



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



განკარგულება:გ-75.7525119001

თარიღი:29/04/2025

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების

ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტისა და „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 25 დეკემბრის №გ-75.75243603 განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო;

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა:

მუხლი 1.

ცნობად იქნეს მიღებული, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი შესაბამისად.

მუხლი 2.

განკარგულება შესაძლებელია გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ქუთაისი, კუპრადის ქუჩა N11) განკარგულების მიღებიდან ან მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

იოსებ რობაქიძე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის

I კვარტლის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	5 483,3	3 979,3	1 504,0	4 414,0	3 565,1	848,9	80,5	89,6	56,4
გადასახადები	2 713,9	2 713,9	-	2 428,9	2 428,9	-	89,5	89,5	
გრანტები	2 636,9	1 132,9	1 504,0	1 916,9	1 068,0	848,9	72,7	94,3	56,4
სხვა შემოსავლები	132,5	132,5	-	68,2	68,2	-	51,5	51,5	
II. ხარჯები	5 660,7	4 590,9	1 069,8	3 766,8	3 315,5	451,3	66,5	72,2	42,2
შრომის ანაზღაურება	808,1	808,1	-	746,3	746,3	-	92,4	92,4	#ДЕЛ/0!
საქონელი და მომსახურება	896,0	622,1	273,9	624,2	366,1	258,1	69,7	58,8	94,2
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
სუბსიდიები	2 315,9	2 268,7	47,2	1 933,2	1 894,5	38,7	83,5	83,5	82,0
გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	
სოციალური უზრუნველყოფა	377,9	352,8	25,1	230,6	230,0	0,6	61,0	65,2	2,4
სხვა ხარჯები	1 247,8	524,2	723,6	232,1	78,2	153,9	18,6	14,9	21,3
III. საოპერაციო საღდო	- 177,4	- 611,6	434,2	647,2	249,6	397,6	- 364,8	- 40,8	91,6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 974,8	422,0	1 552,8	832,1	217,7	614,4	42,1	51,6	39,6
ზრდა	3 073,1	1 520,3	1 552,8	853,4	239,0	614,4	27,8	15,7	39,6
კლება	1 098,3	1 098,3	-	21,3	21,3	-	1,9	1,9	
V. მთლიანი საღდო	- 2 152,2	- 1 033,6	- 1 118,6	- 184,9	31,9	- 216,8	8,6	- 3,1	19,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 152,2	- 1 033,6	- 1 118,6	- 184,9	31,9	- 216,8	8,6	- 3,1	19,4
ზრდა	-	-	-	31,9	31,9	-			
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	31,9	31,9	-			
სესხები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
კლება	2 152,2	1 033,6	1 118,6	216,8	-	216,8	10,1	-	19,4
ვალუტა და დეპოზიტები	2 152,2	1 033,6	1 118,6	216,8	-	216,8	10,1	-	19,4
სესხები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

საშინაო	-	-	-	-	-	-	#დელი/0!	#დელი/0!	#დელი/0!
კლება	-	-	-	-	-	-	#დელი/0!	#დელი/0!	
საშინაო	-	-	-	-	-	-	#დელი/0!	#დელი/0!	
სესხები	-	-	-	-	-	-	#დელი/0!	#დელი/0!	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
სესხები	-	-	-	-	-	-			
სხვა	-	-	-	-	-	-			
VIII. ბალანსი	-	-	-	-	-	-			

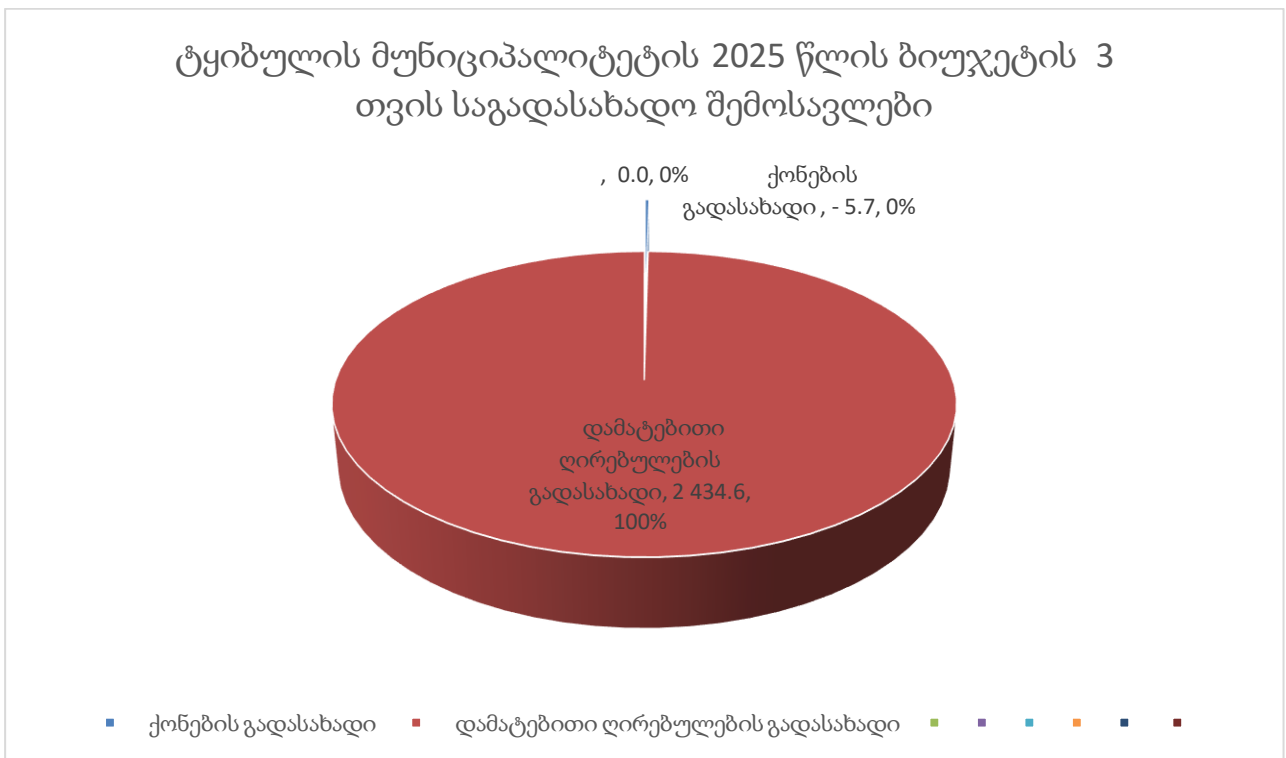
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებთან.

დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	6 581,6	5 077,6	1 504,0	4 435,3	3 586,4	848,9	67,4	70,6	56,4
შემოსავლები	5 483,3	3 979,3	1 504,0	4 414,0	3 565,1	848,9	80,5	89,6	56,4
არაფინანსური აქტივების კლება	1 098,3	1 098,3		21,3	21,3	-	1,9	1,9	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-	-		-	-				
გადასახდელები	8 733,8	6 111,2	2 622,6	4 620,2	3 554,5	1 065,7	52,9	58,2	40,6
ხარჯები	5 660,7	4 590,9	1 069,8	3 766,8	3 315,5	451,3	66,5	72,2	42,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 073,1	1 520,3	1 552,8	853,4	239,0	614,4	27,8	15,7	39,6
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	#დელი/0!	#დელი/0!	
ნაშთის ცვლილება	- 2 152,2	- 1 033,6	- 1 118,6	- 184,9	31,9	- 216,8	8,6	3,1	19,4

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 6581,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4435,3 ათასი ლრი, (ანუ გეგმის 67,4 %,) რაც 938,8 ათასი ლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე.

გასული წლის პირველ კვარტალში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1752,3 ათასი ლარი, 2025 წლის 3 თვეში კი შემოსულია მხოლოდ 21,3 ათასი ლარი, რამაც გავლენა იქონია მთლიანი შემოსავლების გეგმის შესრულებაზე.

ა) საგადასახადო შემოსავლები

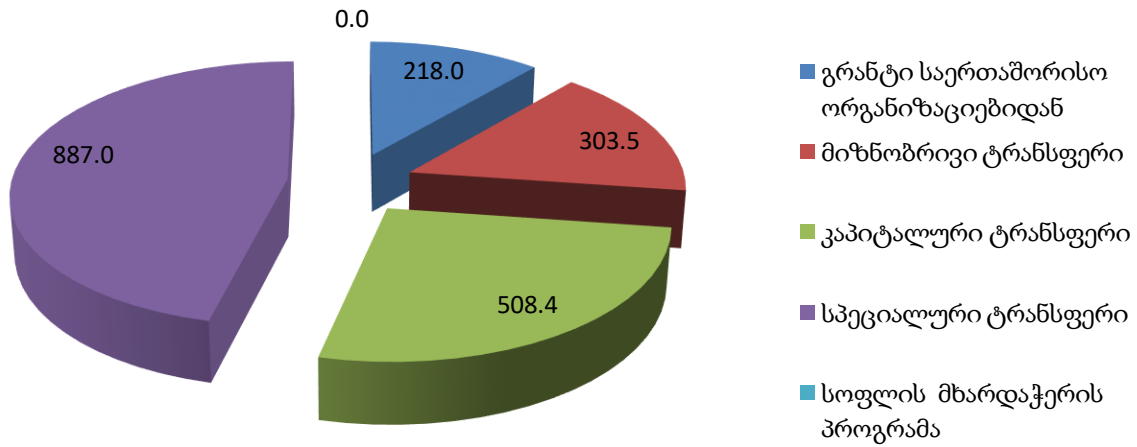


დასახელება	2025 წლის იანვარ- მარტის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	2 713,9	2 713,9	-	2 428,9	2 428,9	-	89,5	89,5	
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	2 513,9	2 513,9	-	2 434,6	2 434,6	-	96,8	96,8	
ქონების გადასახადი	200,0	200,0	-	5,7	5,7	-	2,9	2,9	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	200,0	200,0	-	17,0	17,0	-	8,5	8,5	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-			
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	0,1	0,1	-			
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	-	-	-	5,3	5,3	-			
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	-	-	-	5,9	5,9	-	#ДЕП/0!	#ДЕП/0!	

საგადასახადო შემოსავლების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 54,8%-ს (2428,9 ათასი ლარი, 306,8 ათასი ლარით მეტი 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: ქონების გადასახადისა (-5,7 ათასი ლარი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან (2434,6 ათასი ლარი);

ბ)გრანტები

2025 წლის 3 თვის გრანტები

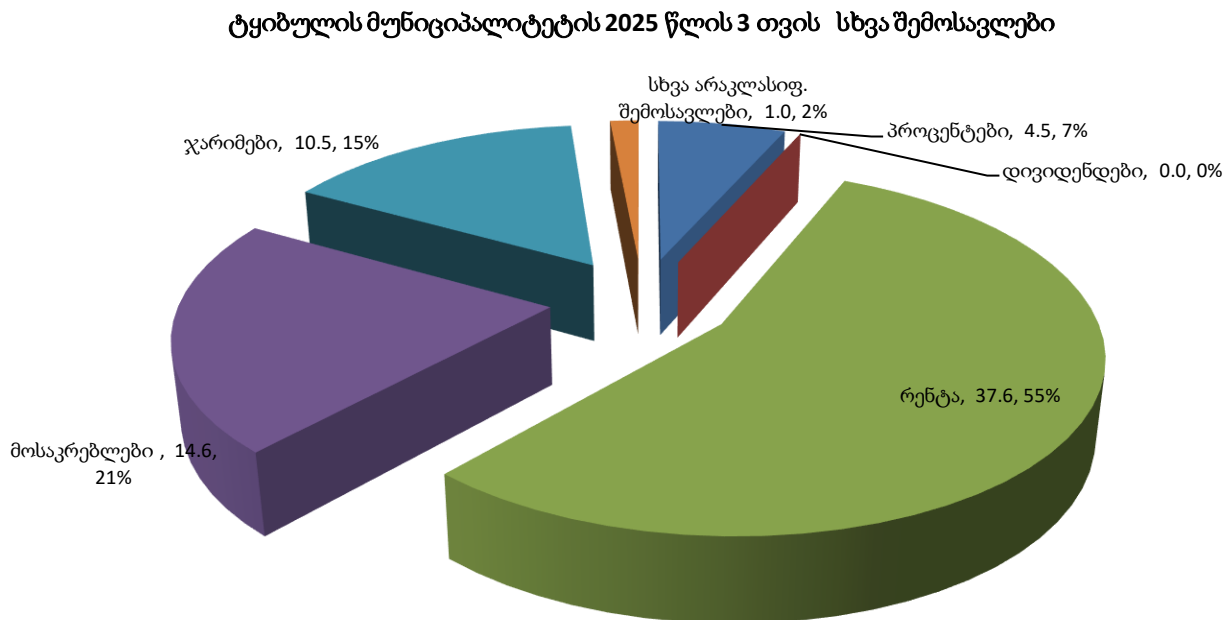


დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
გრანტები	2 636,9	1 916,9	72,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	132,9	218,0	164,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2 504,0	1 698,9	67,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-	-
მიმდინარე ტრანსფერი	1 342,9	1 190,5	88,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დეკლარებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	342,9	303,5	88,5
სპეციალური ტრანსფერი	1 000,0	850,0	85,0
მიმდინარე გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	-	37,0	#ДЕЛ/0!
კაპიტალური ტრანსფერი	1 161,1	508,4	43,8
ინფრასტრუქტურისგანვითარებისათვის	1 161,1	508,4	43,8
მაღალმთიანი რეგიონები	-	-	#ДЕЛ/0!

სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	-	-	-
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	-	-	#ДЕЛ/0!
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	-	-	#ДЕЛ/0!
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	-	-	#ДЕЛ/0!
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	-	-	-

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 43,2%-ს (1916,9 ათასი ლარი, 587,7 ათასი ლარით მეტი 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, სპეციალური ტრანსფერისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან.

გ) სხვა შემოსავლები



დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი	შესრულება %-ში
სხვა შემოსავლები	132,5	68,2	51,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	92,5	42,1	45,5
პროცენტი	30,0	4,5	15,0
რენტა	62,5	37,6	60,2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	17,5	14,6	83,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	17,5	14,6	83,4
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0	2,0	40,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	-	-	#ДЕЛ/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12,5	12,6	100,8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	-	-	#ДЕЛ/0!
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	15,0	10,5	70,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7,5	1,0	13,3

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 1,5%-ს (68,2 ათას ლარს) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს შემოსავალი საკუთრებიდან - პროცენტი და რენტა (42,1 ათასი ლარი) და ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები (26,1 ათასი ლარი).

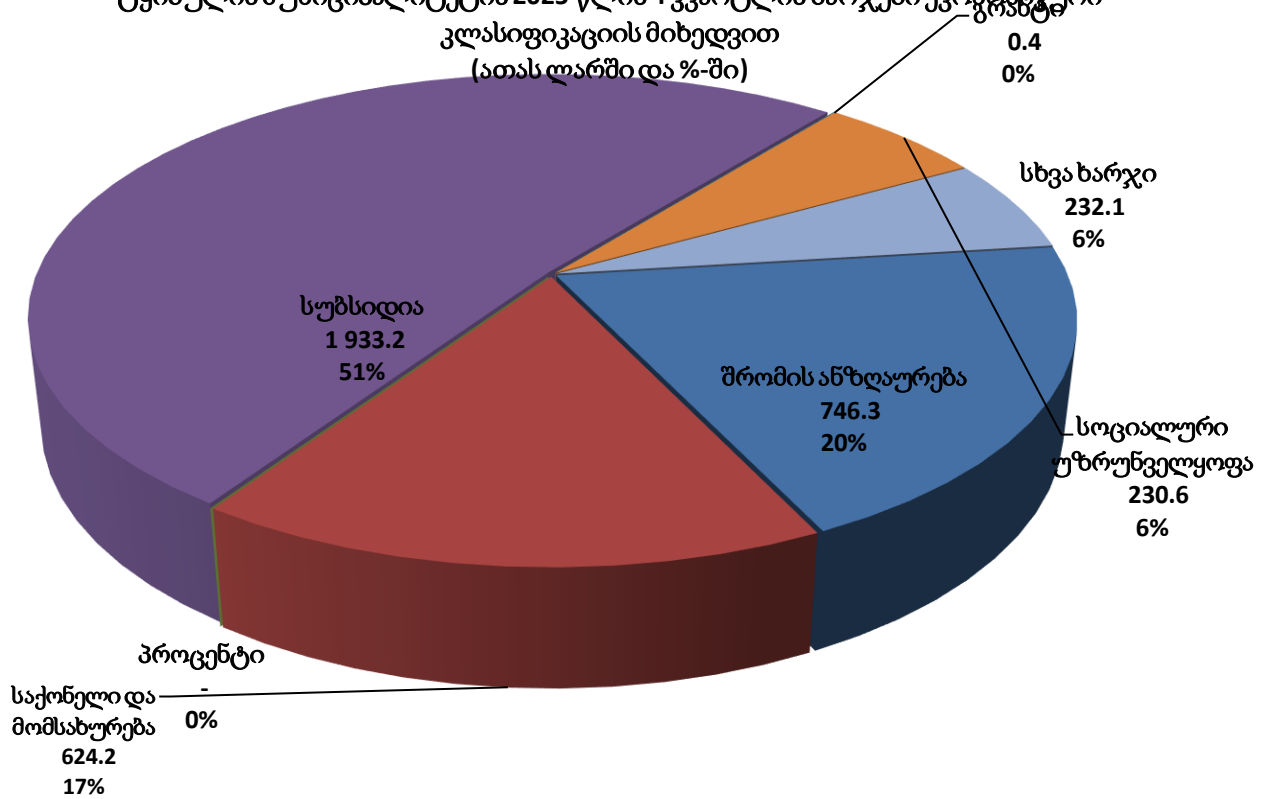
არაფინანსური აქტივების კლება	1 098,3	21,3	1,9
ძირითადი აქტივები	15,6	-	-
არაწარმოებული აქტივები	1 082,7	21,3	2,0
მიწა	1 082,7	21,3	2,0

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 0,5%-ს (21,3 ათასი ლარი. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული იყო 1752,3 ათასი ლარი) შეადგენს.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის I კვარტლის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (ათას ლარში და %-ში)



დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	5 660,7	4 590,9	1 069,8	3 766,8	3 315,5	451,3	66,5	72,2	42,2
შრომის ანაზღაურება	808,1	808,1	-	746,3	746,3	-	92,4	92,4	#ДЕЛ/0!
საქონელი და მომსახურება	896,0	622,1	273,9	624,2	366,1	258,1	69,7	58,8	94,2
პროცენტები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-
სუბსიდიები	2 315,9	2 268,7	47,2	1 933,2	1 894,5	38,7	83,5	83,5	82,0
გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	#ДЕЛ/0!
სოციალური უზრუნველყოფა	377,9	352,8	25,1	230,6	230,0	0,6	61,0	65,2	2,4
სხვა ხარჯები	1 247,8	524,2	723,6	232,1	78,2	153,9	18,6	14,9	21,3

გ) არაფინანსური აქტივების ზრდა;

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი	შესრულება %-ში
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	293,5	58,8	20,0
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	293,5	58,8	20,0
ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 453,9	641,1	26,1
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 427,8	500,3	35,0
გზების კაპიტალური შეკეთება	1 221,7	294,2	24,1
სატრანსპორტსაშუალებების შეძენა	206,1	206,1	100,0
წყლის სისტემების განვითარება	209,5	-	-
გარე განათება	1,0	-	-
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	-	-	-
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	459,1	31,7	6,9
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა	-	-	-
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	50,8	-	-
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	#ДЕЛ/0!
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა	181,2	-	-
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	124,5	109,1	87,6
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-
მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	-	-	-
განათლება	19,5	1,1	5,6
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	19,5	1,1	5,6
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	#ДЕЛ/0!
საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	-	-	#ДЕЛ/0!
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	306,2	152,4	49,8
სპორტის სფეროს განვითარება	171,2	100,4	58,6
კულტურის სფეროს განვითარება	135,0	52,0	38,5
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-
სოციალური დაცვა	-	-	-
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	-	-	-
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	-	-	-
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 073,1	853,4	27,8

ზ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -184,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 152,2	- 184,9	8,6
ზრდა	-	31,9	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	31,9	-
კლება	2 152,2	216,8	10,1
ვალუტა და დეპოზიტი	2 152,2	216,8	10,1

თ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1968.7 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1940.3 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 28.4 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და 2025 წელს აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

2025 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1783.9 ათასი ლარი(ნაშთი შემცირდა 184,9 ათასი ლარით). აღნიშნული ნაშთიდან 1723,6 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს(შემცირდა 216,8 ათასი ლარით), ხოლო 60,3 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას (გაიზარდა 31,9 ათასი ლარით).

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 676,4	1 102,9	65,8
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 676,4	1 102,9	65,8

7.1.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 665,8	1 102,9	66,2
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	7,6	-	-
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები			
7.1.2	საგარეო ეკონომიკური დახმარება			
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	-	-	
7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება			
7.1.4	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	3,0	-	-
7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
7.2	თავდაცვა	-	-	
7.2.1	შეიარაღებული ძალები			
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	-	-	
7.2.3	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7.2.4	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში			
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	1 625,1	646,9	39,8
7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	-	-	
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
7.4.3	სათბობი და ენერგეტიკა			
7.4.4	სამთოომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა			
7.4.5	ტრანსპორტი	1 603,2	646,9	40,4
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 437,8	500,3	34,8
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	165,4	127,3	77,0
7.4.6	კავშირგაბმულობა			
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	21,9	19,3	
7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში			
7.5	გარემოს დაცვა	229,3	182,8	79,7
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამამუშავება და განადგურება	229,3	182,8	79,7
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	-	-	
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	2 381,3	540,5	22,7
7.6.1	ბინათმშენებლობა	926,6	153,1	16,5
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	189,0	139,8	74,0
7.6.3	წყალმომარაგება	224,5	-	-

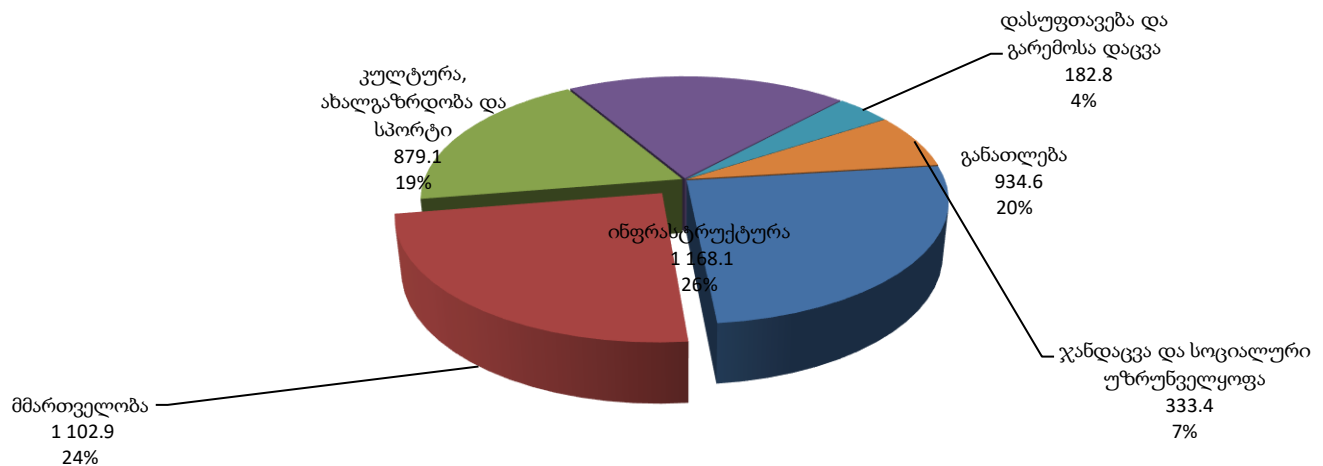
7.6 4	გარე განათება	87,9	86,5	98,4
7.6 5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	953,3	161,1	16,9
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	70,5	61,9	87,8
7.7 1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			
7.7 2	ამბულატორიული მომსახურება			
7.7 3	საავადმყოფოების მომსახურება			
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70,5	61,9	87,8
7.7 5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 105,1	879,1	79,5
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	680,0	549,8	80,9
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	415,1	319,3	76,9
7.8 3	ტელერადიომუნიკაცია და საგამომცემლო საქმიანობა			
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	10,0	10,0	
7.9	განათლება	1 123,9	934,6	83,2
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	850,0	676,5	79,6
7.9 2	ზოგადი განათლება	273,9	258,1	94,2
7.9 2 1	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	273,9	258,1	94,2
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება			
7.9 3	პროფესიული განათლება			
7.9 4	უმადლესი განათლება			
7 10	სოციალური დაცვა	522,2	271,5	52,0
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	41,5	22,2	53,5
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	86,8	20,5	23,6
7 10 3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	58,5	46,6	79,7
7 10 5	უმუშევართა სოციალური დაცვა			
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,6	0,6	100,0
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	334,8	181,6	54,2
	სულ	8 733,8	4 620,2	52,9

II თავი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის გადასახდელების დაფინანსებამ 4620,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (8733,8 ათასი ლარი) 52,9 პროცენტია.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის შესრულებაში თითოეული პრიორიტეტის ხვედრითი წილი (ათას ლარში და %-ში)



პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა			2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი			შესრულება %-ში		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	8 733,8	6 111,2	2 622,6	4 620,2	3 554,5	1 065,7	52,9	58,2	40,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	797,0	784,0	13,0	791,0	786,0	13,0	99,2	100,3	100,0
	ხარჯები	5 660,7	4 590,9	1 069,8	3 766,8	3 315,5	451,3	66,5	72,2	42,2
	შრომის ანაზღაურება	808,1	808,1	-	746,3	746,3	-	92,4	92,4	#ДЕЛ/0!
	საქონელი და მომსახურება	896,0	622,1	273,9	624,2	366,1	258,1	69,7	58,8	94,2
	სუბსიდიები	2 315,9	2 268,7	47,2	1 933,2	1 894,5	38,7	83,5	83,5	82,0
	გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	377,9	352,8	25,1	230,6	230,0	0,6	61,0	65,2	2,4
	სხვა ხარჯები	1 247,8	524,2	723,6	232,1	78,2	153,9		14,9	

								18,6		21,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 073,1	1 520,3	1 552,8	853,4	239,0	614,4	27,8	15,7	39,6
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 676,4	1 676,4	-	1 102,9	1 102,9	-	65,8	65,8	#ДЕЛ/0 !
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	120,0	120,0	-	100,0	100,0	#ДЕЛ/0 !
	ხარჯები	1 382,9	1 382,9	-	1 044,1	1 044,1	-	75,5	75,5	#ДЕЛ/0 !
	შრომის ანაზღაურება	808,1	808,1	-	746,3	746,3	-	92,4	92,4	#ДЕЛ/0 !
	საქონელი და მომსახურება	425,8	425,8	-	248,4	248,4	-	58,3	58,3	#ДЕЛ/0 !
	სუბსიდიები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
	გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	13,0	-	10,9	10,9	-	83,8	83,8	
	სხვა ხარჯები	118,0	118,0	-	38,1	38,1	-	32,3	32,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,5	293,5	-	58,8	58,8	-	20,0	20,0	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 663,6	1 663,6	-	1 102,6	1 102,6	-	66,3	66,3	#ДЕЛ/0 !
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	120,0	120,0	-	100,0	100,0	#ДЕЛ/0 !
	ხარჯები	1 370,1	1 370,1	-	1 043,8	1 043,8	-	76,2	76,2	#ДЕЛ/0 !
	შრომის ანაზღაურება	808,1	808,1	-	746,3	746,3	-	92,4	92,4	#ДЕЛ/0 !
	საქონელი და მომსახურება	416,0	416,0	-	248,1	248,1	-	59,6	59,6	#ДЕЛ/0 !
	სუბსიდიები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
	გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	13,0	-	10,9	10,9	-	83,8	83,8	
	სხვა ხარჯები	115,0	115,0	-	38,1	38,1	-	33,1	33,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,5	293,5	-	58,8	58,8	-	20,0	20,0	
01 01 01	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	230,0	230,0	-	227,1	227,1	-	98,7	98,7	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18,0	18,0	-	18,0	18,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	230,0	230,0	-	227,1	227,1	-	98,7	98,7	
	შრომის ანაზღაურება	170,9	170,9	-	170,9	170,9	-	100,0	100,0	
	საქონელი და მომსახურება	23,5	23,5	-	22,0	22,0	-	93,6	93,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	35,1	35,1	-	34,2	34,2	-	97,4	97,4	
01 01 02	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია	1 433,6	1 433,6	-	875,5	875,5	-	61,1	61,1	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	102,0	102,0	-	102,0	102,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	1 140,1	1 140,1	-	816,7	816,7	-	71,6	71,6	
	შრომის ანაზღაურება	637,2	637,2	-	575,4	575,4	-	90,3	90,3	
	საქონელი და მომსახურება	392,5	392,5	-	226,1	226,1	-	57,6	57,6	
	სუბსიდიები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	

	გრანტები	15,0	15,0	-	0,4	0,4	-	2,7	2,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,5	12,5	-	10,9	10,9	-	87,2	87,2	
	სხვა ხარჯები	79,9	79,9	-	3,9	3,9	-	4,9	4,9	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,5	293,5	-	58,8	58,8	-	20,0	20,0	
	საერთო დანიშნულების ხარჯები	12,8	12,8	-	0,3	0,3	-	2,3	2,3	
	ხარჯები	12,8	12,8	-	0,3	0,3	-	2,3	2,3	
	საქონელი და მომსახურება	9,8	9,8	-	0,3	0,3	-	3,1	3,1	
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
01 04	სარეზერვო ფონდი	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	
	საქონელი და მომსახურება	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-	
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
	ვალდებულებები	-	-	-	-	-	-	-	-	
01 06	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2,2	2,2	-	0,3	0,3	-	13,6	13,6	
	ხარჯები	2,2	2,2	-	0,3	0,3	-	13,6	13,6	
	საქონელი და მომსახურება	2,2	2,2	-	0,3	0,3	-	13,6	13,6	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,2	2,2	-	0,3	0,3	-	13,6	13,6	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 984,5	1 813,1	2 171,4	1 168,1	500,2	667,9	29,3	27,6	30,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	64,0	64,0	-	64,0	64,0	-	100,0	100,0	#ДЕЛ/0 !
	ხარჯები	1 530,6	807,0	723,6	527,0	373,1	153,9	34,4	46,2	21,3
	საქონელი და მომსახურება	181,6	181,6	-	104,8	104,8	-	57,7	57,7	#ДЕЛ/0 !
	სუბსიდიები	354,4	354,4	-	267,1	267,1	-	75,4	75,4	#ДЕЛ/0 !
	სხვა ხარჯები	994,6	271,0	723,6	155,1	1,2	153,9	15,6	0,4	21,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 453,9	1 006,1	1 447,8	641,1	127,1	514,0	26,1	12,6	35,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 437,8	283,6	1 154,2	500,3	-	500,3	34,8	-	43,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	
	საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 427,8	273,6	1 154,2	500,3	-	500,3	35,0	-	43,3
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	1 221,7	273,6	948,1	294,2	-	294,2	24,1	-	31,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 221,7	273,6	948,1	294,2	-	294,2	24,1	-	31,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
02 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	206,1	-	206,1	206,1	-	206,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206,1	-	206,1	206,1	-	206,1	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	224,5	15,0	209,5	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,5	-	209,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	224,5	15,0	209,5	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,5	-	209,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
02 03	გარე განათება	87,9	87,9	-	86,5	86,5	-	98,4	98,4	-
	ხარჯები	86,9	86,9	-	86,5	86,5	-	99,5	99,5	-
	საქონელი და მომსახურება	86,6	86,6	-	86,5	86,5	-	99,9	99,9	-
	სხვა ხარჯები	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	87,9	87,9	-	86,5	86,5	-	98,4	98,4	-
	ხარჯები	86,9	86,9	-	86,5	86,5	-	99,5	99,5	-
	საქონელი და მომსახურება	86,6	86,6	-	86,5	86,5	-	99,9	99,9	-
	სხვა ხარჯები	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	926,6	205,3	721,3	153,1	-	153,1	16,5	-	21,2
	ხარჯები	926,6	205,3	721,3	153,1	-	153,1	16,5	-	21,2
	სხვა ხარჯები	926,6	205,3	721,3	153,1	-	153,1	16,5	-	21,2
02 04 01	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	674,9	198,5	476,4	59,9	-	59,9	8,9	-	12,6
	ხარჯები	674,9	198,5	476,4	59,9	-	59,9	8,9	-	12,6

	სხვა ხარჯები	674,9	198,5	476,4	59,9	-	59,9	8,9	-	12,6
02 04 02	მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	
02 04 03	მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია	234,4	-	234,4	82,7	-	82,7	35,3	#ДЕЛ/0!	35,3
	ხარჯები	234,4	-	234,4	82,7	-	82,7	35,3	#ДЕЛ/0!	35,3
	სხვა ხარჯები	234,4	-	234,4	82,7	-	82,7	35,3	#ДЕЛ/0!	35,3
02 04 04	მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა	16,0	5,5	10,5	10,5	-	10,5	65,6	-	100,0
	ხარჯები	16,0	5,5	10,5	10,5	-	10,5	65,6	-	100,0
	სხვა ხარჯები	16,0	5,5	10,5	10,5	-	10,5	65,6	-	100,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	461,4	375,0	86,4	32,5	18,0	14,5	7,0	4,8	16,8
	სხვა ხარჯები	2,3	-	2,3	0,8	-	0,8	34,8	#ДЕЛ/0!	34,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	459,1	375,0	84,1	31,7	18,0	13,7	6,9	4,8	16,3
02 05 01	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	461,4	375,0	86,4	32,5	18,0	14,5	7,0	4,8	16,8
	ხარჯები	2,3	-	2,3	0,8	-	0,8	34,8	#ДЕЛ/0!	34,8
	სხვა ხარჯები	2,3	-	2,3	0,8	-	0,8	34,8	#ДЕЛ/0!	34,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	459,1	375,0	84,1	31,7	18,0	13,7	6,9	4,8	16,3
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	165,4	165,4	-	127,3	127,3	-	77,0	77,0	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	165,4	165,4	-	127,3	127,3	-	77,0	77,0	
	სუბსიდიები	165,4	165,4	-	127,3	127,3	-	77,0	77,0	
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	63,3	63,3	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,8	50,8	-	-	-	-	-	-	
02 08	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	189,0	189,0	-	139,8	139,8	-	74,0	74,0	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	41,0	41,0	-	41,0	41,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	189,0	189,0	-	139,8	139,8	-	74,0	74,0	
	სუბსიდიები	189,0	189,0	-	139,8	139,8	-	74,0	74,0	
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის	235,5	235,5	-	-	-	-	-	-	

	მომსახურება									
	ხარჯები	54,3	54,3		-	-	-	-		
	საქონელი და მომსახურება	3,4	3,4							
	სხვა ხარჯები	50,9	50,9		-	-	-	-		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181,2	181,2	-	-	-	-	-		
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	193,1	193,1	-	128,6	128,6	-	66,6	66,6	#ДЕЛ/0 !
	ხარჯები	68,6	68,6	-	19,5	19,5	-	28,4		#ДЕЛ/0 !
	საქონელი და მომსახურება	66,6	66,6	-	18,3	18,3	-	27,5		#ДЕЛ/0 !
	სხვა ხარჯები	2,0	2,0	-	1,2	1,2	-			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124,5	124,5	-	109,1	109,1	-	87,6	87,6	#ДЕЛ/0 !
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	56,0	56,0	-	56,0	56,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
	სუბსიდიები	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	56,0	56,0	-	57,0	57,0	-	101,8	101,8	
	ხარჯები	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
	სუბსიდიები	229,3	229,3	-	182,8	182,8	-	79,7	79,7	
04 00	განათლება	1 123,9	850,0	273,9	934,6	676,5	258,1	83,2	79,6	94,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	224,0	224,0	-	233,0	233,0	-	104,0	104,0	
	ხარჯები	1 104,4	830,5	273,9	933,5	675,4	258,1	84,5	81,3	94,2
	საქონელი და მომსახურება	273,9	-	273,9	258,1	-	258,1	94,2		94,2
	სუბსიდიები	830,5	830,5	-	675,4	675,4	-	81,3	81,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,5	19,5	-	1,1	1,1	-	5,6	5,6	#ДЕЛ/0 !
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	850,0	850,0	-	676,5	676,5	-	79,6	79,6	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	224,0	224,0	-	233,0	233,0	-	104,0	104,0	
	ხარჯები	830,5	830,5	-	675,4	675,4	-	81,3	81,3	
	სუბსიდიები	830,5	830,5	-	675,4	675,4	-	81,3	81,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,5	19,5	-	1,1	1,1	-	5,6	5,6	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ/0 !
	ხარჯები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ/0 !
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა	273,9	-	273,9	258,1	-	258,1	94,2		94,2

	ტრანსპორტირება									
	ხარჯები	273,9	-	273,9	258,1	-	258,1	94,2		94,2
	საქონელი და მომსახურება	273,9	-	273,9	258,1	-	258,1	94,2		94,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕП /0!		#ДЕП/0 !
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 105,1	1 000,1	105,0	879,1	778,7	100,4	79,5	77,9	95,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	320,0	320,0	-	305,0	305,0	-	95,3	95,3	
	ხარჯები	798,9	798,9	-	726,7	726,7	-	91,0	91,0	
	სუბსიდიები	798,9	798,9	-	726,7	726,7	-	91,0	91,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306,2	201,2	105,0	152,4	52,0	100,4	49,8	25,8	95,6
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	680,0	575,0	105,0	549,8	449,4	100,4	80,9	78,2	95,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	112,0	112,0	-	93,3	93,3	
	ხარჯები	508,8	508,8	-	449,4	449,4	-	88,3	88,3	
	სუბსიდიები	508,8	508,8	-	449,4	449,4	-	88,3	88,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,2	66,2	105,0	100,4	-	100,4	58,6	-	95,6
05 01 01 01	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	230,1	230,1	-	176,2	176,2	-	76,6	76,6	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	112,0	112,0	-	93,3	93,3	
	ხარჯები	226,5	226,5	-	176,2	176,2	-	77,8	77,8	
	სუბსიდიები	226,5	226,5	-	176,2	176,2	-	77,8	77,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	
05 01 01 02	სპორტული ღონისძიებები	19,5	19,5	-	18,3	18,3	-	93,8	93,8	
	ხარჯები	19,5	19,5	-	18,3	18,3	-	93,8	93,8	
	სუბსიდიები	19,5	19,5	-	18,3	18,3	-	93,8	93,8	
05 01 01 03	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	22,8	22,8	-	14,9	14,9	-	65,4	65,4	
	ხარჯები	22,8	22,8	-	14,9	14,9	-	65,4	65,4	
	სუბსიდიები	22,8	22,8	-	14,9	14,9	-	65,4	65,4	
05 01 02	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	140,0	140,0	-	140,0	140,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	140,0	140,0	-	140,0	140,0	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	140,0	140,0	-	140,0	140,0	-	100,0	100,0	
05 01 03	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	167,6	62,6	105,0	100,4	-	100,4	59,9	-	95,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167,6	62,6	105,0	100,4	-	100,4	59,9	-	95,6
05 01 04	კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	

	პროგრამა										
	ხარჯები	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0		
	სუბსიდიები	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0		
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	415,1	415,1	-	319,3	319,3	-	76,9	76,9		
	მომუშავეთა რიცხოვნება	200,0	200,0	-	193,0	193,0	-	96,5	96,5		
	ხარჯები	280,1	280,1	-	267,3	267,3	-	95,4	95,4		
	სუბსიდიები	280,1	280,1	-	267,3	267,3	-	95,4	95,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,0	135,0	-	52,0	52,0	-	38,5	38,5		
05 02 01 01	ა(ა)იმ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	133,0	133,0	-	125,5	125,5	-	94,4	94,4		
	მომუშავეთა რიცხოვნება	200,0	200,0	-	120,0	120,0	-	60,0	60,0		
	ხარჯები	130,9	130,9	-	125,5	125,5	-	95,9	95,9		
	სუბსიდიები	130,9	130,9	-	125,5	125,5	-	95,9	95,9		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-		
05 02 01 02	სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა	142,2	142,2	-	141,8	141,8	-	99,7	99,7		
	მომუშავეთა რიცხოვნება			-	73,0	73,0	-				
	ხარჯები	142,2	142,2	-	141,8	141,8	-	99,7	99,7		
	სუბსიდიები	142,2	142,2	-	141,8	141,8	-	99,7	99,7		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!		
05 02 01 04	კულტურული ღონისძიებები	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-		
	ხარჯები	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-		
	სუბსიდიები	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-		
05 02 02	კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	132,9	132,9	-	52,0	52,0	-	39,1	39,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,9	132,9	-	52,0	52,0	-	39,1	39,1		
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-				
	ხარჯები	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-				
	სუბსიდიები	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-				
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	592,7	520,4	72,3	333,4	294,1	39,3	56,3	56,5	54,4	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0	
	ხარჯები	592,7	520,4	72,3	333,4	294,1	39,3	56,3	56,5	54,4	
	საქონელი და მომსახურება	14,7	14,7	-	12,9	12,9	-	87,8	87,8		
	სუბსიდიები	77,9	30,7	47,2	61,9	23,2	38,7	79,5	75,6	82,0	

	სოციალური უზრუნველყოფა	364,9	339,8	25,1	219,7	219,1	0,6	60,2	64,5	2,4
	სხვა ხარჯები	135,2	135,2	-	38,9	38,9	-	28,8	28,8	#ДЕЛ/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0
	ხარჯები	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	სუბსიდიები	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
06 01 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0
	ხარჯები	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	სუბსიდიები	70,5	23,3	47,2	61,9	23,2	38,7	87,8	99,6	82,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
06 02	სოციალური დაცვა	514,8	489,7	25,1	271,5	270,9	0,6	52,7	55,3	2,4
	ხარჯები	514,8	489,7	25,1	271,5	270,9	0,6	52,7	55,3	2,4
	საქონელი და მომსახურება	14,7	14,7	-	12,9	12,9	-	87,8	87,8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	364,9	339,8	25,1	219,7	219,1	0,6	60,2	64,5	2,4
	სხვა ხარჯები	135,2	135,2	-	38,9	38,9	-	28,8	28,8	#ДЕЛ/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
06 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	83,7	83,7	-	15,8	15,8	-	18,9	18,9	
	ხარჯები	83,7	83,7	-	15,8	15,8	-	18,9	18,9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,7	83,7	-	15,8	15,8	-	18,9	18,9	
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	6,0	6,0	-	2,7	2,7	-	45,0	45,0	
	ხარჯები	6,0	6,0	-	2,7	2,7	-	45,0	45,0	
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0	-	2,7	2,7	-	45,0	45,0	
06 02 03	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ხარჯები	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	52,5	52,5	-	43,9	43,9	-	83,6	83,6	
	ხარჯები	52,5	52,5	-	43,9	43,9	-	83,6	83,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	52,5	52,5	-	43,9	43,9	-	83,6	83,6	
06 02 05	სოციალური სერვისები-უფასო სასააღილო, სოციალური სამრეცხაო	41,7	41,7	-	23,0	23,0	-	55,2	55,2	

	ხარჯები	41,7	41,7	-	23,0	23,0	-	55,2	55,2	
	საქონელი და მომსახურება	1,7	1,7		0,9	0,9		52,9	52,9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	40,0		22,1	22,1		55,3	55,3	
06 02 06	შპს პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	24,0	24,0	-	22,2	22,2	-	92,5	92,5	
	დაფინანსების პროგრამა	24,0	24,0	-	22,2	22,2	-	92,5	92,5	
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,0	24,0		22,2	22,2		92,5	92,5	
	სხვა ხარჯები	-	-		-	-		#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
06 02 07	ჰემოდალიზით რემისიის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	13,0	13,0	-	11,7	11,7	-	90,0	90,0	
	ხარჯები	13,0	13,0	-	11,7	11,7	-	90,0	90,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	13,0		11,7	11,7		90,0	90,0	
06 02 08	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
	ხარჯები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
	სხვა ხარჯები	-	-		-	-				
06 02 09	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინაგარეშის პროგრამა	20,5	20,5	-	12,0	12,0	-	58,5	58,5	
	ხარჯები	20,5	20,5	-	12,0	12,0	-	58,5	58,5	
	საქონელი და მომსახურება	13,0	13,0		12,0	12,0		92,3	92,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,5	7,5		-	-		-	-	
	სხვა ხარჯები	-	-		-	-		#ДЕЛ /0!	#ДЕЛ /0!	
06 02 10	გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	100,0		100,0
	ხარჯები	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	100,0		100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6		0,6	0,6		0,6	100,0		100,0
06 02 11	მომხმარებელთა საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი	86,8	86,8	-	20,5	20,5	-	23,6	23,6	#ДЕЛ /0 !

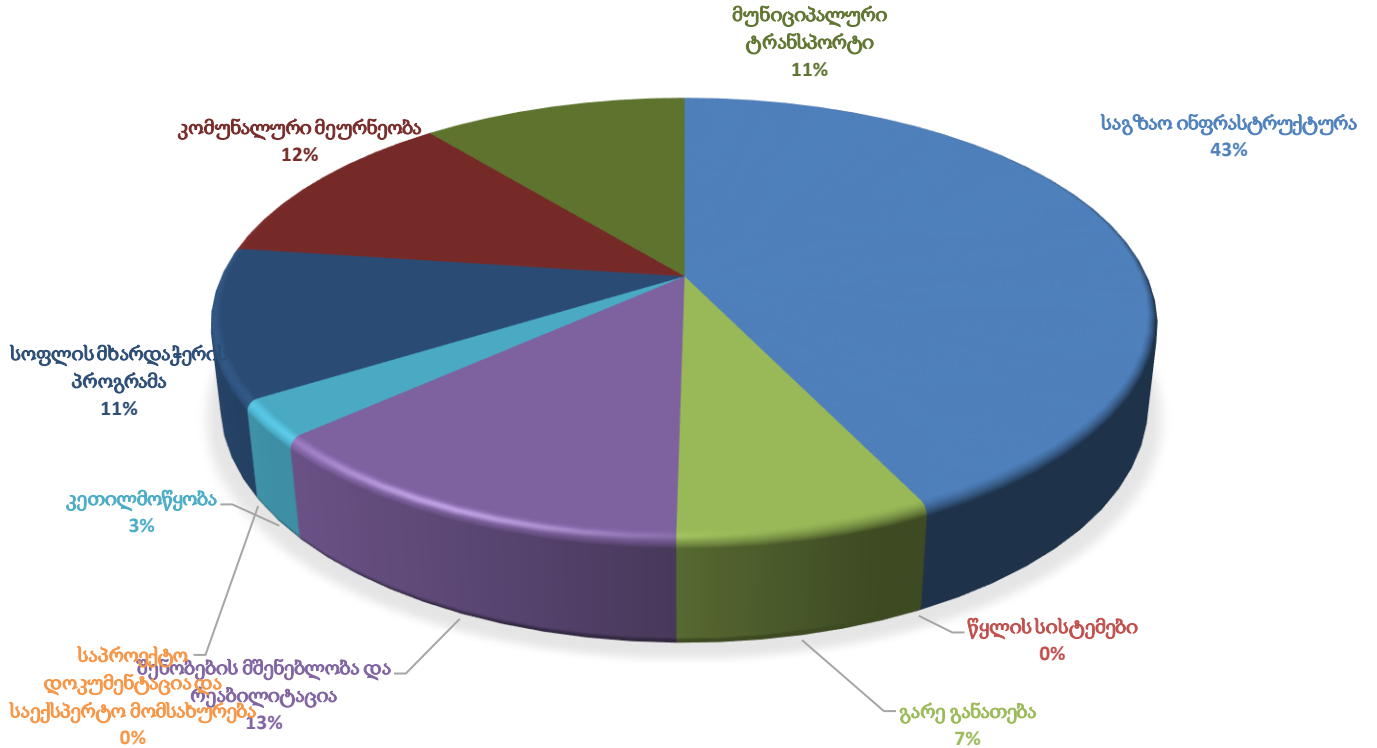
	დახმარების პროგრამა									
	ხარჯები	86,8	86,8	-	20,5	20,5	-	23,6	23,6	
	სხვა ხარჯები	86,8	86,8		20,5	20,5		23,6	23,6	
06 02 12	ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა	16,0	16,0	-	16,0	16,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	16,0	16,0	-	16,0	16,0	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,0	16,0		16,0	16,0		100,0	100,0	
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	77,1	77,1	-	76,6	76,6	-	99,4	99,4	
	ხარჯები	77,1	77,1	-	76,6	76,6	-	99,4	99,4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	74,5	74,5		74,0	74,0		99,3	99,3	
	სხვა ხარჯები	2,6	2,6		2,6	2,6		100,0	100,0	
06 02 14	ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	11,5	11,5	-	10,5	10,5	-	91,3	91,3	
	ხარჯები	11,5	11,5	-	10,5	10,5	-	91,3	91,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,5	11,5		10,5	10,5		91,3	91,3	
06 02 15	ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
06 02 16	ოჯაში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,6		-	-		-	-	
06 02 17	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილი ტაცია	5,5	5,5	-	2,9	2,9	-	52,7	52,7	
	ხარჯები	5,5	5,5	-	2,9	2,9	-	52,7	52,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,5	5,5		2,9	2,9		52,7	52,7	
06 02 18	პერსონალური ასისტის მომსახურება	17,5	-	17,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
	ხარჯები	17,5	-	17,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,5	-	17,5	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

06 02 19	სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება	39,8	39,8	-	13,1	13,1	-	32,9	32,9
	ხარჯები	39,8	39,8	-	13,1	13,1	-	32,9	32,9
	სხვა ხარჯები	39,8	39,8		13,1	13,1		32,9	32,9
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
	პროცენტები				-				
	სუბსიდიები	5,0	5,0		-	-		-	-
06 04	გენდერული თანასწორობის ხელსაწყოების პროგრამა	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	2,4	2,4		-	-		-	-
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	21,9	21,9		19,3	19,3	-	88,1	88,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8,0	8,0		8,0	8,0	-		
	ხარჯები	21,9	21,9	-	19,3	19,3	-	88,1	88,1
	სუბსიდიები	21,9	21,9	-	19,3	19,3	-	88,1	88,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/ 0!	#ДЕЛ/ 0!
07 01	ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	21,9	21,9	-	19,3	19,3	-	88,1	88,1
	ხარჯები	21,9	21,9	-	19,3	19,3	-	88,1	88,1
	სუბსიდიები	21,9	21,9		19,3	19,3		88,1	88,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-		-	-		#ДЕЛ/ 0!	#ДЕЛ/ 0!

შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროგრამები - 2025 წლის 3 თვე



ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1168,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3984,5 ათასი ლარი) 29,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 984,5	1 168,1	29,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 437,8	500,3	34,8
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	1 221,7	294,2	24,1
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	10,0	-	-
02 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	206,1	206,1	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	224,5	-	-
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	224,5	-	-
02 03	გარე განათება	87,9	86,5	98,4
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	87,9	86,5	98,4
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა	-	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	926,6	153,1	16,5

02 04 01	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	674,9	59,9	8,9
02 04 02	მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	1,3	-	-
02 04 03	მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია	234,4	82,7	35,3
02 04 04	მრავალსართულიანი შენობების ფასადები	16,0	10,5	65,6
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	461,4	32,5	7,0
02 05 01	ინფრასტრუქტურის განვითარება	461,4	32,5	7,0
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	165,4	127,3	77,0
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	63,3	-	-
02 08	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	189,0	139,8	74,0
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	235,5	-	-
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	193,1	128,6	66,6

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01) ;

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-3 მიზნის 3.6, მე-9 მიზნის 9.1 და მე-11 მიზნის 11.2 ამოცანების შესრულებას.

პროგრამა დაფინანსებულია 500,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1437,8 ათასი ლარის 34,8%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

ა.ა) 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური)

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 1221,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 294,2 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი) რაც გეგმის 31,0 %-ია.

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

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

2025 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით ეტაპობრივად მიმდინარეობს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სპეციალური დანიშნულების ტრანსფერით სტიქიით დაზიანებული გზების აღდგენა- რეაბილიტაცია.

ა.ბ) 02 01 03 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური)

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-11 მიზნის 11.2 ამოცანის შესრულებას.

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 206,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად (კაპიტალური ტრანსფერი 206,1 ათასი ლარი) რაც გეგმის 100,0 %-ია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტს ყავდეს გამართული, შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებები და სპეციალური ტექნიკა.

მოსახლეობის კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის შექმნილი ხელსაყრელი გარემო და სუფთა ქალაქი.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები 2023 წელს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ნაგავმზიდის შესყიდვა. ამ სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულებების ნაწილობრივი დაფინანსება განხორციელდა 2025 წლის პირველ კვარტალში.

ბ) 02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური).

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული 01 მიზნის 1.4, მე-6 მიზნის 6.1 და 6.3, მე-9 მიზნის 9.1 და მე-11 მიზნის 11.1 და 11.7 ამოცანების შესრულებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 224,5 ათასი ლარი, ამ პერიოდში ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

გ) 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური და ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

იფარება აგრეთვე მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასური, როგორც ქალაქის ისე სოფლების.

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 87,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 86,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,4 %-ია.

დ) მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური).

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-11 მიზნის 11.1 და 11.7 ამოცანის შესრულებას.

დაფინანსებულია 153,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 926,6 ათასი ლარის 16,5%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 04 01 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 674,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 59,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 8,9 %-ია.

02 04 03 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა - რეაბილიტაცია

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 234,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 82,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 35,3 %-ია.

02 04 04 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 16,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 10,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 65,6%-ია.

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05) დაფინანსებულია 32,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 461,4 ათასი ლარის 7,0%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 05 01 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 461,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 32,5 ათასი ლარით(მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 13,7 ათასი ლარი), რაც გეგმის 7,0 %-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური).

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით კეთილმოწყობილი სკვერები და რეკრეაციული ზონები; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის.

ვ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 127,3 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 165,4 ათასი ლარის 77,0%-ია).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07) 2025 წლის I კვარტლის გეგმა 63,3 ათასი ლარი, ხარჯი აღნიშნულ პერიოდში გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია.

თ) კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 08) დაფინანსებულია 139,8 ათასი ლარით რაც გეგმიური მაჩვენებლის (189,0 ათასი ლარის) 74,0%-ია).

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება;

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-3 მიზნის 3.6, მე-9 მიზნის 9.1 და მე-11 მიზნის 11.7 ამოცანების შესრულებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

ი) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 09)

2025 წლის I კვარტლის გეგმა 235,5 ათასი ლარი, ხარჯი აღნიშნულ პერიოდში გაწეული არ ყოფილა.

პროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

კ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 10) დაფინანსებულია 128,6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 193,1 ათასი ლარის 66,6%-ია).

პროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

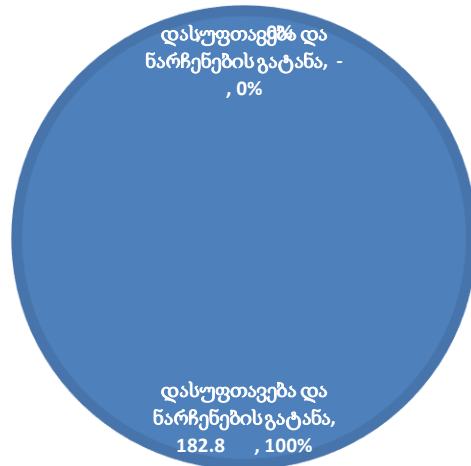
დაგეგმილი შუალედური შედეგი: იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	229,3	182,8	79,7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	229,3	182,8	79,7
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	-	-	-
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-	-	-

დასუფთავების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის პროგრამები - 2025 წელის
3 თვე

■ დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ■ დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ■



პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-11 მიზნის 11.6 და 11.7 ამოცანის შესრულებას.

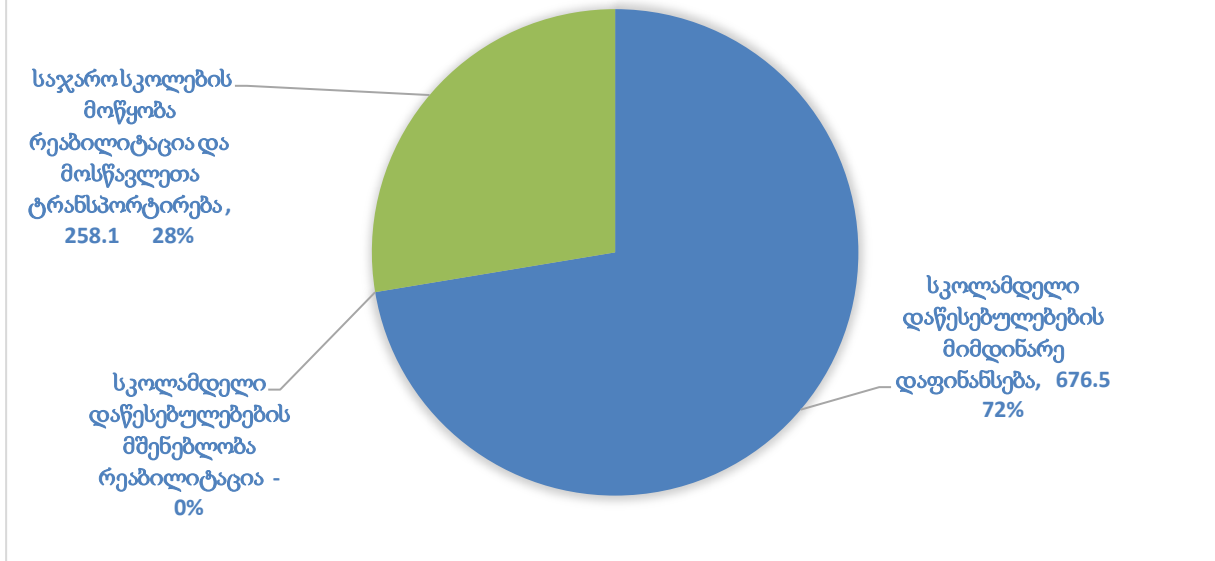
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება;

ქვეპროგრამა საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 182,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (229,3 ათასი ლარი) 79,7 პროცენტია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას

განათლება

განათლების პრიორიტეტის პროგრამები - 2025 წლის 3 თვე



პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
04 00	განათლება	1 123,9	934,6	83,2
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	850,0	676,5	79,6
04 02	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია	-	-	#ДЕЛ/0!
04 03	განათლების ღონისძიებები	273,9	258,1	94,2

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-4 მიზნის 4.2 და 4.5 ამოცანების და მე-9 მიზნის 9.1 ამოცანის შესრულებას.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის I კვარტალში დაფინანსდა 934,6 ათასი ლარის ოდენობით (258,1 ათასი ლარი ტრანსფერიდან), რაც გეგმის (1123,9 ათასი ლარი) 83,2 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 676,5 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 258,1 ათასი ლარი.

ა) **04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** დაფინანსებულია 676,5 ათასი ლარით, რაც (გეგმიური მაჩვენებლის 850,0 ათასი ლარის) 79,7%-ია).

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

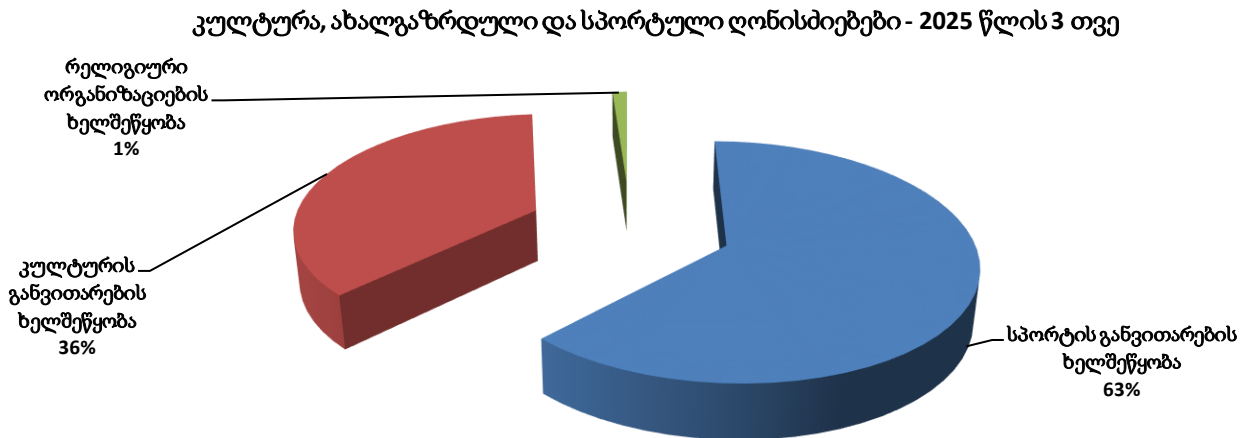
დაგეგმილი შუალედური შედეგი: საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას.

გ) 04 03 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დაფინანსებულია 258,1 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (273,9 ათასი ლარის) 94,2%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი



აღნიშნული პროგრამა 2025 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსდა 879,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1105,1 ათასი ლარი) 79,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 105,1	879,1	79,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	680,0	549,8	80,9
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	680,0	549,8	80,9
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	230,1	176,2	76,6
05 01 01 02	სპორტული ღონისძიებები	19,5	18,3	93,8
05 01 01 03	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	22,8	14,9	65,4
05 01 02	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	140,0	140,0	100,0
05 01 03	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა	167,6	100,4	59,9
05 01 04	კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	100,0	100,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	415,1	319,3	76,9
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	133,0	125,5	94,4
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	142,2	141,8	99,7
05 02 01 03	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	-	-	#ДЕЛ/0!
05 02 01 04	კულტურის ღონისძიებები	7,0	-	-
05 02 02	კულტურის ობიექტების მოწყობა	132,9	52,0	39,1
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	10,0	100,0
05 04	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	-	-	-

ა) სპორტის სფერო (პროგრამული კოდი 05 01) დაფინანსდა 549,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (680,0 ათასი ლარი) 80,9%-ია.

ა.ა) **05 01 01 01 ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი** დაფინანსებულია 176,2 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (230,1 ათასი ლარის) 76,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ **სპორტული ცენტრი**

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებდეს სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები; საფუძველი ჩაეყაროს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას.

ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევენ.

ა.ბ) 05 01 01 02 სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია 18,3 ათასი ლარით, გეგმიური მაჩვენებლის (19,5 ათასი ლარის) 93,8%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების რაოდენობა (საქართველოს ჩემპიონატი, ტურნირები, სალიცენზიო-საკვალიფიკაციო შეჯიბრებები) სხვადასხვა შეჯიბრებებში და ტურნირებში დადებული შედეგები;

ა.გ) 05 01 01 03 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 14,9 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (22,8 ათასი ლარის) 65,4%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია საჭადრაკო კლუბით სარგებლობა; სხვადასხვა ჩემპიონატებში მოპოვებული წარმატებები

ა.დ) 05 01 02 ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობი დაფინანსებულია 140,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (140,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ნორჩმა მეშახტემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპრიზო ადგილები.

ა.ე) 05 01 04 კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსებულია 100,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (100,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელშეწყობის მიზნით.

ა.ვ) 05 01 03 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობ-რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 100,4 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (167,6 ათასი ლარის) 59,9%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე, ბავშვებზე და შშმ პირებზე.

ბ) კულტურის სფერო (პროგრამული კოდი 0502) დაფინანსდა 319,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (415,1 ათასი ლარი) 76,9%-ია.

ბ.ა) 05 02 01 01 ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება დაფინანსებულია 125,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (133,0 ათასი ლარის) 94,4%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაცურებელთა რაოდენობის ზრდა.

ბ.ბ) 05 02 01 02 სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა დაფინანსებულია 141,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (142,2 ათასი ლარის) 99,7%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

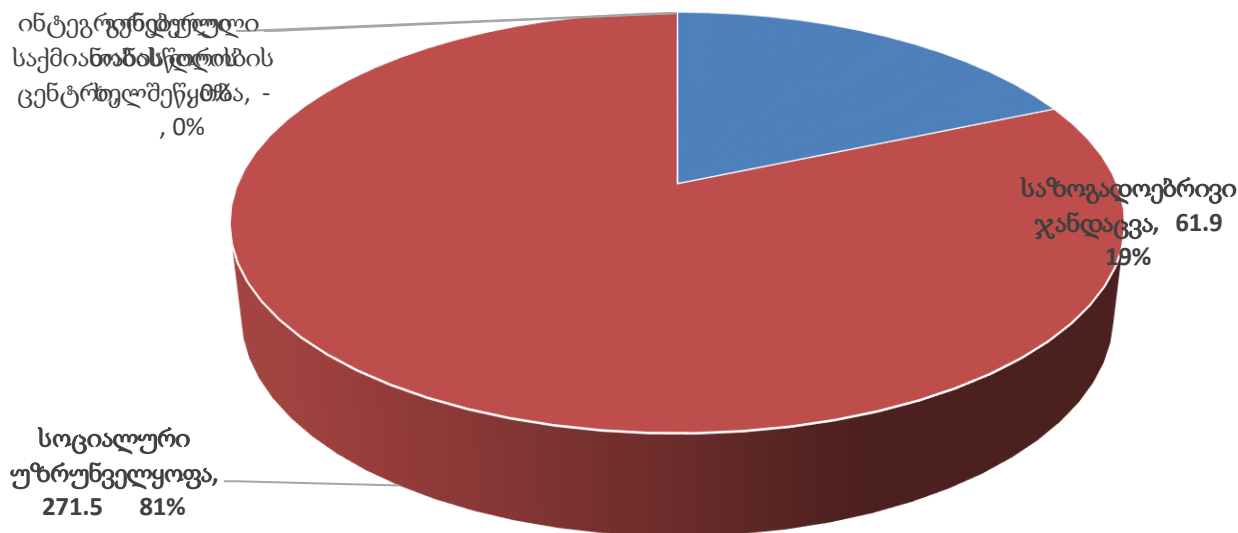
დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.

ბ.გ) 05 02 01 04 კულტურული ღონისძიებები გეგმაა 7,0 ათასი ლარით, ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაცურებელთა რაოდენობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივება.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-1 მიზნის 1.3 და მე-3 მიზნის 3.8 ამოცანების შესრულება.

აღნიშნული პროგრამა 2025 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსდა 333,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (592,7 ათასი ლარი) 56,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი	შესრულება %-ში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	592,7	333,4	56,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	70,5	61,9	87,8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	70,5	61,9	87,8
06 02	სოციალური დაცვა	522,2	271,5	52,0
06 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	83,7	15,8	18,9
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	6,0	2,7	45,0
06 02 03	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	11,0	-	-
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	52,5	43,9	83,6
06 02 05	სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	41,7	23,0	55,2
06 02 06	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	24,0	22,2	92,5

06 02 07	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	13,0	11,7	90,0
06 02 08	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შეძენა	-	-	#ДЕП/0!
06 02 09	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმოვლის სერვისი	20,5	12,0	58,5
06 02 10	გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	0,6	0,6	100,0
06 02 11	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	86,8	20,5	23,6
06 02 12	ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	16,0	16,0	100,0
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	77,1	76,6	99,4
06 02 14	ეპილექსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	11,5	10,5	91,3
06 02 15	ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა	7,0	-	-
06 02 16	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	0,6	-	-
06 02 17	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია	5,5	2,9	52,7
06 02 18	პერსონალური ასისტის მომსახურება	17,5	-	-
06 02 19	სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება	39,8	13,1	-
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი	5,0	-	-
06 04	გენდერული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	2,4	-	-

ა) 06 01 01 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა დაფინანსებულია 61,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (70,5 ათასი ლარის) 87,8%-ია.

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) დაფინანსებულია 271,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (514,8 ათასი ლარის) 52,7%-ია.

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული 01 მიზნის 1.3 და 1.4, მე-2 მიზნის 2.1 ამოცანების შესრულებას.

ბ.ა) 06 02 01 სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯებით დახმარება დაფინანსებულია 15,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (83,7 ათასი ლარის) 18,9%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 40 ბენეფიციარმა.

ბ.ბ) 06 02 02 კომუნალური გადასახადები დაფინანსებულია 2,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6,0 ათასი ლარის) 45,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა.

ბ.დ) 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) დაფინანსებულია 43,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (52,5 ათასი ლარის) 83,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მეტი ბენეფიციარისთვის იყოს ხელმისაწვდომი პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება;

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით ისარგებლა სულ 106 ბენეფიციარმა, მათ შორის ახალშობილის პროგრამით 19 ოჯახმა, მარტოხელა სტატუსის მქონე 48 ბენეფიციარმა და მრავალშვილიანის სტატუსის მქონე 39 ბენეფიციარმა.

ბ.ე) 06 02 05 სოციალური სერვისები-უფასო სასაბილო, სოციალური სამრეცხაო დაფინანსებულია 23,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (41,7 ათასი ლარის) 55,2%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, შესყიდვების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამით ყოველდღიურად სარგებლობს 110 ბენეფიციარი;

ბ.ვ) 06 02 06 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 22,2 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (24,0 ათასი ლარის) 92,5 %-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომა;

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 41 უსინათლო შშმ პირი; ერთჯერადი დახმარება გაეწია 34 ბენეფიციარს;

ბ.ზ) 06 02 07 ჰემოდალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება დაფინანსებულია 11,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (13,0 ათასი ლარის) 90,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 13 ბენეფიციარი;

ბ.ი) 06 02 09 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა დაფინანსებულია 12,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (20,5 ათასი ლარის) 58,5%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური; შესყიდვების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის ხელშეწყობა

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 28 ბენეფიციარი;

ბ.კ) 06 02 10 გარდაცვლილი დევნილების ან ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსებულია 0,6 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (0,6 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი ომის მონაწილე ვეტერანის და იძულებით გადაადგილებული პირის ოჯახი;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა ორმა ოჯახმა;

ბ.ლ) 06 02 11 ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება დაფინანსებულია 20,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (86,8 ათასი ლარის) 23,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 8 ოჯახმა;

ბ.ბ) 06 02 12 ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 16,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (16,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: საჭირო პროცედურების ჩატარებისათვის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 32 ონკოდაავადებულმა ბენეფიციარმა;

ბ.ბ) 06 02 13 ერთჯერადი სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 76,6 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (77,1 ათასი ლარის) 99,4%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 276 ბენეფიციარმა.

ბ.ბ) 06 02 14 ეპილევსიითა და პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება დაფინანსებულია 10,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (11,5 ათასი ლარის) 91,3%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 31 ეპილევსიით და 5 პარკისონიზმით დაავადებულმა ბენეფიციარმა.

ბ.პ) 06 02 15 ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამის გეგმა 7,0 ათასი ლარი. ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება;

ბ.ჟ) 06 02 17 განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია დაფინანსებულია 2,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,5 ათასი ლარის) 52,7%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვმა მიიღოს აღნიშნული სერვისი.

საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიურად პროგრამით ისარგებლა 13-მა ბენეფიციარმა.

ბ.რ) 06 02 18 პერსონალური ასისტის მომსახურების გეგმა 17,5 ათასი ლარი. ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარმა მიიღოს აღნიშნული მომსახურება.

ბ.ს) 06 02 19 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება დაფინანსებულია 13,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (39,8 ათასი ლარის) 32,9%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: დახმარებით მოსარგებლე სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სტიმულირება. სტუდენტების და მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 11-მა ბენეფიციარმა.

გ) ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03) გეგმა შეადგენდა 5,0 ათას ლარს. ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას;

დ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 04) გეგმა შეადგენდა 2,4 ათას ლარს.

ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს.

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ- მარტის ვეგმა	2025 წლის იანვარ- მარტის-ფაქტი	შესრულება %-ში
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	21,9	19,3	88,1
07 01	ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	21,9	19,3	88,1
			-	

ა) ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 07 01).

დაფინანსებულია 19,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (21,9ათასი ლარის) 88,1%-ია.

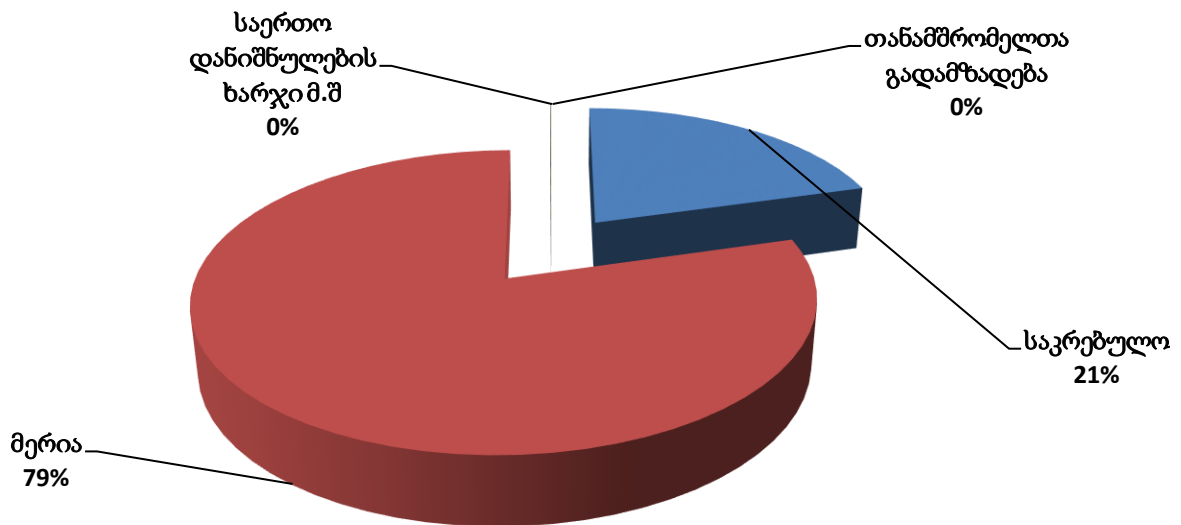
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2025 წლის 3 თვე



2025 წლის I კვარტალში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1102,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1676,4 ათასი ლარი) 65,8 %-ია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 227,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 875,5 ათასი ლარი; კადრების მომზადება-გადამზადების ხარჯი 0,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის იანვარ- მარტის გეგმა	2025 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1676,4	1102,9	65,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1663,6	1102,6	66,3
01 01 01	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	230,0	227,1	98,7
01 01 02	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია	1433,6	875,5	61,1
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	12,8	0,3	2,3
01 04	სარეზერვო ფონდი	7,6	-	0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3,0	-	0
01 06	კადრების გადამზადება	2,2	0,3	13,6
01 07	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	0	0	0

2025 წლის I კვარტლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული თანხები

org. kodi	დასახელება	ბენეფიციართა რაოდენობა	2025წლის 3 თვის ფაქტი
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1	2,5
06 02 01	სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	6	6,5
06 02 11	მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	3	6,8
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა- შეჭირვებული ოჯახებისათვის	35	22,1
06 02 19	სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება	11	13,1
სულ		56	51,0