენების ვადები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების მიზნით საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება. მოსალოდნელი შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.				

პროგრამის აღწერა		წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. პროგრამა მოიცავს აგრეთვე წინა წლების საგარანტიოებს და მრავალწლიან პროექტებს.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული წყალმომარაგების სისტემა. მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობისათვის უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების მომსახურეობის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	5	7	9%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	რეაბილიტირებული სასმელის წყლის ქსელის სიგრძე (კმ)	6,5	13	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01				420,0	440,0	450,0	670,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე სისტემა სრულად გამართული არ არის, რის გამოც ხშირი და ინტენსიური წვიმების დროს ვერ უზრუნველყოფს მოსული უხვი ნალექის გატარებას, რაც იწვევს ნაწილი ქუჩების, კერძო ეზოებისა და სახლების დატბორვას, რომლის დროსაც ეკონომიურად ზარალდება მოსახლეობა. აღნიშნული პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად განხორციელდება სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა–ექსპლოატაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა– რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. კერძოდ: სანიაღვრე არხები მოეწყობა სოფელ გვიშტიბში, სოფელ წყალტუბოში და ქალაქ წყალტუბოში.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა. მოსალოდნელი შედეგი: სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა, რაც განაპირობებს უხვი ნალექიანობით გამოწვეული ზიანის შემცირებას					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

			წელს		წელს	წელს	
1	ექსპლოატირებული სასულებების რაოდენობა	5	7	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02				514,7	540,4	567,4	645,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების როგორც არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები, ასევე ახალი ქსელის მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელებში ხომულში, პირველ წყალტუბოში და ჩუნეშში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა - რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც, რომლის შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: სასმელი წყლის ქსელის მომსახურების გაუმჯობესება. შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	რეაბილიტირებული სასმელის წყლის ქსელის სიგრძე (კმ)	6,5	13	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			955,0	1050,0	1100,0	1150,0
პროგრამის		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)				

განმახორციელებელი სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით განხორციელდება გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ასევე მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება. პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	218	289	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება
2	კმაყოფილი მოსახლეობა	8000	9420		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 01			800,0	850,0	850,0	900,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება. შედეგი: განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	8000	9420	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 02			155,0	200,0	250,0	250,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების სისტემის გაფართოების მიზნით ახალი ქსელი მოეწყობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქვილიშორში, ჩუნეშში, ცხუნკურსა და გაღმა ჩუნეშში.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა	218	289	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება

კოდი	პროგრამის დასახელება	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 05			405,0	450,0	473,0	495,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგოების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, სამირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია , პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მიწების რეაბილიტაცია.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგოების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

1	ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	22	26	8%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
---	---	----	----	----	---	---	---

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 06				2635,4	2767,2	2905,6	3452,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქ გაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და განვითარების მიზნით შეუფერხებლად განხორციელებული ღონისძიებები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	მოვლა - პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	22	22		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	გადაბედილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა	100	110		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	ფუნქციონირებადი შადრევან - აუზების რაოდენობა	2	2		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

					მოცულობის გაუმჯობესება	მოცულობის გაუმჯობესება	მოცულობის გაუმჯობესება
4	ამოწმებული სანიაღვრე არხების სიგრძე (კმ)	3,8	4		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
5	მოწყობილი სკვერებისა და თავშეყრის ადგილების რაოდენობა	3	8	11%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანება, გარე განათება და კეთილმოწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 06 01			2485,4	2609,7	2740,2	2977,2	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური და კეთილმოწყობითი კომუნიკაციების მართვა - მოწესრიგება და აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; გარე განათების, დეკორატიული განათების, მხატვრული მინათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მწყობრიდან გამოსული ქსელების აღდგენითი და ახალი ქსელების მოწყობა; სასმელი წყლის ქსელის, სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; ქუჩების, გაზონების კეთილმოწყობა; ხიდებისა და ბოგიერების 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; ავარიული, სანიტარული და დეკორატიული ჭრის უზრუნველყოფა, შადრევან – აუზების მოვლა – პატრონობას, პარკებში გაზონებსა და სკვერებში ყვავილების დარგვა და მოვლა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება–განვითარება. შედეგი: გაუმჯობესებული პარკები, სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს

1	მოვლა - პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა	22	22		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	გადაბედილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა	100	110		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	ფუნქციონირებადი შადრევან - აუზების რაოდენობა	2	2		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
4	ამოწმებული სანიაღვრე არხების სიგრძე (კმ)	3,8	4		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1547,3
ოფისის ხარჯები	66,0
რბილი ინვენტარი და უნიფორმის შეძენის ხარჯი	2,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	462,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურებაზე გაწეული ხარჯი	304,4
სოციალური უზრუნველყოფა	7,3
არაფინანსური აქტივის ზრდა	95,9
სულ	2485,4

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 06 03			150,0	157,5	165,4	175,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის მიმზიდველი იერსახის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობის სამუშაოები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტირება. მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტულად მიმზიდველი გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	მოწყობილი სკვერებისა და თავშეყრის ადგილების რაოდენობა	3	8	11%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედენა			2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 08					100,0	100,0	100,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)						
პროგრამის აღწერა		პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: სრულყოფილი საპროექტო—სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შედენა. მოსალოდნელი შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს	

1	შემენილი პროექტების რაოდენობა	68	91	10%	102	111	125
---	-------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----

კოდი	პროგრამის დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 09				100,0	100,0	100,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შედეგი: ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ობიექტების რაოდენობა, რომლებსაც გაეწია ზედამხედველობა	55	65	10%	78	81	86

კოდი	პროგრამის დასახელება	მოქალაქეთა ჩართულობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 10			100,0	100,0	100,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამით განხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება რომლებიც შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერის მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად. ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა. მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა საბიუჯეტო პროცესში. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად. მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	3	5	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 11				50,0	50,0	50,0	50,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდიული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: იმ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, რომელთა მიმდინარე/სამომავლო საქმიანობა მიმართულია ადგილობრივი წარმოების ზრდის, აგროტურისტული პოტენციალის განვითარების, საოჯახო მეურნეობის გაფართოებისა და პოპულარიზაციისკენ; ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; დასაქმების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	განხორციელებული						

	პროექტების რაოდენობა					
--	----------------------	--	--	--	--	--

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	11010,8	-	2436,0	-	2659,8	-	2839,5	-	3075,5	-
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	270,0	-	60,0	-	65,0	-	70,0	-	75,0	-
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავშიდი მანქანები	400,0	-	0,0	-	100,0	-	150,0	-	150,0	-
03 06	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	10340,8	-	2376,0	-	2494,8	-	2619,5	-	2850,5	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			60,0	65,0	70,0	75,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება. უმეტესად უყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველებისგან. მოსალოდნელი შედეგი: შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები, მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა	301	303	10	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 06			2376,0	2494,8	2619,5	2850,5	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება					
პროგრამის აღწერა		ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსება და მათი დეზინფექცია, მოვლა-პატრონობა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება. შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა (კმ)	707,5	707,5		707,5	707,5	707,5
2	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა)	11000	12000		12000	12000	12000

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1541,0
მივლინებები	0,5

ოფისის ხარჯები	45,8
სამედიცინო ხარჯი	0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	24,1
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	737,8
სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	12,3
სოციალური უზრუნველყოფა	10,5
არაფინანსური აქტივის ზრდა	4,0
სულ	2376,0

2.3 განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წლი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	25726,6	6046,9	5866,9	6046,9	6160,3	-	6635,9	-	7063,5	-
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	25726,6	6046,9	5866,9	6046,9	6160,3	-	6635,9	-	7063,5	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			5866,9	6160,3	6635,9	7063,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)პ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სადამზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ „საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 1500 აღსაზრდელით (გოგო - 757; ვაჟი - 743). სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 422 თანამშრომელი (ქალი - 362, კაცი - 60), მათ შორის 124 აღმზრდელი და 62 თანაშემწე.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სრულფასოვანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგი: ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ, გოგოები, ვაჟები	1500	1500		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	სკოლისათვის მომზადებულ ბავშვთა რაოდენობა	565	515		საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	3673,6
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	0
მივლინება	1.5
ოფისის ხაჯჯი	859,4
კვება	1320,0
სამედიცინო ხარჯი	20.4
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	62,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0
სულ:	6046,9

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წლი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
		ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსები ს ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	23810.0	-	5547,8	-	5767,0	-	6086,9	-	6408,3	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	10902.1	-	2542,4	-	2616,8	-	2784,6	-	2958,3	-
05 01 01	სპორტული ღიონისძიებები	236.0	-	56,0	-	60,0	-	60,0	-	60,0	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	10666.1		2486,4		2556,8		2724,6		2898,3	
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	2875.2		679,2		696,6		731,4		768,0	
05 01 02 02	წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანება	6890.9	-	1657,2	-	1660,2		1743,2		1830,3	
05 01 0 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	900.0		150,0		200,0		250,0		300,0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1281.5	-	2985,4	-	3128,2	-	3277,4	-	3424,0	-

პრიორიტეტის/პროგრამების/კვებპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წლი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	11445.0	-	2655,4	-	2788,2	-	2927,4	-	3074,0	-
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	3991.0	-	926,0	-	972,3	-	1020,7	-	1072,0	-
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	6575.2	-	1525,5	-	1601,8	-	1681,9	-	1766,0	-
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი	878.8	-	203,9	-	214,1	-	224,8	-	236,0	-
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	970.0	-	230,0	-	240,0	-	250,0	-	250,0	-
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	400.0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	92.9	-	20,0	-	22,0	-	24,9	-	26,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			2542,4	2616,8	2784,6	2958,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების დაფინანსება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია. ასევე, წარმატებული წყალტუბოელი სპორტსმენების წახალისება. მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე, მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ქალბატონების, ასევე, მამაკაცებისათვის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა. უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე, მამაკაცებისათვის					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	მონაწილეთა რაოდენობა	4500	6000	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
2	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	155	160	5%	165	170	175
3	სპორტსმენთა რაოდენობა	642	670	10	700	750	800
4	სპორტული ღონისძიების რაოდენობა	156	167	5%	140	150	160
5	სპორტის მიმართულება	16	16	1%	16	16	16
6	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	2	4	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			56,0	60,0	60,0	60,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება - ფულადი ჯილდო, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებია: სასკოლო ლიგა; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული				

		ლონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება; სასკოლო ლიგა; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; სპორტული ღონისძიებებისთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; ტრანსპორტირება; სპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; ველოტური; ჭადრაკის ფესტივალი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა სპორტული აქტივობები; მკლავჭიდი; ნოდარ კობრეიძის და სულეიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ფრენბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის (გოგონები, ვაჟები); მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; კედირ ჯიმშელიშვილის და დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში; გეზრბენი; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის, სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა. სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით, კალათბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; ვახტანგ კობახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოღვაწე წყალტუბოელების გახსენების სადამო; ფრენბურთის ტურნირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის; ხელბურთი ყველასათვის; ხელბურთის ტურნირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ცნობიერება, სპორტით როგორც მამაკაცების, ასევე, ქალების დაინტერესება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	35	37	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის
2	მონაწილეთა რაოდენობა	4500	6000	100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

სპორტული ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

ღონისძიების დასახელება	თანხა
წარმატებული სპორტსმენებისათვის ფულადი ჯილდო	100
წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ფულადი დახმარება	8000
ტრანსპორტირება	17000
სპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა	1500
სასკოლო ლიგა	1000
შშმ სპორტსმენებისათვის სხვადასხვა ტურნირებზე მივლინება	100
სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა	7500
სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება	1500

სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა	1000
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა	3500
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი	800
სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა	2000
შლვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მიუდლოში (საერთაშორისო)	800
მკლავჭიდი	800
ნოდარ კობრეძის და სულიკო ნიქაბაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში	1500
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა	400
სპორტული აქტივობები ანიმატორების მონაწილეობით	400
ვახტანგ კობახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი	500
კედირ ჯიმშელიშვილის და დავით აფხაძის სახელობის ხსოვნის ტურნირი ზ/რმ ჭიდაობაში	800
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოღვაწე წყალტუბოელების გახსენების საღამო	2000
ფრენბურთის ტურნირი კერძო, საჯარო დაწესებულებებსა და უბნებს შორის	1000
ჭადრაკის ფესტივალი	1000
ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის	800
როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო)	800
ზაურ ტეხოვის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის	400
გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქართული ჭიდაობის ტურნირი	800
	56000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			2486,4	2556,8	2724,6	2898,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		წლის მანძილზე განხორციელდება სპორტულ დაწესებულებათა ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება. სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: სპორტული დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა. სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	155	160	5%	165	170	175
2	სპორტსმენთა რაოდენობა	642	670	10	700	750	800
3	სპორტული ლონისძიების რაოდენობა	121	130	5%	140	150	160
4	სპორტის მიმართულება	16	16	1%	16	16	16
5	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	2	4	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბო არენა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 01			679,2	696,6	731,4	768,0
ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოარენა				
ლონისძიების აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საფეხბურთო მოედნების (ცენტრალური, სათადარიგო ხელოვნურსაფარიანი, მინი ბუნებრივსაფარიანი) და აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ საფეხბურთო ცენტრის ჰიბრიდული საფეხბურთო მოედნის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოვლა - პატრონობა. სულ წყალტუბო არენაში დასაქმებულია 27 თანამშრომელი (ქალი -5, კაცი-22).				
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიების მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში საფეხბურთო მოედნების მზადყოფნა დაგეგმილი ვარჯიშებისა და მატჩებისთვის. მოსალოდნელი შედეგია: წლის ნებისმიერ პერიოდში საფეხბურთო მოედნები შეუფერხებლად მასპინძლობს გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული საფეხბურთო მატჩების რაოდენობა	155	160	5%	165	170	175

წყალტუბო არენას ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	246,4
მივლინებები	1,5
ოფისის ხარჯები	70.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	17.2
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი	343.6
სულ	679.2

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02 02			1657,2	1660,2	1743,2	1830,3
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ წყალტუბომუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება				
ღონისძიების აღწერა		არასამეწარმეო. არაკომერციული იურდიული პირი „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ამ მხრივ აერთიანებს 16 სპორტულ მიმართულებას: რაგბი (112 სპორტსმენი); ხელბურთი (67 სპორტსმენი: ქალი-18, ვაჟი-49); ფრენბურთი (61სპორტსმენი მ/შ ქალი 24, ვაჟი 37); კალათბურთი (84 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 6, ვაჟი 78); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (36 სპორტსმენი, მ/შ ვაჟი 36); ქართული ჭიდაობა (18 სპორტსმენი, მ/შ ვაჟი 18); ძიუდო (95 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 4, ვაჟი 91); ძალოსნობა (40 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 5, ვაჟი 35); მძლეოსნობა (11 სპორტსმენი, მ/შ ქალი8, ვაჟი 3); მკლავჭიდი (20 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 1, ვაჟი 19); კრივი (21 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 2, ვაჟი19); ჭადრაკი (22 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 2, ვაჟი 20); მაგიდის ჩოგბურთი - (19 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 1, ვაჟი18), ტანვარჯიში- (20 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 12, ვაჟი 8); ფარიკაობა -(12 სპორტსმენი, მ/შ ქალი 9, ვაჟი 3); ნიჩბოსნობა - (4 სპორტსმენი, მ/შ ვაჟი 4)სულ სპორტული კლუბების გაერთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 642 სპორტსმენი, მ/შორის ქალი 92, ვაჟი 550. ისინი მონაწილეობენ საქართველოს,საერთაშორისო, ევროპისა და მსოფლიოს მასშტაბით გამართულ ტურნირებსა და პირველობებში. გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადამიანი, მათ				

		შორის ქალი-16, კაცი-43.					
ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ღონისძიებების მიზანია: სპორტული მიმართულებების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული კლუბების გაერთიანება და სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	სპორტსმენთა რაოდენობა	642	670	10	700	750	800
2	სპორტული ღონისძიების რაოდენობა	121	130	5%	140	150	160
3	სპორტის მიმართულება	16	16	1%	16	16	16

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	501.9
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	731.0
მივლინებები	39.0
ოფისის ხარჯები	46.0
სამედიცინო ხარჯები	12.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10.4
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	57.2
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	205.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	37,5
სხვა ხარჯები	17,2
სულ	1657,2

კოდი	ლონისძიების დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა					
05 01 02 04				2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
				150,0	200,0	250,0	300,0
ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახური)					
ლონისძიების აღწერა		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე. ამ მხრივ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობა.					
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებების მიზანია: სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე. მოსალოდნელი შედეგი: განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადაპტირებულია როგორც ქალთა ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე,					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა	2	4	0%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			2985,4	3128,2	3277,4	3424,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების				

		საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსება და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება მოსალოდნელი შედეგი: კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	29	54	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის
2	ახალგაზრდების რაოდენობა	2129	2784	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის
3	ვიზიტორები	33400	34000	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			2655,4	2788,2	2927,4	3074,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე მოხდეს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები(სამუსიკო სკოლა)	173	193		213	233	253
2	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები(სამხატვრო სკოლა)	101	116		131	146	161
3	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	378	393		408	423	438
4	ვიზიტორთა რაოდენობა	10400	12500	10%	13200	14500	15700
5	ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა	73	87	10%	90	96	105
6	ჩატარებულ სპექტაკლთა რაოდენობა	11	15	10%	20	22	25
7	წიგნადი ფონდის რაოდენობა	607886	616886	10%	626886	636886	651886
8	ტურისტთა რაოდენობა	300000	600000	5%	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 01			926,0	972,3	1020,7	1072,0
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი				

ლონისძიების აღწერა		ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. მოსწავლეებისათვის დაწყებითი სამუსიკო და სამხატვრო განათლების მიცემა და შემეცნებით - საგანმანათლებლო (13წრე) დონის ამაღლება. ცენტრში სულ რეგისტრირებულია 652 მოსწავლე (გოგო 434, ვაჟი 218),ხოლო სულ დასაქმებულია თანამშრომელი 75 (ქალი 60, კაცი 15).					
ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებების მიზანია: ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა შემოქმედებით საქმიანობაში					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები(სამუსიკო სკოლა)	173	193		213	233	253
2	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები(სამხატვრო სკოლა)	101	116		131	146	161
3	აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	378	393		408	423	438

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	726,2
მივლინებები	3,0
ოფისის ხარჯები	99,8
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	6,5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	9,4
სამედიცინო ხარჯები	0
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	31,5

სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	32,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	16,6
სულ	926,0

კოდი	ლონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი					
05 02 01 02							
	ლონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი					
	ლონისძიების აღწერა	ლონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება; ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება; ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია; თეატრის განვითარება-პოპულარიზაცია და დამკვიდრება საზოგადოებაში. ცენტრში შედის: 3 მუზეუმი, 2 კულტურის სახლი, 10 სასოფლო კლუბი.27 სოფლის ბიბლიოთეკა .აგრეთვე ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი (გოგო 14; ვაჟი-30) და ანსამბლი ნადური (ვაჟი- 10). სულ ცენტრში დასაქმებულია 186 თანამშრომელი (ქალი-102, კაცი-86)					
	ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ლონისძიებების მიზანია: ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ვიზიტორთა რაოდენობა	10400	12500	10%	13200	14500	15700
2	ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა	73	87	10%	90	96	105
3	ჩატარებულ სპექტაკლთა რაოდენობა	11	15	10%	20	22	25
4	წიგნადი ფონდის რაოდენობა	607886	616886	10%	626886	636886	651886

წყალტუბოს კულტურის ცენტრის ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	1311,8
მივლინებები	19,5
ოფისის ხარჯები	72,8
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	27,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0
სამედიცინო ხარჯები	0,8
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	19,0
სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი	36,4
სოციალური უზრუნველყოფა	6,0
არაფინანსური აქტივის ზრდა	23,2
სულ	1525,5

კოდი	ღონისძიების დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01 03			160.0	168.0	180.0	190.0
ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი				
ღონისძიების აღწერა		ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია სახვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვა / მონაწილეობის გზით, 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. სულ ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრში დასაქმებულია 8 თანამშრომელი (ქალი - 8).				

ლონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიების მიზანი: საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები დაორგანიზებულია და გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ტურისტთა რაოდენობა	300000	600000	5%	არანაკლებ სამიხნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიხნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ სამიხნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	109,8
მივლინებები	19,1
ოფისის ხარჯები	21,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები	17,0
სამედიცინო ხარჯები	0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,4
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი	4,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	18,3
არაფინანსური აქტივის ზრდა	7,0
სულ	203,9

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურული ღონისძიებები	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

05 02 02				230,0	240,0	250,0	250,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე განხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. კერძოდ როგორცაა: საშობაო ღონისძიება; სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება; სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა; ეროვნული დროშის დღე; ტრანსპორტირება; აგრო ტურისტული ფესტივალი; სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ხელოვნების დღეები წყალტუბოში; მოწვევა; ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა; კლასიკური მუსიკის საღამოები; 9 აპრილი; სიყვარულის დღე; ქართული სამოსის დღე; ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბავშვთა საერთაშორისო დღე; საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი; სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“; 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები; აგრო ტურისტული ფესტივალი; სოხუმის დაცემის დღე; სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო; პოეზიის საღამო; დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე; კინო ფეტივალი; სკოლის დაწყების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების და წიგნების ბეჭდვა; ღონისძიებებისათვის დიპლომების, ფლერების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება; წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	32	34	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	მაყურებელთა რაოდენობა	10500	18000	100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კულტურული ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

ღონისძიების დასახელება	თანხა
სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა	10000
ტრანსპორტირება	15000
სხვადასხვა სფეროში მონაწილე წარმატებულთა დაჯილდოვება	5000
მოწვევა	15000
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	3000
დიპლომების, პოსტერების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვა	3000
სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის წიგნების და ბროშურების ბეჭდვის მომსახურება	4000
აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო საერთაშორისო დღე	700
9 აპრილი	60

ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	100
სიყვარულის დღე	2300
ბრენდირებული საჩუქრების შესყიდვა	6500
ქართული სამოსი დღე	1500
კინო ფესტივალი	7000
სასწავლო წლის დასრულების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	10000
დამოუკიდებლობის დღე	2000
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	12040
სახალხო დღესასწაული ოტიაობა	1000
ხელოვნების დღეები წყალტუბოში	10000
8 აგვისტოს მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1000
კლასიკური მუსიკის საღამოები	20000
სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	2000
სკოლის დაწყების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	10000
სახალხო დღესასწაული „შემოდგომის წყალტუბო“	50000
ქართული ხმები	20000
წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	2000
პოეზიის საღმეო	800
მემორიალურიდაფა ფირნში	1000
საახალწლო ღონისძიება	5000
საახალწლო საჩუქრები	10000
სულ	230000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 03			100,0	100,0	100,0	100,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	რაეზილიტირებული ტაძრების და ეკლესიების	6	10	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

	რაოდენობა						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			20.0	22,0	24,9	26

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

პროგრამის აღწერა	ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები: • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები • რა? სად? როდის? ღონისძიებები; • შშმ პირებისთვის საჩუქარი; • ევროკავშირის დღეები. • სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანკებში ახალგაზრდების მონაწილეობა; *ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება • ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების მოწყობა;					
------------------	--	--	--	--	--	--

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მიზანი: ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები.					
--	--	--	--	--	--	--

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	8	7	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	მონაწილეთა რაოდენობა	2500	4000	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიების 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

ღონისძიების დასახელება	თანხა
რა? სად? როდის?	3000
შშმ პირებისათვის საჩუქარი	1000
ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების მოწყობა	3000
ევროკავშირის დღეები	4000

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები	5000
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანაკებში ახალგაზრდების მონაწილეობა	4000
	20000

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2025 წლი		2026 წელი		2027 წელი		2028 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსები ს ფარგლებში
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16829.6	-	3800,7	-	4066,3	-	4340,0	-	4622,6	-
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	1302.5	-	302,2	-	317,3	-	333,2	-	349,8	-
06 02	სოციალური პროგრამები	15527.1	-	3498,5	-	3749,0	-	4006,8	-	4272,8	-
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2123.1	-	492,6	-	517,2	-	543,1	-	570,2	-
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	11.0	-	3,0	-	2,0	-	3,0	-	3,0	-
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება ,მდემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	561.2	-	130,0	-	137,4	-	143,3	-	150,5	-
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები	58.1	-	13,5	-	14,2	-	14,8	-	15,6	-
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	3620.5	-	840,0	-	882,0	-	926,1	-	972,4	-
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	1223.6	-	283,9	-	298,1	-	313,0	-	328,6	-
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების	3620.5	-	840,0	-	882,0	-	926,1	-	972,4	-

	სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება										
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება	646.5	-	150,0	-	157,5	-	165,4	-	173,6	-
06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	34.5	-	7,5	-	8,0	-	9,0	-	10,0	-
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	2600.0	-	500,0	-	600,0	-	700,0	-	800,0	-
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	258.0	-	60,0	-	63,0	-	65,0	-	70,0	-
06 02 12	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	51.1		12,0		12,6		13,0		13,5	
06 02 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	445.0		108,0		110,0		112,0		115,0	
06 02 14	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია	132.0		30,0		32,0		35,0		35,0	
06 02 15	სპციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	12.0		3.0		3,0		3,0		3,0	
06 02 16	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	130.0		25,0		30,0		35,0		40,0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 01 01			302,2	317,3	333,2	349,8	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ -წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედელობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდვკლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით; ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, „C“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, „COVID-19-ის“ გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ -ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; საშიშ დაავადებათა პრევენცია. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ჩატარებული იმუნიზაციის ღონისძიებების რაოდენობა	15905	16545	100	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	ობიექტების რაოდენობა, რომლებზეც ჩატარდება სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა	40	42	2	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	216,8
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის ანაზღაურება	17,6
მივლინებები	1,0
ოფისის ხარჯები	12,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	11,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	33,9
არაფინანსური აქტივის ზრდა	9,1
სულ	302,2

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 01			492,6	517,2	543,1	570,2	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა (საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ცვლილებების შეტანით), მათი უზრუნველყოფა კვებითა და სამისოდ საჭირო, შესაბამისი პირობების მქონე ფართით. ბენეფიციართა კვება ხდება დღეში ერთხელ სასადილოში, ხოლო ბენეფიციარები რომლებიც ვერ ახერხებენ ადგილზე მოსვლას და ჩართული არიან შინ მიტანის პროგრამაში მათთვის საკვების მიწოდება ხდება ყოველდღიურად ოჯახებში. ქვეპროგრამით სარგებლობს 220 ბენეფიციარი (მათ შორის 153 ქალი და 67 კაცი). სულ სათნოების სახლში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი (ქალი - 7, კაცი - 3).					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	220	220		არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	138,7
მივლინებები	2,0

ოფისის ხარჯები	32,5
კვების ხარჯი	280,3
სამედიცინო ხარჯები	1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	27,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	5,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0
სულ	492,6

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 02			3,0	2,0	3,0	3,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა, შედეგი: ასი და მეტი წლის უზუცესები უზრუნველყოფილნი არიან ფინანსური დახმარებით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	3	3	1	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03				130,0	137,4	143,3	150,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეექვსე შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, ქვეპუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთა შვილები დაიბადა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში და არა აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. შედეგი: ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	250	300	20	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 04				13,5	14,2	14,8	15,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა ოჯახების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად გათვალისწინებულია 300 ლარი, ხოლო უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 400 ლარის ოდენობით. ასევე გათვალისწინებულია დახმარება ახალი კორონავირუსის ინფექციით გარდაცვლილ პირთა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტონგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში განსაზღვრულია 0–დან 65 000–ის ჩათვლით, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: გარდაცვლილ მოქალაქეთა პატივგება; შედეგი: სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	30	35	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			840,0	882,0	926,1	972,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება –1 000 ლარი; ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი; გ) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; დ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 400 ლარი; ე) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –2000 ლარი; ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 400 ლარი; ზ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი; თ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი. ი) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი; კ) ოჯახში ძალადობის შედეგად დაზარალებული პირის დახმარება (გინეკოლოგიის ან / და რეპროდუქტოლოგიის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი. ლ) 2025-2026 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 150 ლარის ოდენობით. მ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი. ნ) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 0-დან 30001 ჩათვლითაა , 100 წელს გადაცილებული პირებისთვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის, ა(ა) იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინკლუზური ცენტრის ბენეფიციარი 18 წლამდე ბავშვებისათვის ასევე შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე მიმღე-სოციალურ ეკონომიურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ კატეგორიას, კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 80 ლარის ღირებულებისა.				

		ო) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 2000 ლარი პ)) ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება - 2000 ლარი. ჟ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი. რ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი. ს) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების გარდაცვალების, ან/და უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა. ტ) პარკისონით დაავადებულ პირთა დახმარება -400 ლარი უ) შშმ 18 წლამდე სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის სასმენი აპარატის შეძენა, თანხის ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარისა. ფ) 2025-2026 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 0- დან 120000 ქულის ჩათვლით) პირველკლასელებისათვის სასკოლო ნივთების შესაძენის მიზნით 100 ლარი. ქ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით, დამოუკიდებლად საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ხელშეწყობის მიზნით, სპეციალური ტექნიკის შესაძენად თანხის გამოყოფა არაუმეტეს – 350 ლარისა. ღ) გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე ხანდაზმულთა სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს - 1500 ლარისა. მომსახურების დაფინანსების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია სპეციალური შემადგენლობით. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციარი პირების მატერიალური თანადგომით ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1900	2100	70	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			283,9	298,1	313,0	328,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უწარმეზღუდულ ბავშვთა)ზრდა-განვითარების ხელშეწყობა, მათი იზოლაციიდან გამოყვანა და საზოგადოებასთან ინტეგრაცია.არსებული სერვისებით 2024 წლის				

		მდგომარეობით სარგებლობს 17 ბენეფიციარი (მათ შორის: 6 გოგო; 11 ბიჭი), ხოლო ცენტრში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი(მ/შ: ქალი -12; კაცი- 6).					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა შედეგი: უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების ზრდა-განვითარების ხელშეწყობისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	17	19	1	20	20	20

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის 2025 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	195,0
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	11,6
მივლინება	1,3
ოფისის ხარჯები	26,9
კვების ხარჯი	8,5
სამედიცინო ხარჯები	1,0
რბილი ინვენტარი	2,4
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	32,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება	2,9
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0
სულ	283,9

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			840,0	882,0	926,1	972,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, ანაზღაურდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარისა. ონკოლოგიური დავადების მქონე პირების მკურნალობა-ოპერაციების,სამედიცინო კვლევების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიის და სხვა. პროცედურების თანადაფინანსებისათვის საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით. ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სხვადასხვა დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდება საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებებში და ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამებით. მუნიციპალიტეტის მხრიდან მატერიალური დახმარების სახით გაიცემა თანხა 5000 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად: ა) F84.0 ბავშვთა აუტიზმი. ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი. გ) F84.2 რეტის სინდრომი. დ) F84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა. ე) F84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით. ვ) F84.5 ასპერგერის სინდრომი. ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი. ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:				

ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია. ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას. გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი. დ)F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქცევითი აშლილობა. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მედიკამენტების შესაძენად დაფინანსდებიან განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დაავადების მქონე პირები. თანხის ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -200 ლარისა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტების მგზავრობის ხარჯები, რომელიც ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში (სახლი, ბაღი, და ა.შ.) განახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 0-დან 7 წლამდე ბავშვთა ადრეული განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის მიწოდებას, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვებისათვის. მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება მოხდება თვეში ერთხელ არაუმეტეს 550 (ოთხასორმოცდაათი) ლარისა, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ანგარიშზე.							
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შედეგი: ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1600	1750	50	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			150,0	157,5	165,4	173,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				

სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2025 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთჯერადად არაუმეტეს - 5000 ლარი. დახმარება ვრცელდება 2024 წლის 1 ნოემბრიდან 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა. შედეგი: სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	70	80	8	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			7,5	8,0	9,0	10,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს გენდერული თანასწორობის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, ივპ 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 თანასწორობის შემცირების მიზნით შესაბამისი გასატარებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, გენდერული საჭიროებების კვლევა; შედეგი: ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	40	50	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ასევე უსახლკარო / მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 10			500,0	600,0	700,0	800,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 120 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა) უსახლკარო ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან/და შეძენა, რომელთა საცხოვრებელი სახლები დაზიანების ხარისხის მიხედვით საცხოვრებლად უფარგისია, ექვემდებარება დემონტაჟს და არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი ან/და უსახლკარო ოჯახს (წევრებს) არ უფიქსირდებათ საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში უძრავი ნივთი და ცხოვრობს ქირით ან ქირის გარეშე ან/და ცხოვრობს უსახლკარო ოჯახის წევრების საკუთრებაში / თანასაკუთრებაში, მაგრამ საცხოვრებელი პირობები არის მძიმე. (თითოეული უსახლკარო ოჯახების მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა ან / და შეძენისათვის გამოყოფილი იქნას არა უმეტეს 60 000 ლარი). ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა შედეგი: სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი პირობებით.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	10	12	2	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 11				60,0	63,0	65,0	70,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობაში და/ან საჭიროებენ დახმარებას. აღნიშნული ქვეპროგრამიდან თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ აღემატება 2500 ლარს. გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კომისია. ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების თანადგომა და მხრდაჭერა შედეგი: გაუმჯობესდა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	25	25	5	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 12			12,0	12,6	13,0	13,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი ბავშვები დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარება განისაზღვრება – 400 ლარით, კვარტალში ერთხელ საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება შედეგი: ბენეფიციარი პირების მატერიალური თანადგომით ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 13			108,0	110,0	112,0	115,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით იქნებიან უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი პირები, ასევე უსახლკარო ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო დარჩა უსახლკაროდ, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მიწოდებით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები (18-21წელი), ასევე სხვადასხვა გარემოების გამო უსახლკაროდ დარჩენილი შშმ პირები და მრავალშვილანი ოჯახები, ბინის ქირა გაიცემა ყოველთვიურად არუმეტეს 300 ლარისა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილდებიან ბენეფიციარები, რომელთაც არ გააჩნიათ სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა. შედეგი: ბენეფიციარი პირების მატერიალური თანადგომით საცხოვრებელი პირობები მოწესრიგებულია.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდია	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 14			30,0	32,0	35,0	35,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები, რომლებმაც 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო 100%-იანი გრანტი, 2024 წლის (იანვარი – ივლისი) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს. ასევე ის წარჩინებული პირველკურსელები რომლებიც 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვებენ სახელმწიფო სასწავლო 100%-იან გრანტს, 2024 წლის (ოქტომბერი – დეკემბერი) განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ სტიპენდიას 200 ლარს, 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 150 ლარს, 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში 100 ლარს.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტების მხარდაჭერა. შედეგი: წარჩინებული სტუდენტების თანადგომა და მარდაჭერა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 15			3,0	3,0	3,0	3,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა		სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: ბავშვების დახმარება. შედეგი: ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება და მხარდაჭერა.				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო დღეებში ფინანსური დახმარება	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2028 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 16			25,0	30,0	35,0	40,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარების მატერიალური მხარდაჭერა სადღესასწაულო დღეებში (ახალი წელი, აღდგომა). ფინანსური დახმარება განისაზღვრება საადღეგომოდ 100 ლარით და საახალწლოდ - 100 ლარით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციართა ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. შედეგი: ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა				არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

2.6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2025-2028 წლების ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,133.0	99.5	5,033.5	5,955.6	183.6	5,772.0	6,898.0	0.0	6,898.0	7,425.9	0.0	7,425.9	7,788.8	8,170.7	7,966.9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,133.0	99.5	5,033.5	5,955.6	183.6	5,772.0	6,815.3	0.0	6,815.3	7,325.9	0.0	7,325.9	7,688.8	8,070.7	7,866.9
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,320.6	0.0	1,320.6	1,523.8	0.0	1,523.8	1,790.8	0.0	1,790.8	1,983.3	0.0	1,983.3	2,082.5	2,186.6	2,123.2
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	3,624.6	0.0	3,624.6	4,216.2	0.0	4,216.2	4,985.9	0.0	4,985.9	5,291.7	0.0	5,291.7	5,556.3	5,834.1	5,693.7
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	166.2	99.5	66.7	183.6	183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	21.6	0.0	21.6	32.0	0.0	32.0	38.6	0.0	38.6	50.9	0.0	50.9	50.0	50.0	50.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	0.0	82.7	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0