



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



განკარგულება:გ-75.75250875

თარიღი:28/03/2025

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

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 2025 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 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართის 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 კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის

შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 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	24 442,4	12 360,2	12 082,2	24 261,0	12 202,9	12 058,1	99,3	98,7	99,8
გადასახადები	9 812,0	9 812,0	-	10 013,4	10 013,4	-	102,1	102,1	
გრანტები	13 855,0	1 772,8	12 082,2	13 617,2	1 559,1	12 058,1	98,3	87,9	99,8
სხვა შემოსავლები	775,4	775,4	-	630,4	630,4	-	81,3	81,3	
II. ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
საქონელი და მომსახურება	3 353,9	2 506,3	847,6	3 101,8	2 254,2	847,6	92,5	89,9	100,0
პროცენტი	15,5	15,5	-	11,4	11,4	-	73,5	73,5	
სუბსიდიები	6 917,9	6 752,2	165,7	6 820,3	6 658,9	161,4	98,6	98,6	97,4
გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,3	1 302,1	3,2	1 256,0	1 254,6	1,4	96,2	96,4	43,8
სხვა ხარჯები	5 037,7	2 062,7	2 975,0	3 237,3	1 233,9	2 003,4	64,3	59,8	67,3
III. საოპერაციო საღი	5 232,4	- 2 858,3	8 090,7	7 300,5	- 1 743,8	9 044,3	139,5	61,0	111,8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 561,1	- 855,6	9 416,7	8 870,9	294,3	8 576,6	103,6	- 34,4	91,1
ზრდა	15 314,6	5 897,9	9 416,7	12 626,8	4 050,2	8 576,6	82,4	68,7	91,1
კლება	6 753,5	6 753,5		3 755,9	3 755,9	-	55,6	55,6	
V. მთლიანი საღი	- 3 328,7	- 2 002,7	- 1 326,0	- 1 570,4	- 2 038,1	467,7	47,2	101,8	- 35,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 293,7	- 2 048,3	- 1 245,4	- 1 564,4	- 2 032,1	467,7	47,5	99,2	- 37,6
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	3 293,7	2 048,3	1 245,4	1 564,4	2 032,1	- 467,7	47,5	99,2	- 37,6
ვალუტა და დეპოზიტები	3 293,7	2 048,3	1 245,4	1 564,4	2 032,1	- 467,7	47,5	99,2	- 37,6
სესხები	-			-					
აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-					

VII. ვალდებულებების ცვლილება	6,0	6,0	-	6,1	6,1	-	101,6	101,6	
ზრდა	64,1	64,1	-	64,1	64,1	-	100,0	100,0	
საშინაო	64,1	64,1	-	64,1	64,1	-	100,0	100,0	
კლება	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
საშინაო	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
სესხები	-	-		-	-				
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	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 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	31 260,0	19 177,8	12 082,2	28 081,0	16 022,9	12 058,1	89,8	83,5	99,8
შემოსავლები	24 442,4	12 360,2	12 082,2	24 261,0	12 202,9	12 058,1	99,3	98,7	99,8
არაფინანსური აქტივების კლება	6 753,5	6 753,5		3 755,9	3 755,9	-	55,6	55,6	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	64,1	64,1		64,1	64,1				
გადასახდელები	34 582,7	21 174,5	13 408,2	29 645,3	18 054,9	11 590,4	85,7	85,3	86,4
ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 314,6	5 897,9	9 416,7	12 626,8	4 050,2	8 576,6	82,4	68,7	91,1
ვალდებულებების კლება	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
ნაშთის ცვლილება	- 3 322,7	- 1 996,7	- 1 326,0	- 1 564,3	- 2 032,0	467,7	47,1	101,8	- 35,3

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 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	9 812,0	9 812,0	-	10 013,4	10 013,4	-	102,1	102,1	
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9 012,0	9 012,0	-	9 219,9	9 219,9	-	102,3	102,3	
ქონების გადასახადი	800,0	800,0	-	793,5	793,5	-	99,2	99,2	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500,0	500,0	-	395,5	395,5	-	79,1	79,1	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-			
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	17,1	17,1	-			
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	-	-	-	63,7	63,7	-			
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	300,0	300,0	-	317,2	317,2	-	105,7	105,7	

საგადასახადო შემოსავლების სახით მიღებული შემოსავლები (10013,4 ათასი ლარი) მთლიანი შემოსულობების 35,6%-ს (28081,0 ათასი ლარი) შეადგენს და 778,4 ათასი ლარით მეტია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. იგი შედგება: ქონების გადასახადისაგან(793,5 ათასი ლარი) და გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე(დღგ 9219,9 ათასი ლარი).

ბ) გრანტები

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
გრანტები	13 855,0	13 617,3	98,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	772,8	559,1	72,3
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	13 082,2	13 058,2	99,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-	-
მიმდინარე ტრანსფერი	1 926,3	1 917,6	99,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	926,3	917,6	99,1
სპეციალური ტრანსფერი	1 000,0	1 000,0	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	8 715,9	8 715,8	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	8 173,9	8 173,8	100,0
მაღალმთიანი რეგიონები	-	-	-
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	-	-	-
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	542,0	542,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	2 440,0	2 424,8	99,4
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	2 440,0	2 424,8	99,4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	-	-	-

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები (13617,3 ათასი ლარი) მთლიანი შემოსულობების 48,5%-ს (28081,0 ათასი ლარი) შეადგენს და 1856,8 ათასი ლარით მეტია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, სპეციალური ტრანსფერისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან.

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
სხვა შემოსავლები	775,4	630,4	81,3
შემოსავლები საკუთრებიდან	574,1	393,8	68,6
პროცენტი	227,7	223,2	98,0
რენტა	346,4	170,6	49,2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	52,5	55,7	106,1

									ფონდი
ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
საკონელი და მომსახურება	3 353,9	2 506,3	847,6	3 101,8	2 254,2	847,6	92,5	89,9	100,0
პროცენტები	15,5	15,5	-	11,4	11,4	-	73,5	73,5	-
სუბსიდიები	6 917,9	6 752,2	165,7	6 820,3	6 658,9	161,4	98,6	98,6	97,4
გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,3	1 302,1	3,2	1 256,0	1 254,6	1,4	96,2	96,4	43,8
სხვა ხარჯები	5 037,7	2 062,7	2 975,0	3 237,3	1 233,9	2 003,4	64,3	59,8	67,3

გ) არაფინანსური აქტივების ზრდა;

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	345,2	152,6	44,2
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	345,2	152,6	44,2
ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 382,3	11 401,6	85,2
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 378,7	7 401,3	88,3
გზების კაპიტალური შეკეთება	7 623,0	6 645,6	87,2
სატრანსპორტისა და სასაზღვაო საშუალებების შემენა	755,7	755,7	100,0
წყლის სისტემების განვითარება	1 280,6	1 246,6	97,3
გარე განათება	2,3	2,3	100,0
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	-	-	-
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 148,8	1 581,1	73,6
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა	22,5	22,5	-
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	122,2	111,8	91,5
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	13,1	13,1	100,0
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა	316,0	188,4	59,6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 098,1	834,5	76,0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-
მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	-	-	-
განათლება	24,1	13,7	56,8
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	13,7	13,7	100,0
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,0	-	-
საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	9,4	-	-
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 532,1	1 032,2	67,4
სპორტის სფეროს განვითარება	1 029,8	807,3	78,4
კულტურის სფეროს განვითარება	502,3	224,9	44,8
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	26,0	21,8	-
სოციალური დაცვა	26,0	21,8	-
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	4,9	
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	4,9	4,9	
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 314,6	12 626,8	82,4

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	პროცენტი
ვალდებულების ცვლილება	6,0	6,1	101,7
ვალდებულების ზრდა	64,1	64,1	100,0
ვალდებულების კლება	58,1	58,0	99,8

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და ტყიბულის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის დაფარვას. შესაბამისად 2024 წლის 01 იანვრისთვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 145,1 ათ ლარს, 2024 წელს (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) ვალი შემცირდა 58,0 ათ. ლარით და 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი შეადგენდა 87,1 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -1564,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 467,7 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -2032,1 ათასი ლარი.

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 293,7	- 1 564,4	47,5
ზრდა	-	467,7	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	467,7	-
კლება	3 293,7	2 032,1	61,7
ვალუტა და დეპოზიტი	3 293,7	2 032,1	61,7

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3533,1 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1472,5 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 2060,6 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

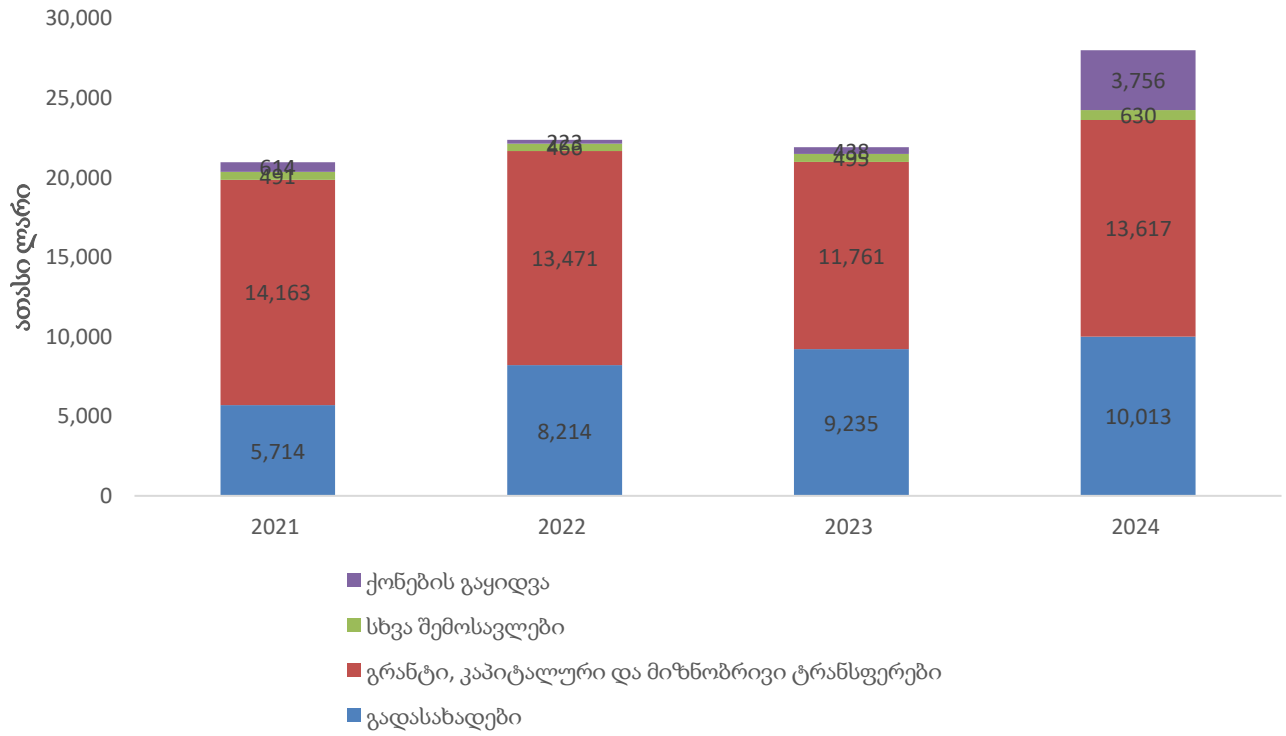
2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1968,7 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1940,3 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 28,4 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას.

2025 წლის 1 იანვრისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი

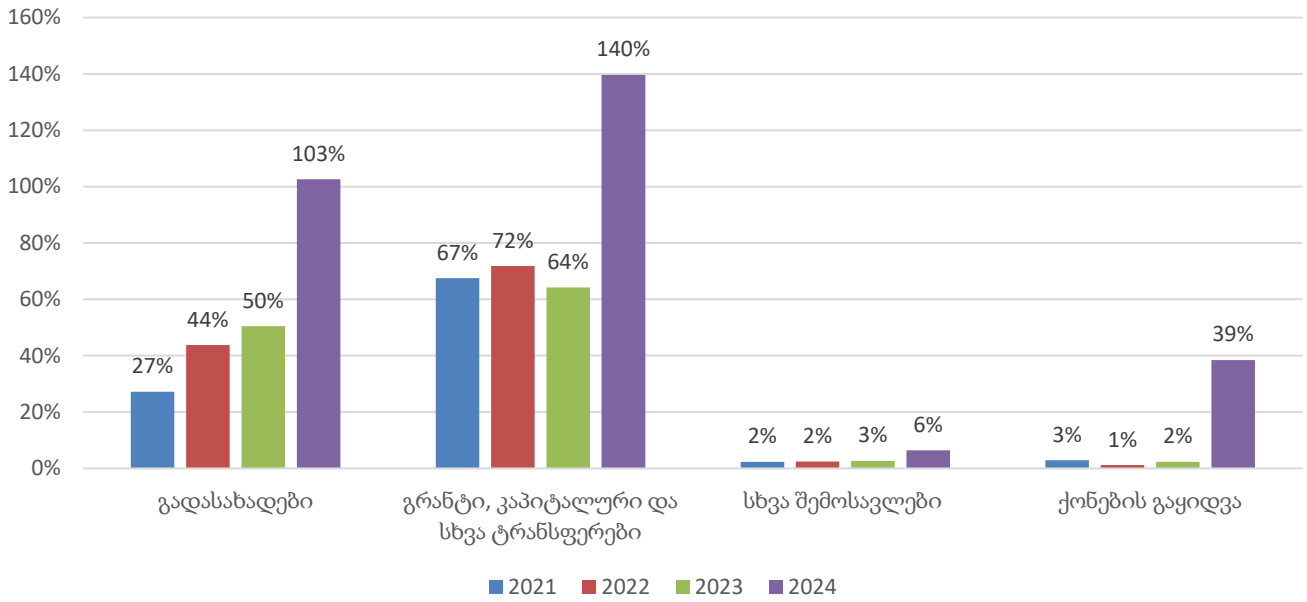
დასახელება	განკარგულების N და თარიღი	ნარჩენი თანხა
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ. მთავრობის 24.11.2015 წლის N2529 განკარგულება	4,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრობის 2015 წლის N506 განკა.	5,7
(რკპვ)	საქ. მთავრობის 20.01.2015 წლის N39 განკარგულება	38,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	აქ. მთავრობის 19.02.2016 წ. N265 განკ.	6,8
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	აქ. მთავრობის 15.06.2017 წლის N1213 განკარგულება	3,1
(რკპვ)	საქ. მთავრობის 14.03.2017 წლის N480 განკარგულება	18,8
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ. მთავრობის 03.05.2018 წლის N957 განკარგულება	3,2
სკოლების ინფრასტრუქტურა	საქ. მთავრ. 18.01.2019 წლის N13 განკარგულება	6,4

ამბულატორიები	საქ. მთავრობის 15.03.2019 წლის N554 განკარ	2,4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრო.22.01.2019 წლის N45 განკა	2,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრო.31.12.2019წ N2752 განკარგულება	0,4
სკოლების ინფრასტრუქტურა	საქა. მთავრობის 04.02.2021წ N147 განკარგულება	3,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრობის 05.02.2021წ N168 განკარგულება	1,1
ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება	აქ. მთავრობის 29.07.2021წ N 1302 განკარგულება	3,3
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში	აქ. მთავრობის 16.08 .2021წ N 1419 განკა.	125,2
(რგპვ)	საქ. მთავრობის 17.01.2022წ N75 განკარგულება	14,6
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 2022წ 26 იანვარი, "	17,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2022წლის N277განკარგულება	1,2
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ.მთა.განკ N2400 2023წ 28 დეკემბერი	1257,3
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ მთავრ განკ N116 2023წ 20 იანვარი,	114,8
(რგპვ)	საქა. მთავრობის 2022წ29 დეკემბრის 2475 განკ	59,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2022წ 29 დეკემბერიN2476 განკარგულება	1.1
ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება	საქ. მთავრობის 23.10.2023წ N 1876 განკარგულება (ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება)	1,7
(რგპვ)	საქ.მთა.განკ N2402 2023წ 28 დეკემბერი	120,1
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	საქ.მთა.განკ N1025 2024წ 23 ივლისი	105,0
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში კაპიტალური გრანტი	საქ.მთა.განკ N746 2024წ 30 მაისი	15,4
მიზნობრივი ტრანსფერი		8.5
	სახელმწიფო ნაშთი	1940,3
	ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა	28,4
	სულ ნაშთი ანგარიშზე	1968,7

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურა



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსავლის წყაროების წილი მთლიან შემოსავლებში



კ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 716,8	4 237,6	89,8
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 716,8	4 237,6	89,8
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 713,8	4 237,6	89,9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2,4	-	-
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	0,6	-	-
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	9 649,6	8 629,1	89,4
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	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა			
7.4.5	ტრანსპორტი	9 559,8	8 629,1	90,3
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 917,6	7 929,9	88,9
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	642,2	612,7	95,4
7.4.6	კავშირგაბმულობა			
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	89,8	86,5	
7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში			
7.5	გარემოს დაცვა	601,3	598,5	99,5
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამამუშავება და განადგურება	601,3	598,5	99,5
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	-	-	
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	10 632,5	7 805,4	73,4
7.6.1	ბინათმშენებლობა	4 252,8	2 583,5	60,7
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	608,5	586,8	96,4
7.6.3	წყალმომარაგება	1 365,7	1 331,7	97,5
7.6.4	გარე განათება	283,1	282,9	99,9
7.6.5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	4 122,4	3 020,5	73,3
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	207,1	96,1
7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			
7.7.2	ამბულატორიული მომსახურება			
7.7.3	საავადმყოფოების მომსახურება			
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	215,6	207,1	96,1
7.7.5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			

7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 073,7	3 557,3	87,3
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 514,0	2 280,1	90,7
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 549,7	1 272,2	82,1
7.8 3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	10,0	5,0	
7.9	განათლება	3 037,5	3 012,3	99,2
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2 312,5	2 296,7	99,3
7.9 2	ზოგადი განათლება	725,0	715,6	98,7
7.9 2 1	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	725,0	715,6	98,7
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება			
7.9 3	პროფესიული განათლება			
7.9 4	უმადლესი განათლება			
7 10	სოციალური დაცვა	1 655,7	1 598,0	96,5
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	76,0	76,0	100,0
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	182,8	182,8	100,0
7 10 3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	187,2	187,2	100,0
7 10 5	უმუშევართა სოციალური დაცვა			
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2,0	0,9	45,0
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 207,7	1 151,1	95,3
	სულ	34 582,7	29 645,3	85,7

II თავი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 29645,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (34582,7 ათასი ლარი) 85,7 პროცენტია და 6678,0 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის 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	34 582,7	21 174,5	13 408,2	29 645,3	18 054,9	11 590,4	85,7	85,3	86,4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	797,0	784,0	13,0	791,0	786,0	13,0	99,2	100,3	100,0
	ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
	შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
	საქონელი და მომსახურება	3 353,9	2 506,3	847,6	3 101,8	2 254,2	847,6	92,5	89,9	100,0
	პროცენტები	15,5	15,5	-	11,4	11,4	-	73,5	73,5	
	სუბსიდიები	6 917,9	6 752,2	165,7	6 820,3	6 658,9	161,4	98,6	98,6	97,4
	გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,3	1 302,1	3,2	1 256,0	1 254,6	1,4	96,2	96,4	43,8
	სხვა ხარჯები	5 037,7	2 062,7	2 975,0	3 237,3	1 233,9	2 003,4	64,3	59,8	67,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 314,6	5 897,9	9 416,7	12 626,8	4 050,2	8 576,6	82,4	68,7	91,1
	ვალდებულებები	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 716,8	4 716,8	-	4 237,6	4 237,6	-	89,8	89,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	120,0	120,0	-	100,0	100,0	-
	ხარჯები	4 313,5	4 313,5	-	4 027,0	4 027,0	-	93,4	93,4	-

	შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
	საქონელი და მომსახურება	1 399,5	1 399,5	-	1 223,2	1 223,2	-	87,4	87,4	-
	პროცენტები	15,5	15,5	-	11,4	11,4	-	73,5	73,5	
	სუბსიდიები	5,6	5,6	-	5,6	5,6	-	100,0	100,0	
	გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,3	27,3	-	24,5	24,5	-	89,7	89,7	
	სხვა ხარჯები	285,9	285,9	-	228,6	228,6	-	80,0	80,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345,2	345,2	-	152,6	152,6	-	44,2	44,2	
	ვალდებულებები	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 701,8	4 701,8	-	4 235,0	4 235,0	-	90,1	90,1	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	120,0	120,0	-	100,0	100,0	-
	ხარჯები	4 298,6	4 298,6	-	4 024,4	4 024,4	-	93,6	93,6	-
	შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
	საქონელი და მომსახურება	1 385,1	1 385,1	-	1 220,6	1 220,6	-	88,1	88,1	-
	პროცენტები	15,0	15,0	-	11,4	11,4	-	76,0	76,0	
	სუბსიდიები	5,6	5,6	-	5,6	5,6	-	100,0	100,0	
	გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,3	27,3	-	24,5	24,5	-	89,7	89,7	
	სხვა ხარჯები	285,9	285,9	-	228,6	228,6	-	80,0	80,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345,2	345,2	-	152,6	152,6	-	44,2	44,2	
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	
01 01 01	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	835,3	835,3	-	821,3	821,3	-	98,3	98,3	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18,0	18,0	-	18,0	18,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	835,3	835,3	-	821,3	821,3	-	98,3	98,3	
	შრომის ანაზღაურება	613,0	613,0	-	610,5	610,5	-	99,6	99,6	

	საქონელი და მომსახურება	94,1	94,1	-	83,1	83,1	-	88,3	88,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	სხვა ხარჯები	127,7	127,7	-	127,7	127,7	-	100,0	100,0	
01 01 02	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია	3 866,5	3 866,5	-	3 413,7	3 413,7	-	88,3	88,3	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	102,0	102,0		102,0	102,0		100,0	100,0	
	ხარჯები	3 463,3	3 463,3	-	3 203,1	3 203,1	-	92,5	92,5	
	შრომის ანაზღაურება	1 953,0	1 953,0	-	1 909,5	1 909,5	-	97,8	97,8	
	საქონელი და მომსახურება	1 291,0	1 291,0	-	1 137,5	1 137,5	-	88,1	88,1	
	პროცენტები	15,0	15,0	-	11,4	11,4	-	76,0	76,0	
	სუბსიდიები	5,6	5,6	-	5,6	5,6	-	100,0	100,0	
	გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,8	26,8	-	24,5	24,5	-	91,4	91,4	
	სხვა ხარჯები	158,2	158,2	-	100,9	100,9	-	63,8	63,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345,2	345,2	-	152,6	152,6	-	44,2	44,2	
	ვალდებულებები	58,0	58,0		58,0	58,0		100,0	100,0	
	საერთო დანიშნულების ხარჯები	15,0	15,0	-	2,6	2,6	-	17,3	17,3	
	ხარჯები	14,9	14,9	-	2,6	2,6	-	17,4	17,4	
	საქონელი და მომსახურება	14,4	14,4	-	2,6	2,6	-	18,1	18,1	
	პროცენტები	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	ვალდებულებები	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
01 04	სარეზერვო ფონდი	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	
	საქონელი და მომსახურება	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	

	უზრუნველყოფა									
	ხარჯები	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	პროცენტები	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	ვალდებულებები	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	
01 06	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,0	5,0	-	2,6	2,6	-	52,0	52,0	
	ხარჯები	5,0	5,0	-	2,6	2,6	-	52,0	52,0	
	საკონელი და მომსახურება	5,0	5,0	-	2,6	2,6	-	52,0	52,0	
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	5,0	5,0	-	2,6	2,6	-	52,0	52,0	
01 07	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	
	ხარჯები	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	
	საკონელი და მომსახურება	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 192,3	8 185,1	12 007,2	16 348,0	6 019,0	10 329,0	81,0	73,5	86,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	64,0	64,0	-	64,0	64,0	-	100,0	100,0	-
	ხარჯები	6 810,0	3 750,9	3 059,1	4 946,4	2 853,6	2 092,8	72,6	76,1	68,4
	საკონელი და მომსახურება	1 119,0	987,0	132,0	1 044,4	912,4	132,0	93,3	92,4	100,0
	სუბსიდიები	1 215,1	1 215,1	-	1 163,9	1 163,9	-	95,8	95,8	-
	სხვა ხარჯები	4 475,9	1 548,8	2 927,1	2 738,1	777,3	1 960,8	61,2	50,2	67,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 382,3	4 434,2	8 948,1	11 401,6	3 165,4	8 236,2	85,2	71,4	92,0

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 917,6	2 295,6	6 622,0	7 929,9	1 848,4	6 081,5	88,9	80,5	91,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	538,9	450,3	88,6	528,6	440,0	88,6	98,1	97,7	
	საქონელი და მომსახურება	538,9	450,3	88,6	528,6	440,0	88,6	98,1	97,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 378,7	1 845,3	6 533,4	7 401,3	1 408,4	5 992,9	88,3	76,3	91,7
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	7 645,5	1 791,8	5 853,7	6 668,1	1 354,9	5 313,2	87,2	75,6	90,8
	ხარჯები	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5			
	საქონელი და მომსახურება	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 623,0	1 791,8	5 831,2	6 645,6	1 354,9	5 290,7	87,2	75,6	90,7
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	516,4	450,3	66,1	506,1	440,0	66,1	98,0	97,7	
	ხარჯები	516,4	450,3	66,1	506,1	440,0	66,1	98,0	97,7	
	საქონელი და მომსახურება	516,4	450,3	66,1	506,1	440,0	66,1	98,0	97,7	
02 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	755,7	53,5	702,2	755,7	53,5	702,2	100,0	100,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	755,7	53,5	702,2	755,7	53,5	702,2	100,0	100,0	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 365,7	102,0	1 263,7	1 331,7	102,0	1 229,7	97,5	100,0	97,3
	ხარჯები	85,1	83,9	1,2	85,1	83,9	1,2	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	80,4	79,2	1,2	80,4	79,2	1,2	100,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 280,6	18,1	1 262,5	1 246,6	18,1	1 228,5	97,3	100,0	97,3
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	1 365,7	102,0	1 263,7	1 331,7	102,0	1 229,7	97,5	100,0	97,3
	ხარჯები	85,1	83,9	1,2	85,1	83,9	1,2	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	80,4	79,2	1,2	80,4	79,2	1,2	100,0	100,0	100,0
	სხვა ხარჯები	4,7	4,7		4,7	4,7		100,0	100,0	

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 280,6	18,1	1 262,5	1 246,6	18,1	1 228,5	97,3	100,0	97,3
02 03	გარე განათება	283,1	283,1	-	282,9	282,9	-	99,9	99,9	
	ხარჯები	280,8	280,8	-	280,6	280,6	-	99,9	99,9	
	საქონელი და მომსახურება	280,4	280,4	-	280,2	280,2	-	99,9	99,9	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	2,3	-	2,3	2,3	-	100,0	100,0	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	283,1	283,1	-	282,9	282,9	-	99,9	99,9	
	ხარჯები	280,8	280,8	-	280,6	280,6	-	99,9	99,9	
	საქონელი და მომსახურება	280,4	280,4	-	280,2	280,2	-	99,9	99,9	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	2,3		2,3	2,3		100,0	100,0	
02 04	მშენებლობა, აგარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	4 252,8	1 354,5	898,3 ²	2 583,5	648,4	1 935,1	60,7	47,9	66,8
	ხარჯები	4 252,8	1 354,5	898,3 ²	2 583,5	648,4	1 935,1	60,7	47,9	66,8
	სხვა ხარჯები	4 252,8	1 354,5	898,3 ²	2 583,5	648,4	1 935,1	60,7	47,9	66,8
02 04 01	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	2 697,0	593,1	103,9 ²	1 393,7	207,9	1 185,8	51,7	35,1	56,4
	ხარჯები	2 697,0	593,1	103,9 ²	1 393,7	207,9	1 185,8	51,7	35,1	56,4
	სხვა ხარჯები	2 697,0	593,1	103,9 ²	1 393,7	207,9	1 185,8	51,7	35,1	56,4
02 04 02	მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	51,6	51,6	-	50,3	50,3	-	97,5	97,5	
	ხარჯები	51,6	51,6	-	50,3	50,3	-	97,5	97,5	
	სხვა ხარჯები	51,6	51,6	-	50,3	50,3	-	97,5	97,5	
02 04 03	მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 472,7	693,0	779,7	1 124,2	378,9	745,3	76,3	54,7	95,6
	ხარჯები	1 472,7	693,0	779,7	1 124,2	378,9	745,3	76,3	54,7	95,6

	სხვა ხარჯები	1 472,7	693,0	779,7	1 124,2	378,9	745,3	76,3	54,7	95,6
02 04 04	მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა	31,5	16,8	14,7	15,3	11,3	4,0	48,6	67,3	27,2
	ხარჯები	31,5	16,8	14,7	15,3	11,3	4,0	48,6	67,3	27,2
	სხვა ხარჯები	31,5	16,8	14,7	15,3	11,3	4,0	48,6	67,3	27,2
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 254,1	1 837,9	416,2	1 665,4	1 370,7	294,7	73,9	74,6	70,8
	სხვა ხარჯები	105,3	76,5	28,8	84,3	58,6	25,7	80,1	76,6	89,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 148,8	1 761,4	387,4	1 581,1	1 312,1	269,0	73,6	74,5	69,4
02 05 01	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	2 254,1	1 837,9	416,2	1 665,4	1 370,7	294,7	73,9	74,6	70,8
	ხარჯები	105,3	76,5	28,8	84,3	58,6	25,7	80,1	76,6	89,2
	სხვა ხარჯები	105,3	76,5	28,8	84,3	58,6	25,7	80,1	76,6	89,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 148,8	1 761,4	387,4	1 581,1	1 312,1	269,0	73,6	74,5	69,4
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	642,2	642,2	-	612,7	612,7	-	95,4	95,4	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	23,0	23,0		23,0	23,0		100,0	100,0	
	ხარჯები	619,7	619,7	-	590,2	590,2	-	95,2	95,2	
	სუბსიდიები	619,7	619,7		590,2	590,2		95,2	95,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,5	22,5	-	22,5	22,5	-	100,0	100,0	-
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	171,0	171,0	-	144,4	144,4	-	84,4	84,4	
	ხარჯები	48,8	48,8	-	32,6	32,6	-	66,8	66,8	
	საქონელი და მომსახურება	10,1	10,1	-	9,8	9,8	-	97,0	97,0	
	სხვა ხარჯები	38,7	38,7	-	22,8	22,8	-	58,9	58,9	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,2	122,2	-	111,8	111,8	-	91,5	91,5	
02 08	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	608,5	608,5	-	586,8	586,8	-	96,4	96,4	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	41,0	41,0		41,0	41,0		100,0	100,0	

	ხარჯები	595,4	595,4	-	573,7	573,7	-	96,4	96,4	
	სუბსიდიები	595,4	595,4		573,7	573,7		96,4	96,4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,1	13,1	-	13,1	13,1		100,0	100,0	
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390,0	390,0	-	230,8	230,8	-	59,2	59,2	
	ხარჯები	74,0	74,0		42,4	42,4		57,3	57,3	
	სხვა ხარჯები	74,0	74,0		42,4	42,4		57,3	57,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,0	316,0	-	188,4	188,4		59,6	59,6	
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 307,3	500,3	807,0	979,9	191,9	788,0	75,0	38,4	97,6
	ხარჯები	209,2	167,0	42,2	145,4	103,2	42,2	69,5		100,0
	საქონელი და მომსახურება	209,2	167,0	42,2	145,4	103,2	42,2	69,5		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 098,1	333,3	764,8	834,5	88,7	745,8	76,0	26,6	97,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	601,3	601,3	-	598,5	598,5	-	99,5	99,5	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	56,0	56,0	-	56,0	56,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	601,3	601,3	-	598,5	598,5	-	99,5	99,5	
	სუბსიდიები	601,3	601,3	-	598,5	598,5	-	99,5	99,5	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	601,3	601,3	-	598,5	598,5	-	99,5	99,5	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	56,0	56,0		57,0	57,0		101,8	101,8	
	ხარჯები	601,3	601,3	-	598,5	598,5	-	99,5	99,5	
	სუბსიდიები	601,3	601,3		598,5	598,5		99,5	99,5	
04 00	განათლება	3 037,5	2 312,5	725,0	3 012,3	2 296,7	715,6	99,2	99,3	98,7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	224,0	224,0	-	233,0	233,0	-	104,0	104,0	
	ხარჯები	3 013,4	2 297,8	715,6	2 998,6	2 283,0	715,6	99,5	99,4	100,0
	საქონელი და მომსახურება	774,6	59,0	715,6	774,6	59,0	715,6	100,0		100,0
	სუბსიდიები	2 238,8	2 238,8	-	2 224,0	2 224,0	-	99,3	99,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,1	14,7	9,4	13,7	13,7	-	56,8	93,2	-

04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 252,5	2 252,5	-	2 237,7	2 237,7	-	99,3	99,3	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	224,0	224,0		233,0	233,0		104,0	104,0	
	ხარჯები	2 238,8	2 238,8	-	2 224,0	2 224,0	-	99,3	99,3	
	სუბსიდიები	2 238,8	2 238,8		2 224,0	2 224,0		99,3	99,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,7	13,7	-	13,7	13,7		100,0	100,0	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	60,0	60,0	-	59,0	59,0	-	98,3	98,3	-
	ხარჯები	59,0	59,0	-	59,0	59,0	-	100,0	100,0	
	საქონელი და მომსახურება	59,0	59,0	-	59,0	59,0	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	725,0	-	725,0	715,6	-	715,6	98,7		98,7
	ხარჯები	715,6	-	715,6	715,6	-	715,6	100,0		100,0
	საქონელი და მომსახურება	715,6	-	715,6	715,6	-	715,6	100,0		100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	-	9,4	-	-	-	-		-
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 073,7	3 640,5	433,2	3 557,3	3 238,7	318,6	87,3	89,0	73,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	320,0	320,0	-	305,0	305,0	-	95,3	95,3	
	ხარჯები	2 541,6	2 541,6	-	2 525,1	2 525,1	-	99,4	99,4	
	სუბსიდიები	2 541,6	2 541,6	-	2 525,1	2 525,1	-	99,4	99,4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 532,1	1 098,9	433,2	1 032,2	713,6	318,6	67,4	64,9	73,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 514,0	2 080,8	433,2	2 280,1	1 961,5	318,6	90,7	94,3	73,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0	-	112,0	112,0	-	93,3	93,3	
	ხარჯები	1 484,2	1 484,2	-	1 472,8	1 472,8	-	99,2	99,2	
	სუბსიდიები	1 484,2	1 484,2	-	1 472,8	1 472,8	-	99,2	99,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 029,8	596,6	433,2	807,3	488,7	318,6	78,4	81,9	73,5

05 01 01 01	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	652,2	652,2	-	646,7	646,7	-	99,2	99,2	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	120,0	120,0		112,0	112,0		93,3	93,3	
	ხარჯები	629,8	629,8	-	624,3	624,3	-	99,1	99,1	
	სუბსიდიები	629,8	629,8		624,3	624,3	-	99,1	99,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4	22,4		22,4	22,4		100,0	100,0	
05 01 01 02	სპორტული ღონისძიებები	88,4	88,4	-	88,0	88,0	-	99,5	99,5	
	ხარჯები	88,4	88,4	-	88,0	88,0	-	99,5	99,5	
	სუბსიდიები	88,4	88,4	-	88,0	88,0	-	99,5	99,5	
05 01 01 03	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	62,5	62,5	-	61,8	61,8	-	98,9	98,9	
	ხარჯები	62,5	62,5	-	61,8	61,8	-	98,9	98,9	
	სუბსიდიები	62,5	62,5		61,8	61,8	-	98,9	98,9	
05 01 02	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	428,5	428,5	-	423,7	423,7	-	98,9	98,9	
	ხარჯები	428,5	428,5	-	423,7	423,7	-	98,9	98,9	
	სუბსიდიები	428,5	428,5		423,7	423,7		98,9	98,9	
05 01 03	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა- რეაბილიტაცია	1 007,4	574,2	433,2	784,9	466,3	318,6	77,9	81,2	73,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 007,4	574,2	433,2	784,9	466,3	318,6	77,9	81,2	73,5
05 01 04	კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	275,0	275,0	-	275,0	275,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	275,0	275,0	-	275,0	275,0	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	275,0	275,0	-	275,0	275,0	-	100,0	100,0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 549,7	1 549,7	-	1 272,2	1 272,2	-	82,1	82,1	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	200,0	200,0	-	193,0	193,0	-	96,5	96,5	
	ხარჯები	1 047,4	1 047,4	-	1 047,3	1 047,3	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	1 047,4	1 047,4	-	1 047,3	1 047,3	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	502,3	502,3	-	224,9	224,9	-	44,8	44,8	
05 02 01 01	ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების	527,6	527,6	-	525,3	525,3	-	99,6	99,6	

	ხელშეწყობა									
	მომუშავეთა რიცხოვნება	200,0	200,0		120,0	120,0		60,0	60,0	
	ხარჯები	517,3	517,3	-	517,2	517,2	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	517,3	517,3		517,2	517,2		100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,3	10,3		8,1	8,1		78,6	78,6	
05 02 01 02	სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა	497,6	497,6		497,6	497,6	-	100,0	100,0	
	მომუშავეთა რიცხოვნება				73,0	73,0				
	ხარჯები	496,1	496,1		496,1	496,1	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	496,1	496,1		496,1	496,1	-	100,0	100,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	1,5		1,5	1,5	-	100,0	100,0	
05 02 01 04	კულტურული ღონისძიებები	34,0	34,0	-	34,0	34,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	34,0	34,0	-	34,0	34,0	-	100,0	100,0	
	სუბსიდიები	34,0	34,0	-	34,0	34,0	-	100,0	100,0	
05 02 02	კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	490,5	490,5	-	215,3	215,3	-	43,9	43,9	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490,5	490,5	-	215,3	215,3	-	43,9	43,9	
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-			
	ხარჯები	10,0	10,0		5,0	5,0	-			
	სუბსიდიები	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-			
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 871,3	1 628,5	242,8	1 805,1	1 577,9	227,2	96,5	96,9	93,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0
	ხარჯები	1 845,3	1 628,5	216,8	1 783,3	1 577,9	205,4	96,6	96,9	94,7
	საქონელი და მომსახურება	60,8	60,8	-	59,6	59,6	-	98,0	98,0	
	სუბსიდიები	230,6	64,9	165,7	221,6	60,2	161,4	96,1	92,8	97,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 278,0	1 274,8	3,2	1 231,5	1 230,1	1,4	96,4	96,5	43,8
	სხვა ხარჯები	275,9	228,0	47,9	270,6	228,0	42,6	98,1	100,0	88,9
	არაფინანსური აქტივების	26,0		26,0	21,8		21,8			

	ზრდა									
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	39,9	175,7	207,1	39,9	167,2	96,1	100,0	95,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0
	ხარჯები	205,6	39,9	165,7	201,3	39,9	161,4	97,9	100,0	97,4
	სუბსიდიები	205,6	39,9	165,7	201,3	39,9	161,4	97,9	100,0	97,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	-	10,0	5,8	-	5,8	58,0		58,0
06 01 01	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	39,9	175,7	207,1	39,9	167,2	96,1	100,0	95,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	100,0		100,0
	ხარჯები	205,6	39,9	165,7	201,3	39,9	161,4	97,9	100,0	97,4
	სუბსიდიები	205,6	39,9	165,7	201,3	39,9	161,4	97,9	100,0	97,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	-	10,0	5,8	-	5,8	58,0	-	58,0
06 02	სოციალური დაცვა	1 630,7	1 563,6	67,1	1 577,7	1 517,7	60,0	96,7	97,1	89,4
	ხარჯები	1 614,7	1 563,6	51,1	1 561,7	1 517,7	44,0	96,7	97,1	86,1
	საქონელი და მომსახურება	60,8	60,8	-	59,6	59,6	-	98,0	98,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 278,0	1 274,8	3,2	1 231,5	1 230,1	1,4	96,4	96,5	43,8
	სხვა ხარჯები	275,9	228,0	47,9	270,6	228,0	42,6	98,1	100,0	88,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	-	16,0	16,0	-	16,0	100,0	-	100,0
06 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	385,4	385,4	-	348,7	348,7	-	90,5	90,5	
	ხარჯები	385,4	385,4	-	348,7	348,7	-	90,5	90,5	
	სოციალური უზრუნველყოფა	385,4	385,4		348,7	348,7		90,5	90,5	
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	6,8	6,8	-	6,8	6,8	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	6,8	6,8	-	6,8	6,8	-	100,0	100,0	
	სხვა ხარჯები	6,8	6,8		6,8	6,8		100,0	100,0	
06 02 03	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	33,2	33,2	-	33,2	33,2	-	100,0	100,0	-

	ხარჯები	33,2	33,2	-	33,2	33,2	-	100,0	100,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,2	33,2	-	33,2	33,2	-	100,0	100,0	-
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	180,4	180,4	-	180,4	180,4	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	180,4	180,4	-	180,4	180,4	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	180,4	180,4		180,4	180,4		100,0	100,0	
06 02 05	სოციალური სერვისები-უფასო სასაბაზო, სოციალური სამრეცხაო	167,0	167,0	-	165,3	165,3	-	99,0	99,0	
	ხარჯები	167,0	167,0	-	165,3	165,3	-	99,0	99,0	
	საქონელი და მომსახურება	5,8	5,8		5,8	5,8		100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	161,2	161,2		159,5	159,5		98,9	98,9	
06 02 06	შპმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	76,0	76,0	-	76,0	76,0	-	100,0	100,0	
	დაფინანსების პროგრამა	76,0	76,0	-	76,0	76,0	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,9	69,9		69,9	69,9		100,0	100,0	
	სხვა ხარჯები	6,1	6,1		6,1	6,1		100,0	100,0	
06 02 07	ჰემოდიალიზითი რემის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	46,2	46,2	-	46,2	46,2	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	46,2	46,2	-	46,2	46,2	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,2	46,2		46,2	46,2		100,0	100,0	
06 02 08	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა	7,7	7,7	-	7,7	7,7	-	100,0	100,0	

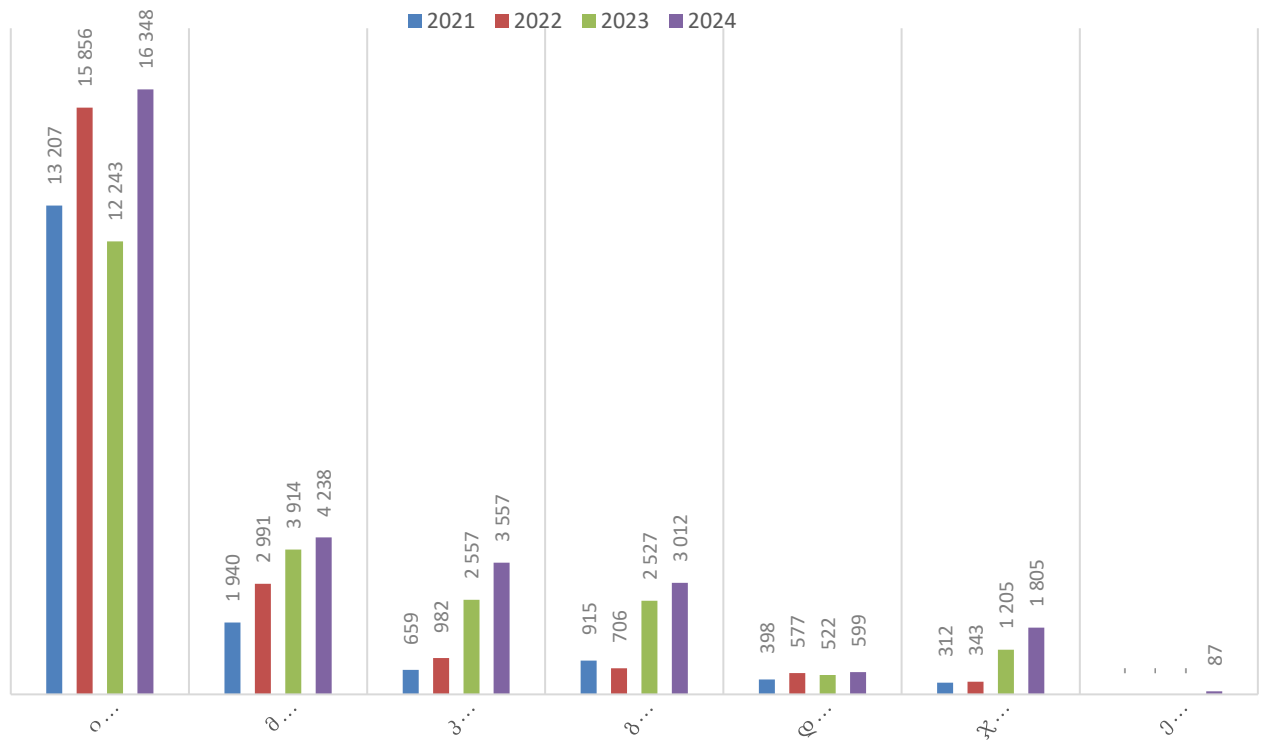
	ა									
	ხარჯები	7,7	7,7	-	7,7	7,7	-	100,0	100,0	
	საქონელი და მომსახურება	7,2	7,2	-	7,2	7,2	-	100,0	100,0	
	სხვა ხარჯები	0,5	0,5		0,5	0,5				
06 02 09	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დაზმარების და შინმოვლის პროგრამა	83,3	83,3	-	78,0	78,0	-	93,6	93,6	
	ხარჯები	83,3	83,3	-	78,0	78,0	-	93,6	93,6	
	საქონელი და მომსახურება	47,8	47,8		46,6	46,6		97,5	97,5	
	სოციალური უზრუნველყოფ ა	32,5	32,5		28,4	28,4		87,4	87,4	
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	3,0		100,0	100,0	
06 02 10	გარდაცვლილი დეენილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	2,0	-	2,0	0,9	-	0,9	45,0		45,0
	ხარჯები	2,0	-	2,0	0,9	-	0,9	45,0		45,0
	სოციალური უზრუნველყოფ ა	2,0		2,0	0,9		0,9	45,0		45,0
06 02 11	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებისათვი ს ერთჯერადი დაზმარების პროგრამა	182,8	182,8	-	182,8	182,8	-	100,0	100,0	#ДЕЛ/ 0!
	ხარჯები	182,8	182,8	-	182,8	182,8	-	100,0	100,0	
	სხვა ხარჯები	182,8	182,8		182,8	182,8		100,0	100,0	
06 02 12	ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დაზმარების პროგრამა	37,0	37,0	-	37,0	37,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	37,0	37,0	-	37,0	37,0	-	100,0	100,0	

	სოციალური უზრუნველყოფა	37,0	37,0		37,0	37,0		100,0	100,0	
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	312,6	312,6	-	311,3	311,3	-	99,6	99,6	
	ხარჯები	312,6	312,6	-	311,3	311,3	-	99,6	99,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	283,8	283,8		282,5	282,5		99,5	99,5	
	სხვა ხარჯები	28,8	28,8		28,8	28,8		100,0	100,0	
06 02 14	ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	22,9	22,9	-	22,5	22,5	-	98,3	98,3	
	ხარჯები	22,9	22,9	-	22,5	22,5	-	98,3	98,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,9	22,9		22,5	22,5	-	98,3	98,3	
06 02 15	ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა	65,1	-	65,1	59,1	-	59,1	90,8		90,8
	ხარჯები	49,1	-	49,1	43,1	-	43,1	87,8		87,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2	-	1,2	0,5	-	0,5	41,7		41,7
	სხვა ხარჯები	47,9	-	47,9	42,6	-	42,6	88,9		88,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	-	16,0	16,0	-	16,0	100,0		100,0
06 02 16	ოჯაში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	100,0	100,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	0,3		0,3	0,3		100,0	100,0	
06 02 17	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/ აბილიტაცია	22,0	22,0	-	21,5	21,5	-	97,7	97,7	
	ხარჯები	22,0	22,0	-	21,5	21,5	-	97,7	97,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,0	22,0		21,5	21,5		97,7	97,7	
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	100,0	100,0	
	ხარჯები	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	100,0	100,0	

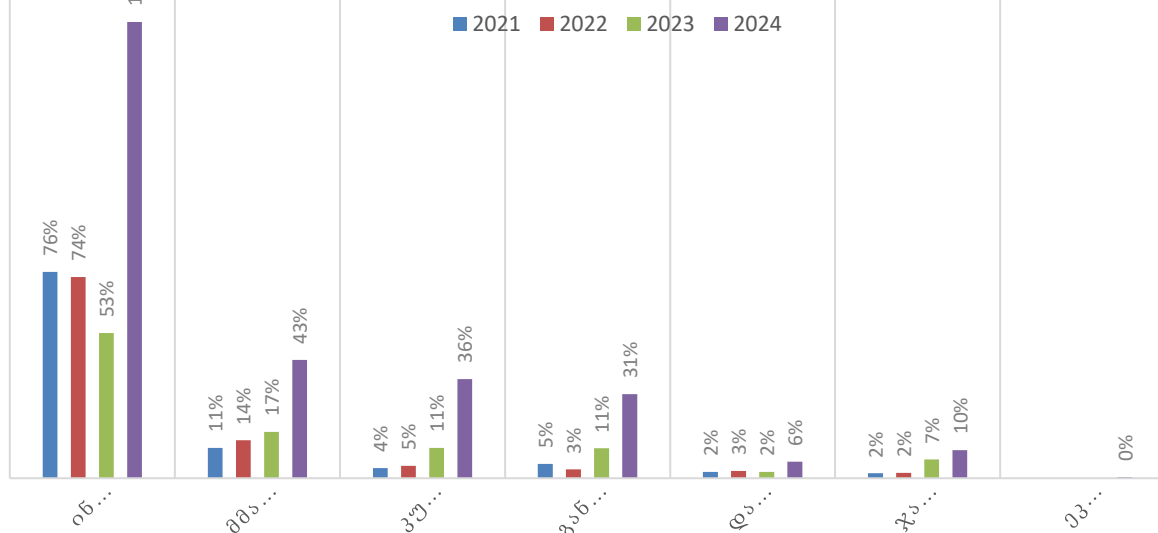
	სუბსიდიები	20,0	20,0		20,0	20,0		100,0	100,0	
06 04	გენდერული თანასწორობის ხელსაწყოების პროგრამა	5,0	5,0	-	0,3	0,3	-	6,0	6,0	
	ხარჯები	5,0	5,0	-	0,3	0,3	-	6,0	6,0	
	სუბსიდიები	5,0	5,0		0,3	0,3		6,0	6,0	
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	89,8	89,8		86,5	86,5	-	96,3	96,3	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8,0	8,0		8,0	8,0	-			
	ხარჯები	84,9	84,9	-	81,6	81,6	-	96,1	96,1	
	სუბსიდიები	84,9	84,9	-	81,6	81,6	-	96,1	96,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	4,9	-	4,9	4,9	-	100,0	100,0	
07 01	ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	89,8	89,8	-	86,5	86,5	-	96,3	96,3	
	ხარჯები	84,9	84,9	-	81,6	81,6	-	96,1	96,1	
	სუბსიდიები	84,9	84,9		81,6	81,6		96,1	96,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,9	4,9		4,9	4,9		100,0	100,0	

შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები პრიორიტეტების მიხედვით (2021-2024 წლებში)

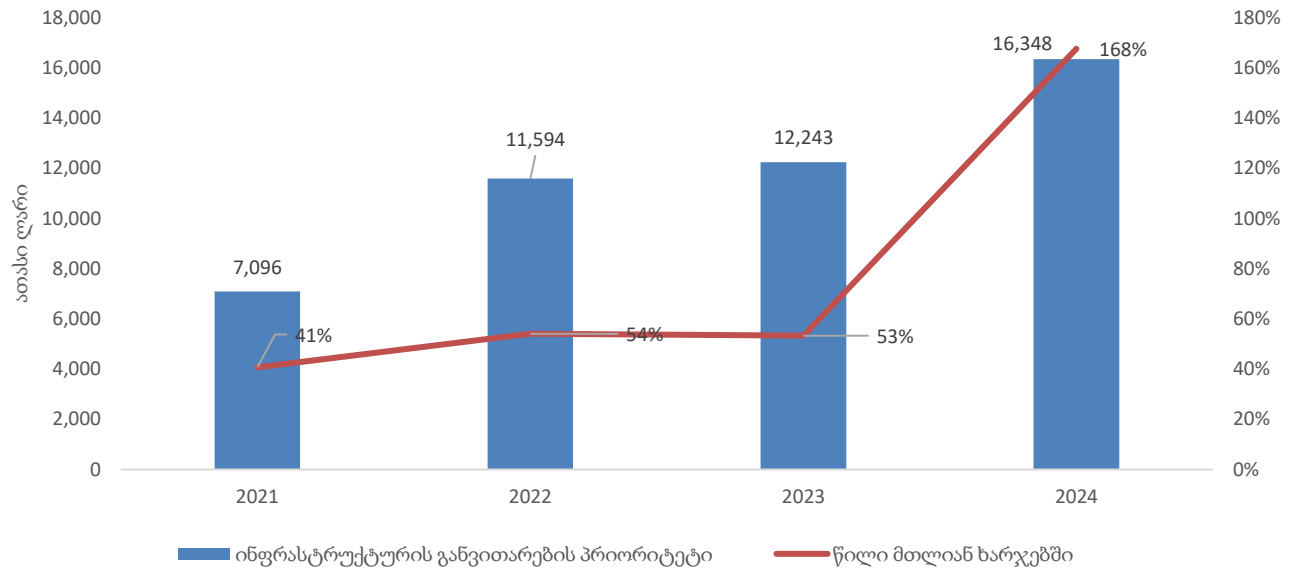


ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები პრიორიტეტების მიხედვით (2021-2024 წლებში. %-ულად მთლიან ხარჯებში)

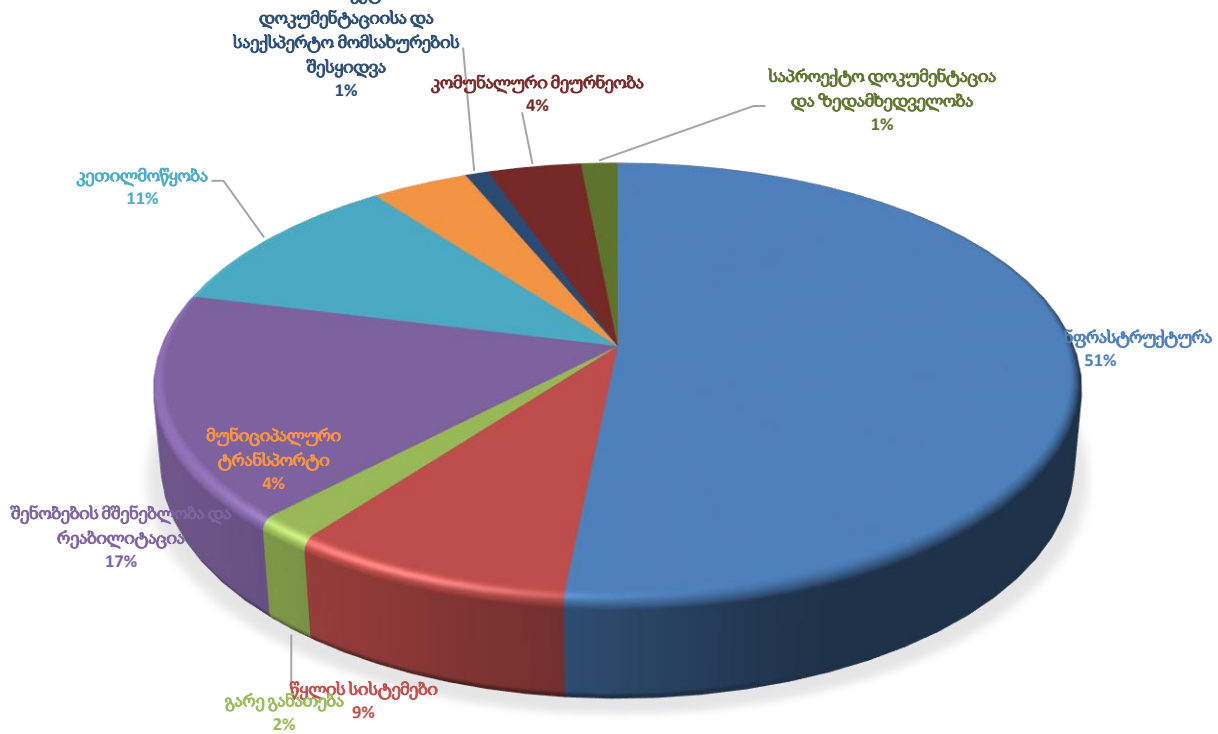


ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება - 2021-2024



ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროგრამები - 2024 წელი



ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 16348.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (20192.4 ათასი ლარი) 81.0 %-ია და 4105,5 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის(12242,5 ათასი ლარი) მაჩვენებელს. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 192,3	16 348,0	81,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 917,6	7 929,9	88,9
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	7 645,5	6 668,1	87,2
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	516,4	506,1	98,0
02 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა	755,7	755,7	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 365,7	1 331,7	97,5
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	1 365,7	1 331,7	97,5
02 03	გარე განათება	283,1	282,9	99,9
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	283,1	282,9	99,9
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა	-	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	4 252,8	2 583,5	60,7
02 04 01	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	2 697,0	1 393,7	51,7
02 04 02	მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	51,6	50,3	97,5
02 04 03	მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია	1 472,7	1 124,2	76,3
02 04 04	მრავალსართულიანი შენობების ფასადები	31,5	15,3	48,6
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 254,1	1 665,4	73,9
02 05 01	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 254,1	1 665,4	73,9
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	642,2	612,7	95,4
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	171,0	144,4	84,4
02 08	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	608,5	586,8	96,4
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390,0	230,8	59,2
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 307,3	979,9	75,0

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01) დაფინანსებულია 7929,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (8917,7ათასი ლარის) 88,9%-ია და 2536,5 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.

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.

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის გეგმა 5482,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 4724,8 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 4647,6 ათასი ლარი), რაც გეგმის 86,2 %-ია.

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 ასფალტო ბეტონის ან/და ბეტონის საფარით.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაქალაქო და შიდა სასოფლო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის კაპიტალური მშენებლობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული	მიღწეული შედეგი	გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კაპიტალურად შეკეთებული გზები	13კმ	20.7კმ	28.5კმ	0.5%	

2024 წლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სულ დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის 28.5 კმ სიგრძის გზა.

მათ შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რფგ-ის დაფინანსებით დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა:

- სოფ. კურსები (ავტობუსის გზა, ქაშიბაძეების უბანი და ნიშნიანიძეების უბანი, ბერეკაშვილების უბანი და ავტობუსის გაჩერებასთან) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ ცუცხვათი (ჭელიშვილი-ნოსელიძეების და კუპრაშვილების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ორპირი (ახალი სასაფლაო, ძველი სასაფლაო და მე-17-ე) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ საწირე (ფორჩხიძე-ცეცხლაძეების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ხრესილი (სასაფლაოსთან, გოჩა, დავით და ნუგზარ ობოლაძეების სახლებთან) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

- სოფ. დაბაძველი (გელაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელი, ცირეკიძეების უბანი, სერის უბანი და ჯიქიას ჩასახვევი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ხორჩანა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- ჯვარისა-ოჯოლას დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- ლედვა-ძუენურის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- სოფ. ზედა ჭყევი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ნაბოსლევნი (ქირათელიძეების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. გურნა (ეკალეულა-ანტორია, გელაძეების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. კოკა(ლანჩავების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. სოჩხეთ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ძმუისი (გოგელაშვილების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. კითხიჯი (წისქვილიდან ცენტრალურ გზამდე მისასვლელი) შიდა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;

ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსდა გზების ბეტონის საფარით მოწყობა შემდეგ მიმართულებებზე:

- სოფ. ძმუისში ხიდის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ბუეთში და დაბაძველში მოეწყო სანიაღვრე არხი;
- ცხრაჯვარიდან ძმუისის კანიონამდე მოეწყო ტურისტული ბილიკი;
- სოფ. ჯვარისაში მეწყერული ადგილის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- სოფ. გურნაში და კითხიჯში მოეწყო გზა ბეტონის საფარით;
- სოფ. კურსებში ქაშუეთის ეკლესიიდან ბერეკაშვილის უბანში, ავტობუსის გაჩერებასთან გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- სოფელ ცუცხვათში ჭელიშვილი- ნოსელიძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- სოფ. ძუენურში და ნაბოსლევნი ბეტონის საფარიანი გზის რეაბილიტაცია;
- ქ.ტყიბულში, ოკრიბის, ტყვარჩელის, იმერეთის, გაბრიაძე-ფიროსმანის ქუჩებზე, იმერეთის მე-2 შესახვევი და სოჩხეთის გზასთან გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;
- სოფ. ძუენურში და ნაბოსლევნი ბეტონის საფარიანი გზის რეაბილიტაცია;

02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება

2024 წლის გეგმა 516,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 506,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,0 %-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არასავალტირებელი ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა-მოშანდაკების სამუშაოები; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად
ქვეპროგრამის მიზანი	გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება		მიღწეული შედეგი	ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ორმოულად შეკეთებული გზები				100%	

გზების მიმდინარე შეკეთება განხორციელდა მუნიციპალიტეტი ყველა სოფელში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიით დაზიანებული გზის მონაკვეთისათვის მიწის სათხრელი ტექნიკის დაქირავება და მიწის გადაზიდვა, ქვალორღის მოწოდება და დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება. სულ დაიხარჯა 506,1 ათასი ლარი; მათ შორის 66,1 ათასი ლარი ტრანსფერიდან.

02 01 03 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა - ექსპლუატაცია

2024 წლის გეგმა 755,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად - 755,7 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 702,2 ათასი ლარი), გეგმა შესრულებულია 100,0 %-ით.

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

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია (02 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რაც საშუალებას მოგვცემს ახალით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა, რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა და რაც უფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას. ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა, რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს, რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებები და სპეციალური ტექნიკა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის შექმნილი ხელსაყრელი გარემო და სუფთა ქალაქი		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

შემნილი ავტო სატრანსპორტო სამუშაოების რაოდენობა	6	0	0	0	გადასახდელი თანხის სრული დაფარვა მოხდება 2025 წელს
--	---	---	---	---	---

2023 წელს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ნაგავმზიდის შესყიდვა, რომლის ღირებულების დაფარვა დასრულდა 2024 წელს.

მგზავრთა შეუფერხებელი გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ავტობუსის შესყიდვა. ღირებულების დაფარვა დასრულდება 2025 წელს.

საკუთარი სახსრებით შესყიდული იქნა ორი ერთეული მსუბუქი ავტომობილი.

ბ) წყლის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

2024 წლის გეგმა 1365,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1331,8 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 1229,7 ათასი ლარი), რაც გეგმის 97,5 %-ია.

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.

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (02 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდება;				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.	მიღწეული შედეგი	გაუმჯობესდა მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობა.		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		

1. რეაბილიტირებული სასმელი წყლის მილსადენის სიგრძე	3500გრძ/მეტრი	7000გრძ/მეტრი	7000გრძ/მეტრი	100%	
2. რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სათაო ნაგებობა და საქლორავი ნაგებობა	5	2	2	100%	

2024 წელს დასრულდა სოფ. კურსებში მადაროს დასახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია.

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო სოფელ გურნაში. მოეწყო სათავე ნაგებობა, 7000 გრძ/მეტრის მაგისტრალი, საქლორატორო ნაგებობა. პროექტი გაგრძელდება 2025 წელსაც.

- საკუთარი სახსრებით სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა შემდეგი სოფლებისთვის:
- მუხურა(8900გრძ/მეტრი),
- ცუცხვათი(1000გრძ/მეტრი),
- ორპირი(4500გრძ/მეტრი),
- საწირე(3100გრძ/მეტრი),
- ხრესილი(2300გრძ/მეტრი),
- სოჩხეთი(1600გრძ/მეტრი),
- გურნა(1700გრძ/მეტრი),
- ჯვარისა (1000 გრძ/მეტრი),
- კურსები(6250გრძ/მეტრი)

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

2024 წლის გეგმა 283,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 282,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9 %-ია.

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2024 წლის გეგმა 283,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 282,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9 %-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და მოწყობა (02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით შემცირდა ელექტრო ენერჯის ხარჯი.

ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერჯის შემცირება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები	მიღწეული შედეგი	უსაფრთხო გარემო. (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების და შშმ პირებისათვის)		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა		5	5	0%	
შემენილი და შეკეთებული სანათების რაოდენობა		328	328	0%	
შემენილი სადენის სიგრძე		5500 გრძივი-მეტრი	5500 გრძივი-მეტრი	0%	

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.

დ) მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)
დაფინანსებულია 2583,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 4252,9 ათასი ლარის 60,7%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

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

02 04 01 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2024 წლის გეგმა 2697,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1393,7 ათასი ლარით, (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 1185,8 ათასი ლარი), რაც გეგმის 51,7 %-ია

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია (02 04 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა	1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, განხორციელდ კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ადგილზე მოხდა პრობლემის შესწავლა;				
ქვეპროგრამის მიზანი	2. პროგრამის ფარგლებში მოხდა არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული კორპუსების გაზრდილი რაოდენობა	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი სახურავების რაოდენობა	49	109	79		პროექტი გაგრძელდება 2025 წელს

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში გადაიხურება 80 საცხოვრებელი სახლი, როგორც მრავალბინიანი ისე ინდივიდიალური. დასრულდა სტიქიით დაზიანებული 50 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია .

ადგილობრივი სახსრებით გადაიხურა 29 საცხოვრებელი კორპუსი მთლიანად ან ნაწილობრივ. საცხოვრებელი კორპუსი გამსახურდას, სვანეთის, ახობადის, ვაჟა-ფშაველას, თაბუკაშვილის, თაყაიშვილის, თბილისის, მეშახტის, რაჭის, ტყვარჩელის, რუსთაველის, ფორჩხიძის და ჯალაღანას, რობაქიძის, ქუთაისის, ბრეგვაძის ქუჩებზე, სოფ. კურსებში.

02 04 02 მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების მოწყობა - რეაბილიტაცია

2024 წლის გეგმა 51,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 50,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,5 %-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 04 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

	2024 წლის ბიუჯეტში იგეგმება ორი ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია-მოწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი ლიფტების რაოდენობა		2	2	0	

სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა გამსახურდიას N22 და თაბუკაშვილის ქ N38 კორპუსებში მდებარე ლიფტებს.

02 04 03 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა - რეაბილიტაცია

2024 წლის გეგმა 1472,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1124,2 ათასი ლარით,(მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 745,2 ათასი ლარი), რაც გეგმის 76,3 %-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა	9	17	26	0%	პროექტი იყო ორწლიანი

ხელშეკრულებით განსაზღვრული 23 ერთეული შიდა ეზოდან, 2023 წელს განხორციელდა 9 ერთეული შიდა ეზოს რეაბილიტაცია, ხოლო დარჩენილი 14 ეზოს რეაბილიტაცია განხორციელდა 2024 წელს. 2024 წელს ადგილობრივი სახსრებით მოეწყო რუსთაველის ქ.N14 და კუპრაშვილის ქ.N5 ეზო. გაგრძელდა ბარატაშვილის ქ N110 ბინის ეზოს მოწყობა.

02 04 04 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა

2024 წლის გეგმა 31,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 15,3 ათასი ლარით, (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 4,0 ათასი ლარი), რაც გეგმის 48,6 %-ია

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 04 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% აუნაზღაურდა საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის, ან სპეციალური კომისიის მიერ, გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი, ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება.	მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	0	0	0		2024 წელს განხორციელდა წინა წლის ვალდებულების დაფარვა

2024 წელს მრავალსართულიანი კორპუსებისათვის შესყიდული იქნა მეტალოპლასტმასის ფანჯრები თანმდევი მომსახურებით.

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05) დაფინანსებულია 1665,4 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 2254,1 ათასი ლარის 73,9%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 05 01 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

2024 წლის გეგმა 2254,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1665,4 ათასილარით,(მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 294,7 ათასი ლარი), რაც გეგმის 73,9 %-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაციისთვის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.			
ქვეპროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;	მიღწეული შედეგი	აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები; მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ახლად გახსნილი სკვერები და საყრდენი კედლები	14	18	18	100%	

რგვ დაფინანსების ფარგლებში მოეწყო სკვერი სოფ. მუხურაში;

საერთაშორისო გრანტის დაფინანსებით მოეწყო სკვერი ქ. ტყიბულში გელათის ქუჩაზე;

ადგილობრივი სახსრებით მოეწყო :

- სკვერები: ბარათაშვილის ქუჩაზე, სოფ. გელათში, გორგიძის და წარეთლის ქუჩებზე, ჯალაღონია-დუმბაძის ქუჩებზე, მერკვილაძის ქუჩაზე, გამსახურდიას ქ.N14 და N16 ბინებს შორის.
- ტყვარჩელის და ლესელიძის ქუჩებზე მოეწყო კიბის საფეხურები და ბილიკები;
- დეკორატიული კედელი მოეწყო ტყვარჩელის და გამსახურდიას ქუჩებზე;
- 9 აპრილის სკვერში მოეწყო მემორიალური კედელი;
- საყრდენი კედლები მოეწყო ქ.ტყიბულში ბრეგაძის ქუჩა N66-ში, სოფელ გელათში, ნაბოსლევიში, ორპირში და ცუცხვათში;
- ტყვარჩელის ქუჩის N24 და N29 საცხოვრებელ კორპუსების სარდაფებს ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია;
- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მოეწყო გადახურული მოსაცდელეები;

ვ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 612,7 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (642,2 ათასი ლარის) 95,4%-ია).

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საქალაქო ტრანსპორტის ხელსეწყობა 02 06 კოდი					
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება					
ქვეპროგრამის აღწერა	მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.					
ქვეპროგრამის მიზანი	სატრანსპორტო საშუალებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ფუნქციონირება		80%	80%			100%

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07) დაფინანსებულია 144,4 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (171,0 ათასი ლარის) 84,4%-ია).

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროექტირების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია	მიღწეული შედეგი	სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
შემნიღილი პროექტების რაოდენობა	37	38	38	0%	

თ) კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 08) დაფინანსებულია 586,8 ათასი ლარით, გეგმიური მაჩვენებლის (608,5 ათასი ლარის) 96,4%-ია). 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.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კომუნალური მეურნეობის განვითარება 02 08 კოდი			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება			
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, გზებისა და ხიდების, განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, შადრევნების, აუზების, სკვერების და ბაღების, სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.			
ქვეპროგრამის მიზანი	კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია - რეაბილიტაციისთვის.	მიღწეული შედეგი	კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.		80%	80%	0%	

ი) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 09) დაფინანსებულია 230,8 ათასი ლარით, გეგმიური მაჩვენებლის (390,0 ათასი ლარის) 99,4%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის მიზანია სრულყოფილი პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები		მიღწეული შედეგი	ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა	32	72	72	100%	

2024 წელს ტექნიკური ზედამხედველობა გაეწია 72 ობიექტს. მამ შორის: გზების სხვადასხვა მიმართულებებს, ხიდებს, სკვერებს, სპორტულ მოედნებს, სახურავებს და ეზოებს.

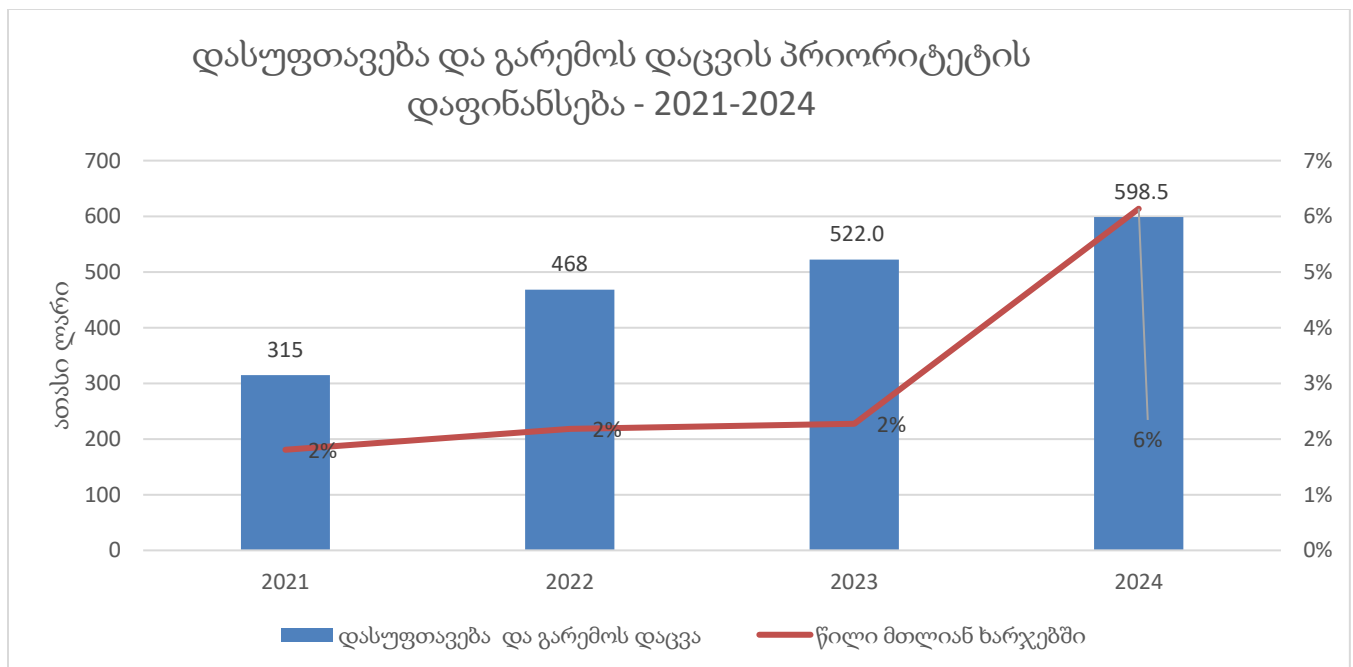
კ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 10) დაფინანსებულია 979,9 ათასი ლარით (მათ შორის 191,9 ათასი ლარი ადგილობრივი სახსრებით), გეგმიური მაჩვენებლის (1307,4 ათასი ლარის) 74,9%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ოფლებისთვის შემენილი იქნება სამშენებლო და დამხმარე მასალები; ბეტონის საფარით მოხდა და ზოგიერთ სოფელში მოიხრეშება შიდა სასოფლო გზები; მოეწყობა სასმელი წყლები, არტეარტეზიული ჭები და წყაროები, გარე განათებები; სანიაღვრე არხები და ხოვები; შეკეთდება სპორტული მოედნები და სკვერები; მოეწყობა საბავშვო ბაღები; შემოიღობება სასაფსაფლაოები და საბავშვო ბაღის ეზო.				
ქვეპროგრამის მიზანი	<p>მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;</p> <p>იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა</p> <p>პროექტების საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	<p>მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;</p> <p>იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა</p> <p>პროექტების საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.</p>	მიღწეული შედეგი	პროექტების საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროექტების საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.		66	40	76.9	

გამოყოფილი თანხები, სოფლის კრებებზე (კონსულტაციები) განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით, საჯარო განხილვის საფუძველზე გადანაწილდა 47 სოფელზე, სულ 66 პროექტი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებისთვის შეძენილი იქნა სამშენებლო და დამხმარე მასალები; ბეტონის საფარით მოეწყო და ზოგიერთ სოფელში მოიხრემა შიდა სასოფლო გზები; მოეწყო სასმელი წყლის ქსელები, არტეზიული ჭები და წყაროები, გარე განათებები; სანიაღვრე არხები და ხიდ-ბოგირები; შეკეთდა სპორტული მოედნები და სკვერები; მოეწყო საბავშვო ატრაქციონი; შემოიღობა სასაფლაოები.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა



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

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	601,3	598,5	99,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	601,3	598,5	99,5
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	-	-	-
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-	-	-

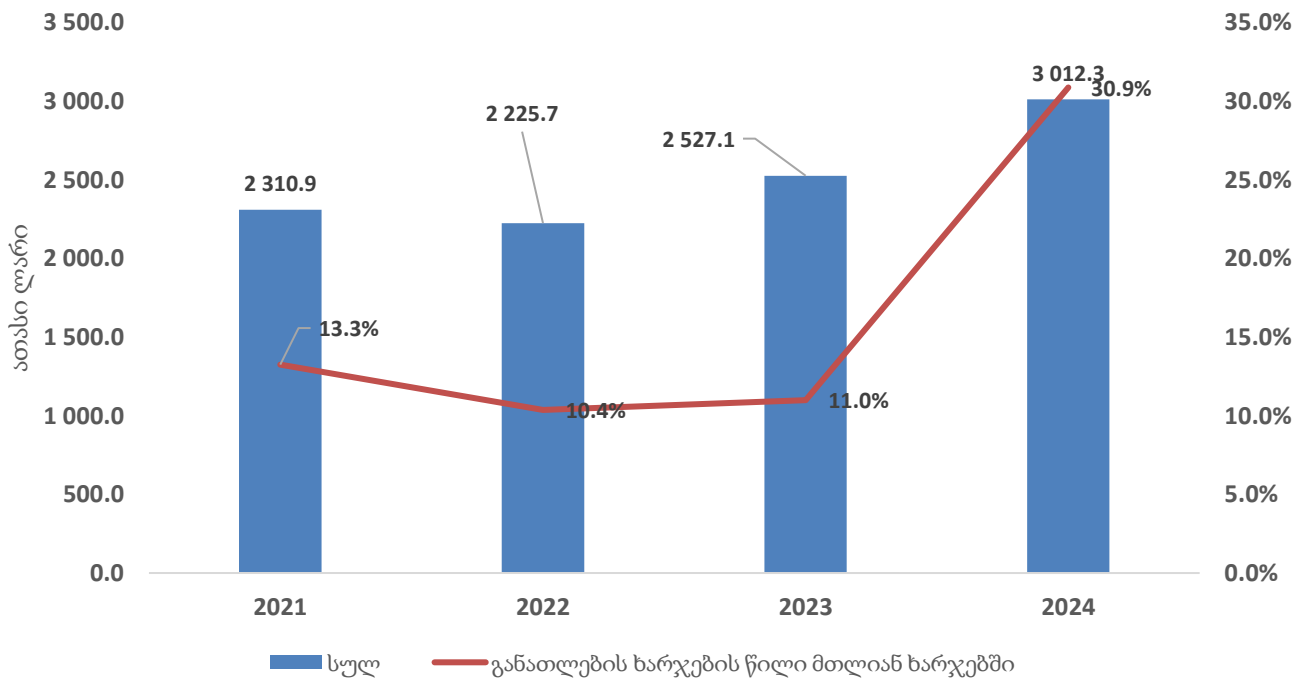
პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 598,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (601,3 ათასი ლარი) 99,5 პროცენტია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად განხორციელდა ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. უზენაღეკიანობის პერიოდში, ნალექების შეუფერხებლად გატარებისათვის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა და ექსპლოატაცია.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას	მიღწეული შედეგი	სუფთა და კომფორტული გარემო		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	9463კვმ	9600კვ.მ	9543კვ.მ	99,6%	
დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	50000კვმ	60000კვმ	60000კვმ	100%	
გაწმენდილი სანიაღვრე ჭებისა და ცხაურების რაოდენობა	720	780	780	99,3%	700 ცხაური; 20 ჭა;
ექსპლოატირებული სანიაღვრე სისტემა	25	17	17	100%	

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას ახორციელებს ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება“ ყოველდღიურად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას, ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქალაქგარეთ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე გატანას ახორციელებს 5 თვითმცლელი მანქანა.

განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021-2024 წლებში



საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 3012,3 ათასი ლარის ოდენობით (715,6 ათასი ლარი ტრანსფერიდან), რაც გეგმის (3037,5 ათასი ლარი) 99,2 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 2237,7 ათასი ლარი, სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციისათვის გაიხარჯა 59,0 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 715,6 ათასი ლარი.

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.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
04 00	განათლება	3 037,5	3 012,3	99,2
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 252,5	2 237,7	99,3
04 02	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია	60,0	59,0	98,3
04 03	განათლების ღონისძიებები	725,0	715,6	98,7

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) დაფინანსებულია 2237,7 ათასი ლარით, რაც (გეგმიური მაჩვენებლის 2252,5ათასი ლარის) 99,2%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ივ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა	ტყიბულის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას				
ქვეპროგრამის მიზანი	ღამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და თლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავსებულ 18 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 411 აღსაზრდელი. ინანსდა აღსაზრდელთა დღეში ორჯერადი კვება და ორი წახემსება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა ში საშუალოდ 5,08 ლარი შეადგინა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისთვის მზაობა	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ბაგა-ბაღების რაოდენობა	17	18	18		100%
აღსაზრდელთა რაოდენობა		411	411		100%

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02) დაფინანსებულია 59,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (60,0 ათასი ლარის) 98,3%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
--	---

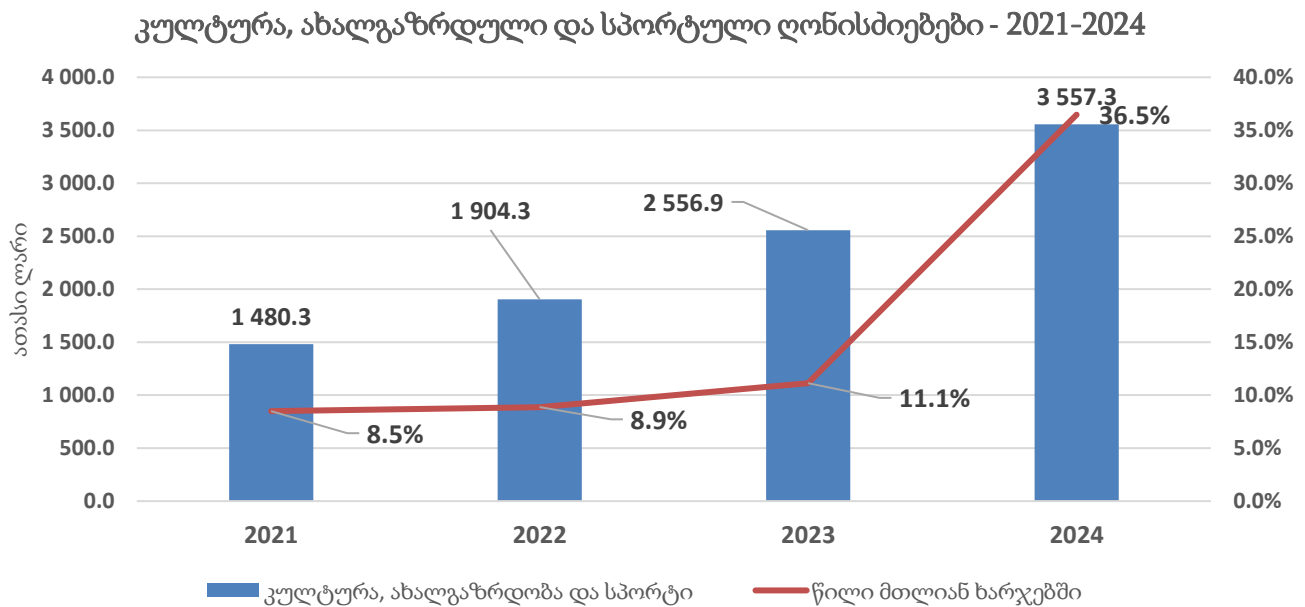
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება. 2024 წლის განმავლობაში მოხდა წინა წლების დავალიანების დაფარვა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული და ახალი საბავშვო ბაღები	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული ბაგა-ბაღების რაოდენობა				100%	სახელმწიფოს მიერ რეაბილიტირებული მუხურის საბავშვო ბაღისთვის შექმნილი იქნა ინვენტარი

გ) საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 04 03) დაფინანსებულია 715,6 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (725,0 ათასი ლარის) 98,7%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 04 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელევირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით. საბოლოო ეტაპზე კი ითვალისწინებს ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	არ დარჩეს ქალაქის არც ერთი უბანი და არც ერთი სოფელი სრულყოფილი მომსახურების გარეშე				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები				100%	2024 წელს ამ პროგრამით განხორციელდა მხოლოდ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
				100%	

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიას და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია 715,6 ათასი ლარის ხარჯი.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

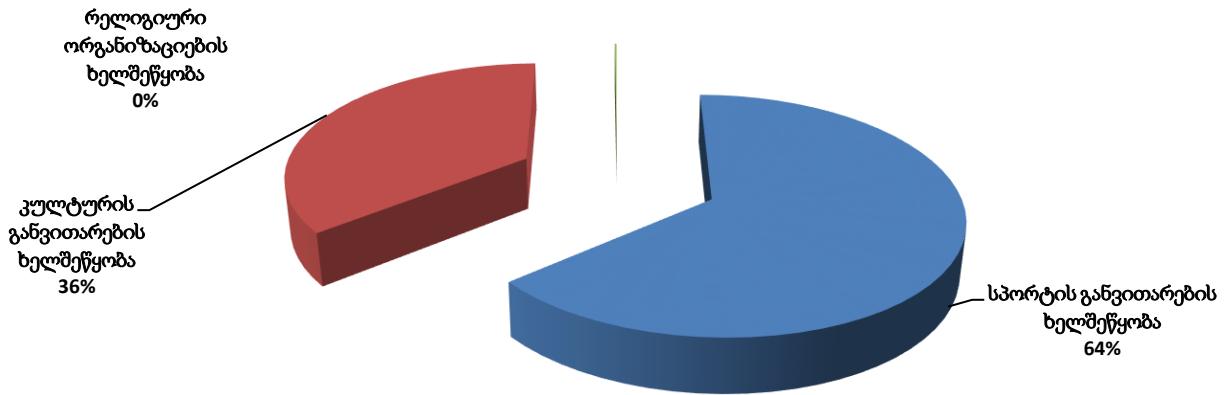


აღნიშნული პროგრამა 2024 წელს სულ დაფინანსდა 3557,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4073,6 ათასი ლარი) 87,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით

კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2024 წელი



პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 073,7	3 557,3	87,3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 514,0	2 280,1	90,7
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 514,0	2 280,1	90,7
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	652,2	646,7	99,2
05 01 01 02	სპორტული ღონისძიებები	88,4	88,0	99,5
05 01 01 03	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	62,5	61,8	98,9
05 01 02	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	428,5	423,7	98,9
05 01 03	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა	1 007,4	784,9	77,9
05 01 04	კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	275,0	275,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 549,7	1 272,2	82,1
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	527,6	525,3	99,6
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	497,6	497,6	100,0
05 02 01 03	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	-	-	#ДЕЛ/0!
05 02 01 04	კულტურის ღონისძიებები	34,0	34,0	100,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების მოწყობა	490,5	215,3	43,9
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	5,0	50,0
05 04	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	-	-	-

ა) სპორტის სფერო (პროგრამული კოდი 05 01) დაფინანსდა 2280,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2513,9 ათასი ლარი) 90,7%-ია.

ა.ა) ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01) დაფინანსებულია 646,7 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (652,2 ათასი ლარის) 99,2%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია:კრივი (50 ბავშვი); ჭიდაობა სამზო (23 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (40 ბავშვი);ქართულ ჭიდაობა 18 ბავშვი; თვისფულ ჭიდაობა12 ბავშვი; რაგბი (46 ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი); კუნგ-ფუ (21 ბავშვი) კალათბურთი (86 ბავშვი) და ხელბურთი (30 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 322 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 113 ადამიანი, მათ შორის, 88 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით				
ქვეპროგრამის მიზანი	- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები		430	430	100	16 ჯგუფში
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	51	50	50	100	

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01 02) დაფინანსებულია 56,9 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (59,0 ათასი ლარის) 96,4%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა : სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ტყიბულელების დასაჩუქრება; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ტყიბულის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ		მიღწეული შედეგი		

	ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით ჯილდოვდება ახალგაზრდა წარმატებული და დეველოპმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები				
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები		430	430		16 ჯგუფი
სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა	51	50	50		

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების რაოდენობა სულ არის 50(საქართველოს ჩემპიონატი, ტურნირები, სალიცენზიო-საკვალიფიკაციო შეჯიბრებები)სხვადასხვა შეჯიბრებებში და ტურნირებში დადებული შედეგებია:

პირველი ადგილი - 43 მედალი;

მეორე ადგილი - 28 მედალი;

მესამე ადგილი - 17 მედალი;

ა.გ) ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03) დაფინანსებულია 61,8 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (62,5 ათასი ლარის) 98,9%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა	ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტები. იგი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას, გამარჯვებისაკენ სწრაფვას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამა მიზნად ისახავს საჭადრაკო სკოლაში მიღწეული წარმატებების შენარჩუნებას, ჭადრაკის შემდგომ განვითარებას და ამ სფეროში არსებული ტრადიციების ყოველმხრივ მხარდაჭერას. საჭადრაკო კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია კლუბით სარგებლობა;				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია კლუბით სარგებლობა;		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა		77	77		

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებისა და ტურნირების რაოდენობა	13	8	8	სხვადასხვა ჩემპიონატებში მოპოვებული წარმატებები
---	----	---	---	---

მიღწეული შედეგებია: პირველი ადგილი - 6 მედალი(ერთი საქართველოს ჩემპიონატიდან);

მეორე ადგილი - 5 მედალი ტურნირებიდან;

მესამე ადგილი - 5 მედალი ტურნირებიდან (ერთი საკვალიფიკაციო);

ა.დ) ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობი (პროგრამული კოდი 05 01 02) დაფინანსებულია 423,7ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (428,5 ათასი ლარის) 98,9%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩი მემზახტის დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა შპს „საფეხბურთო კლუბ მემზახტეს“, საიდანაც ხორციელდება ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი. პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ„მემზახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ„მემზახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ნორჩმა მემზახტემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპრიზო ადგილები.	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები		130	130		
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები ჩაბმული იქნან გამართულ ტურნირებში		3	3		

ა.დ) კალათურთის განვითარების ხელშეწყობი (პროგრამული კოდი 05 01 04) დაფინანსებულია 275,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (275,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კალათურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური				
ქვეპროგრამის მიზანი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელშეწყობის მიზნით.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე გუნდმა დაიკაოს	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
ჩატარებული შეკრებების, და მატჩების რაოდენობა		10	10		

ა.ე) სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობ-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03) დაფინანსებულია 784,9 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (1007,3 ათასი ლარის) 77,9%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ობიექტები გულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. 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, ბავშვებზე და შშმ პირებზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა 12 ობიექტის მოწყობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა	4	9	7		100%

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები:

- სოფ ნაბოსლევში სპორტული მოედნების მოწყობა;
- ქ. ტყიბულში გამსახურდიას ქუჩაზე სპორტული მოედნების მოწყობა;
- სოფ. კურსებში სპორტული მოედნების მოწყობა;
- სოფ. ხრესილში სპორტული მოედნების მოწყობა;
- ქ. ტყიბულში გორგიძე-გურამიშვილის ქუჩებზე სპორტული მოედნის მოწყობა;
- სოფ. მუხურაში სპორტული მოედნების მოწყობა;
- სოფ ორპირში სპორტული მოედნისათვის მასალების შექმნა;

ბ) კულტურის სფერო (პროგრამული კოდი 0502) დაფინანსდა 1272,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1549,7 ათასი ლარი) 82,1%-ია.

ბ.ა) ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01 01) დაფინანსებულია 525,3 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (527,5 ათასი ლარის) 99,6%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება პროგრამული კოდი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება		
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, 10 სასოფლო კლუბი და სამხატვრო გალერეა. ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 642114 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა 103 ექსპონატი.</p> <p>კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.</p> <p>მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა</p> <p>მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა</p>		
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაყურებელთა რაოდენობის ზრდა.	მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	

დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, კლუბებსა და ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	21	53	53	100%	
ღონისძიებებში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა	269	130	130	100%	

ბ.ბ) სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02) დაფინანსებულია 497,6 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (497,6 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.</p> <p>მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინო, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 317 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 30 თანამშრომელს. მათ შორის 23 პედაგოგია.</p> <p>სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 105 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი.</p> <p>მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ-მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება, თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

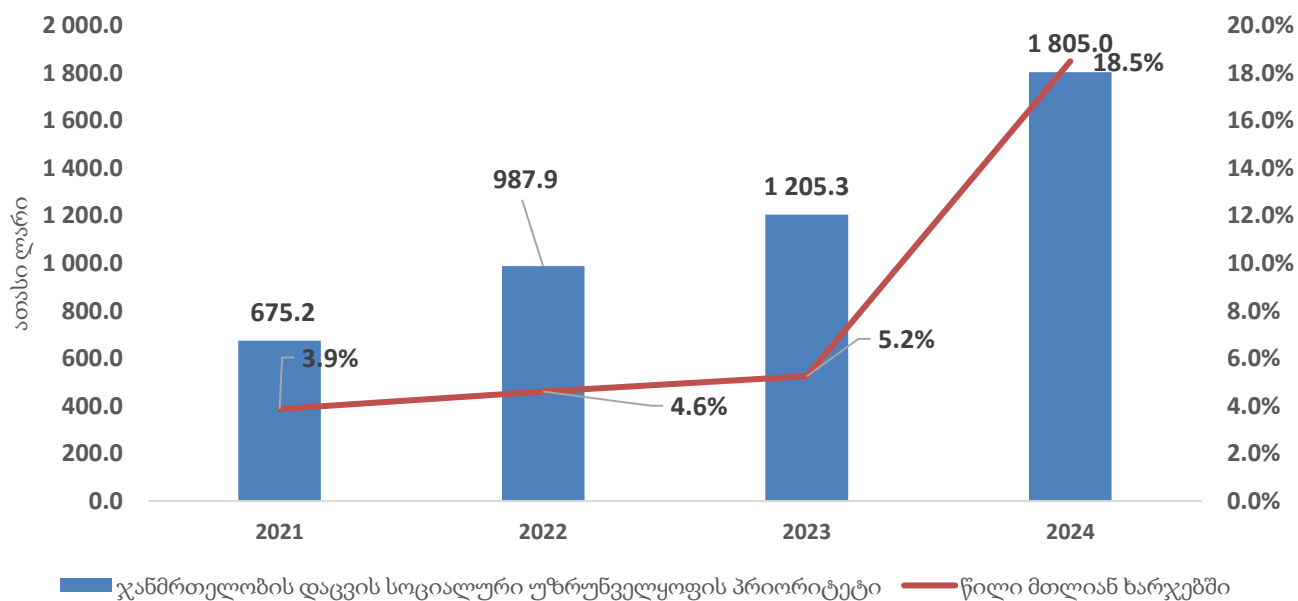
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	31	54	54	100	
ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა	317	268	268	100	

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01 04) დაფინანსებულია 34,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (34,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	კულტურის ღონისძიებები (05 02 01 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითისადამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია	მიღწეული შედეგი	სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებზე გამარჯვება, დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოქალაქეების ჩართულობა, მაცურებელთა რაოდენობის ზრდა.		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	53	107	107	133%	
ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა	586	398	398		

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 2021-2024



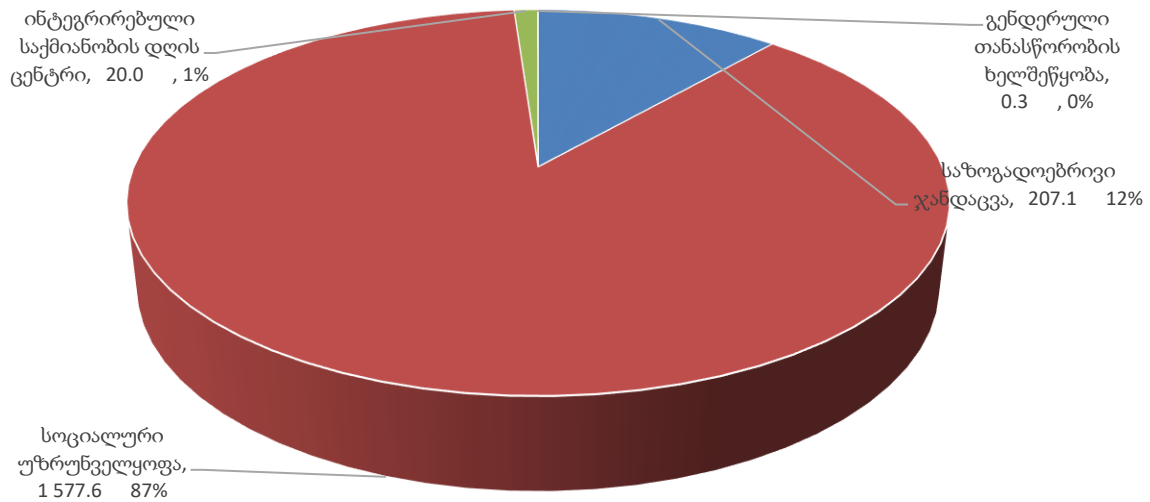
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)

აღნიშნული პროგრამა 2024 წელს სულ დაფინანსდა 1808,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1871,2 ათასი ლარი) 96,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

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

	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 871,3	1 805,1	96,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	207,1	96,1
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	215,6	207,1	96,1
06 02	სოციალური დაცვა	1 655,7	1 577,7	95,3
06 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	385,4	348,7	90,5
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	6,8	6,8	100,0
06 02 03	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	33,2	33,2	100,0
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	180,4	180,4	100,0
06 02 05	სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	167,0	165,3	99,0
06 02 06	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	76,0	76,0	100,0
06 02 07	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	46,2	46,2	100,0
06 02 08	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შექმნა	7,7	7,7	100,0

06 02 09	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმოვლის სერვისი	83,3	78,0	93,6
06 02 10	გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	2,0	0,9	45,0
06 02 11	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	182,8	182,8	100,0
06 02 12	ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	37,0	37,0	100,0
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	312,6	311,3	99,6
06 02 14	ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	22,9	22,5	98,3
06 02 15	ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა	65,1	59,1	90,8
06 02 16	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	0,3	0,3	100,0
06 02 17	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია	22,0	21,5	97,7
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი	20,0	20,0	100,0
06 04	გენდერული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	5,0	0,3	6,0



ა) ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) დაფინანსებულია 207,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (215,6 ათასი ლარის) 96,1%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა			
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ტყიბულის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.</p>			
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა;			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	4893	569	569	
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	100%

ა.ა.ი.პ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის“ უმთავრესი ფუნქცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო ეპიდსიტუაციის შენარჩუნებაა, რაც ინფექციურ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციისა და სხვა პროფილაქტიკური ღონისძიებების სისტემატიურად გატარების საფუძველზე მიიღწევა.

2024 წელს ინფექციურ დაავადებათა დინამიკა შემდეგია: ტუბერკულოზზე შემოსული 23 საექვო შეტყობინებიდან დადსტურდა 1 ტუბერკულოზის შემთხვევა, ქრონიკული C ჰეპატიტის 33 (2023წ-34), ქრონიკული B ჰეპატიტი 1 შემთხვევა, სავარაუდო ინფექციური დაავადების -62 შემთხვევა, ჩუტყვავილას -73, ქუნთრუმა -19, ყივანახველას 7, ბორელიოზის- 1, ლეპტოსპიროზის 10, ბრუცელოზის 1, ტეტანუსის 1, სიფილისის 1 შემთხვევა.

სისტემატიური კონტროლი იყო დამყარებული ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევებზე, რომელთა მომსახურება უწყვეტ რეჟიმში წარმოებდა სს „ვეექსის კლინიკები-ტყიბულის კლინიკაში“. სულ დახმარებისათვის მოგმართა 365 პირმა. ანტირაბიული ვაქცინის და იმუნოგლობულინის მიწოდებაში შეფერხება არ ყოფილა.

ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმუნიზაციას, რომელიც წარმოებს 13 დაავადების წინააღმდეგ 9 დასახელების ვაქცინით. 2024 წელს იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლები კიდევ უფრო გაუმჯობესდა, მაგრამ მაქსიმალური ძალისხმევას საჭირო ვაქცინაციის სამიზნე მაჩვენებლების მისაღწევად.

ბ) **სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)** დაფინანსებულია 1577,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1630,6 ათასი ლარის) 96,7%-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) **სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)** დაფინანსებულია 348,7ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (385,4 ათასი ლარის) 90,5%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა(06 02 01)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს:</p> <p>1.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური პაციენტების თანადაფინანსებას პროფილის მიუხედავად: თანადაფინანსება განისაზღვრება არანაკლებ 100(ასი) და არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.</p> <p>გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური თანადაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწიათ წელიწადში ერთხელ.</p> <p>2. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%, არაუმეტეს 400 ლარისა.</p> <p>3.ონკოლოგიურ პაციენტებზე კტ, მრტ და ბიოფსიის და სხვა კვლევების დაფინანსება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 443-მა ბენეფიციარმა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	573	808	808		100%

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსებას პროფილის მიუხედავად: 2024 წელს მკურნალობა დაუფინანსდა 808 მოქალაქეს. (90 მოქალაქეს სარეზერვო ფონდიდან და 718 მოქალაქეს საბიუჯეტო სახსრებიდან)

ბ.ბ) კომუნალური გადასახადები (პროგრამული კოდი 06 02 02) დაფინანსებულია 6,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6,8 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება / პროგრამული კოდი	კომუნალური გადასახადები (06 02 02)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მოზინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 54 ოჯახმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	42	29	29	100%	ბენეფიციარების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით შემცირდა, რადგან მხედველობით შშმ პირები გადაყვანილია სხვა პროგრამაში

1. ქვეპროგრამით ისარგებლებულეს: კომუნალური გადასახადის პროგრამით სარგებლობს 29 ბენეფიციარი.

ბ.გ) ომის მონაწილე ვეტერანების დამათი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) დაფინანსებულია 33,2 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (33,2 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება / პროგრამული კოდი	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა (06 02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს:</p> <p>ა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახები აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;</p>

	<p>ბ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეები ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით (26 აპრილი) თითოეულზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;</p> <p>დ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და მეორე მსოფლიო მონაწილესთან გათანაბრებულ პირთა ფულად დახმარებას 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და სასაჩუქრე კალათი.</p> <p>გ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 და 1998 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარებას 26 მაისის (საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოეულზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;</p> <p>დ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები - თითოეულზე 1000 (ერთი ათასი) ლარი, აგვისტოს თვეში;</p> <p>ე) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ვეტერანების დახმარება 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.</p>
--	--

ქვეპროგრამის მიზანი	ვეტერანის სტატუსის დაფასება
---------------------	-----------------------------

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი ვეტერანები და გარდაცვლილთა უკვდავყოფა	მიღწეული შედეგი	არც ერთ განცხადება არ დარჩა რეაგირების გარეშე
--------------------------	---	-----------------	---

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	65	63	63	100%	შემცირდა შესაბამისი სტატუსის მქონე ბენეფიციარის რაოდენობა გარკვეული მიზეზების გამო

პროგრამით ისარგებლა: ა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახებმა აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით და ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 და 1998 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებმა 26 მაისის (საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) დღესასწაულთან დაკავშირებით 25 ოჯახმა

ბ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეები ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით (26 აპრილი) 11 ოჯახმა.

დ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და მეორე მსოფლიო მონაწილესთან გათანაბრებულ პირთა 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით 12 ოჯახმა

დ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 2 ოჯახმა.

ე) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა 13 შშმ ვეტერანების ოჯახმა 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით.

ბ.დ) **ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)** დაფინანსებულია 180,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (180,4 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა (06 02 04)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის მოსარგებლენი არიან :</p> <p>ა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები(4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი).</p> <p>ყოველთვიური ფულადი დახმარება თითოეულ ბავშვზე 40 (ორმოცი)ლარი.</p> <p>ბ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მარტოხელა მშობელი. ყოველთვიური დახმარება ერთ ბავშვზე 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.</p> <p>გ) შვილის შექმნის შემთხვევაში ოჯახების ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარი.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა ოჯახმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	170	139	139	100%	

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით ისარგებლა სულ 139 ბენეფიციარმა, მათ შორის ახალშობილის პრგრამით 50 ბენეფიციარმა, მარტოხელა სტატუსის მქონე 50 ბენეფიციარმა, მრავალშვილიანის სტატუსის მქონე 39 ბენეფიციარმა.

ბ.ე) **სოციალური სერვისები-უფასო სასაძილო, სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 05)** დაფინანსებულია 165,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (167,0 ათასი ლარის) 99,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სოციალური სერვისები-უფასო სასაძილო, სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული პროგრამული კოდი 06 02 05)
--	---

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის.				
ქვეპროგრამის მიზანი	სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	სერვისის ხელმისაწვდომობა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტებაა
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	110	110	110	100%	

ბ.ვ) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) დაფინანსებულია 75,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (75,9 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა (06 02 06)		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამით ისარგებლა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა</p> <p>ა) შშმ პირები (0-და 18 წლამდე) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარი</p> <p>ბ)ცერებრალური დამბლით დაავადებული (18 წლის ზევით) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარი.</p> <p>გ) მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირები 100 ლარი</p> <p>დ) Iტიპის საქრიანი დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები 6 თვეში ერთჯერ 600 ლარი</p> <p>ე)18 წლამდე ასაკის შშმ პირების საქართველოს კურორტებზე სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების ვაუჩერის დაფინანსება ერთ ადამიანზე 350 ლარი.</p>		
ქვეპროგრამის მიზანი	შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომის და სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარების ხელშეწყობა.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა ბენეფიციარმა

დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	85	104	104	100%	

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 104 ბენეფიციარმა, მათ შორის შშმ პირის სარეაბილიტაციო პროგრამით 7 ბენეფიციარმა, 18 წლამდე შშმ პირის დახმარების პროგრამით 42 ბენეფიციარმა, ცერებრალური დამბლით დაავადებულმა 18 წელს ზემოთ შშმ 8 ბენეფიციარმა, მერიის მიერ 2 ბენეფიციარს გადაეცა ეტლი, პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს უსინათლო პირველი ჯგუფის 45 შშმ პირი.

ბ.ზ) ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) დაფინანსებულია 46,2 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (46,2 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად. ყოველთვიური დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა მედიკამენტების შეძენაში და მკურნალობის ჩატარებაში .				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.		მიღწეული შედეგი		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	13	13	13	100%	

ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარების ქვეპროგრამით ყოველთვიურად ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა.

ბ.თ) სასკოლო საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 08) დაფინანსებულია 7,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7,7 ათასი ლარის) 100%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	სასკოლო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 08)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამით ისარგებლეს:</p> <p>ა) იძულებით გადაადგილებული პირების (რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე), შახტში დაღუპული და დაშავებულთა(ვისაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 20 001 ქულას, პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეებმა.</p> <p>ბ) ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	ხელმისაწვდომი იყოს განათლება ყველა საჭიროების მქონე ბავშვისათვის.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა ბენეფიციარმა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	43	64	64	100%	

სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფის პროგრამით ისარგებლა 64 ბენეფიციარმა.

ბ.ი) 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა (06 02 09) დაფინანსებულია 78,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (83,3 ათასი ლარის) 93,6%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა (06 02 09)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>შინ მოვლის პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებსთვის. თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების ჰიგიენური და საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგებას თვეში 4-ჯერ (სავალდებულო ვიზიტი კვირაში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 2-ჯერ) და ყოველთვიურად საკვები პროდუქტებით</p>

	უზრუნველყოფას, უფასო სასადილოს ბენეფიციარების გარდა. მომსახურე პერსონალისათვის გამოყოფილი ტრანსპორტის საწვავით უზრუნველყოფას და პერსონალის შრომის ანაზღაურებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება		მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 28-მა ბენეფიციარმა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	26	28	28	100%	

100 წელზე მეტიხნის ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამით ისარგებლა 3 ხანდაზმულმა ბენეფიციარმა, შინმოვლი პროგრამით კი ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა.

ბ.კ) ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 011) დაფინანსებულია 182,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (182,7 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარებას.</p> <p>1) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის პრევენციის მიზნით საცხოვრისით უზრუნველყოფას იმ პირების ოჯახების მიმართ, რომლებიც არიან სიღატაკის რისკის ქვეშ (არ აქვთ თავშესაფარი).</p> <p>2) ხანძრით (მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის, ბინის) დაზარალებული ოჯახების დახმარებას..</p> <p>3) მძიმე საცხოვრებელი პირობებში მყოფი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მაცხოვრებელ ოჯახების დახმარებას</p>

	4. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისთვის საცხოვრისის შეკეთების, მათ შორის შიგა სამუშაოების შემთხვევაში, „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან/და შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის“ განფასების აქტის საფუძველზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი	ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება			მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	98	94	94	100%	

მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 20, ხოლო საბიუჯეტო სახსრებით 74 ბენეფიციარს.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია ხანძრით დაზარალებულ და სოციალურად დაუცველ 7 ოჯახს.

ბ.ლ) ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12) დაფინანსებულია 37,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (37,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამით ისარგებლეს: ა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოდაავადებულები, ვისაც ესაჭიროებათ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია და სხივური თერაპია. ბ) ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეები.				
ქვეპროგრამის მიზანი	საჭირო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.			მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 46 ბენეფიციარმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	71	74	74	100%	

ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების ქვეპროგრამით ისარგებლა 74 ბენეფიციარმა.

ბ.მ) **ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)** დაფინანსებულია 311,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (312,7 ათასი ლარის) 99,5%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამით ისარგებლეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა მოქალაქეებმა, რომელიც ვერ ისარგებლებს მუნიციპალური სოციალური პროგრამის რომელიმე პუნქტით და აქვს კრიზისული მდგომარეობა.				
ქვეპროგრამის მიზანი	კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 660 მოქალაქემ		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	660	936	936	100%	

ერთჯერადი დახმარების პროგრამით ისარგებლა 936 ბენეფიციარმა. მათ შორის 763 დახმარება გაეწია საბიუჯეტო სახრებიდან, 142 -ს სარეზერვო ფონდიდან; 31 სტუდენტს დაუფინანსდა სწავლის საფასური.

ბ.ნ) **ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 014)** დაფინანსებულია 22,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (22,9 ათასი ლარის) 98,2%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამით გაეწევათ დახმარება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს. დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთჯერადად 300 (სამასი)ლარის ოდენობით.				
ქვეპროგრამის მიზანი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 54		

					ბენეფიციარმა
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	54	75	75	100%	

ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების ქვეპროგრამით ისარგებლა 75 ბენეფიციარმა, მათ შორის პარკინსონით დაავადებულმა 29 ბენეფიციარმა, ეპილეფსიით დაავადებულმა 46 ბენეფიციარმა.

ბ.ო) **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)** დაფინანსებულია 7,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (26,9 ათასი ლარის) მხოლოდ 27,1%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>1. პროგრამა ითვალისწინებს, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისათვის იმ საჭიროებების მოგვარებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებით და აუცილებელია ზემოხსენებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.</p> <p>2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის განხილვა გადაწყვეტილების მიღების მიზნით განხორციელდეს სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის სხდომაზე.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება;				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარებით ისარგებლა 15 ოჯახმა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობა	10	15	15	100%	

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 15 სოციალურად დაუცველ ოჯახს ბავშვთა საჭიროების მოგვარებისათვის; ერთ ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება; 7 ოჯახს შეუძინეთ საოჯახო ტექნიკა და ინვენტარი. 6 ოჯახის საცხოვრებელი სახლის მოსაწესრიგებლად გაეწია ფულადი დახმარება. ერთ საცხოვრებელ სახლს(სოფ. ჯვარისაში) კი ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი.

ბ.3) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16) დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (0,3 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 16)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამით ისარგებლებს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. დახმარების თანხა განისაზღვროს ერთჯერადად 300(სამასი) ლარის ოდენობით.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება	მიღწეული შედეგი	დახმარების ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1	1	1	100%	

ბ.4) განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 17) დაფინანსებულია 21,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (22,0 ათასი ლარის) 97,7%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია (06 02 17)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ICD10 პროგრამის ვალიდური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებას, რომლებიც რეაბილიტაციას გაივლიან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ შესაბამის დაწესებულებაში. დაფინანსება განისაზღვრება პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარის თვეში მიღებული მომსახურების (სარეაბილიტაციო კურსი 10 საათი) თანხის ანაზრაურებას არაუმეტეს 220 ლარისა ან ფაქტობრივი მომსახურების შესაბამისად ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით.			

ქვეპროგრამის მიზანი	სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა აღნიშნული დიაგნოზის მქონე ბავშვმა მიიღოს აღნიშნული სერვისი.	მიღწეული შედეგი	დახმარების ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დასახელება	საბაზი სო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	20	12	12	100%	

ქ. ტყიბულში ფუნქციონირება დაიწყო შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრმა, რომელიც რეაბილიტაცია-აბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად იქნება ადრეული განვითარების სერვისის მიმწოდებელი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის, აღსანიშნავია, რომ აქამდე ჩვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ ბავშვებს აღნიშნული სერვისის მისაღებად გადაადგილება უხდებოდათ ქ. ქუთაისში და სხვა რეგიონულ ცენტრებში. ხშირად ისინი იყენებდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რაც მოგვხსენებთ მრავალ სირთულესთანა დაკავშირებული და მნიშვნელოვნად ამცირებდა მიღებული სერვისის გავლენას. სარეაბილიტაციო ცენტრი სხვადასხვა თერაპიული კურსების გახსნასთან ერთად, უზრუნველყოფენ ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის ამოქმედებასაც, რაც საშუალებას მოგვცემს, ადრეულ დონეზე მოვიკვლიოთ ბავშვებში შესაძლო დარღვევების შესახებ და უზრუნველვყოთ მათი დროული მხარდაჭერა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება. სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი პროექტი გახდა როგორც შშმ ბავშვთა ოჯახებისათვის, ასევე იმ ბავშვებისათვის, რომლებსაც არა აქვთ შშმ პირთა სტატუსი, მაგრამ საჭიროებს სარეაბილიტაციო კურსის გავლას და მათი დაფინანსება ხდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოციალური ბიუჯეტით. თუ ადრე, ცენტრის გახსნამდე ქ. ქუთაისის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო ცენტრში სერვისით სარგებლობდა მხოლოდ 5 ბენეფიციარი, დღეს ადგილობრივ ცენტრში სარეაბილიტაციო კურსს გადის 12 ბავშვი. ასევე, სარეაბილიტაციო ცენტრის ადგილობრივ ფილიალში დასაქმდა 7 ადგილობრივი მოსახლე (მათ შორის 2 შშმ ბავშვის მშობელი).

შშმ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნისათვის მიმდინარე საქმიანობასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ნაიოს“ მხარდაჭერით, არაერთხელ განვახორციელეთ 0-18 წლამდე ბავშვებისათვის უფასო კონსულტაციების ჩატარება ქ. ტყიბულში, სოფელ მუხურასა და სოფელ ორპირში. კონსულტაციები გაიარა 700-ზე მეტმა მოზარდმა.

გ) ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03) დაფინანსებულია 20,0 ათასი ლარით, რაც გვემყარებს მაჩვენებლის (20,0ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (06 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული

	საქმიანობის დღის ცენტრი მუშაობს ორი მთავარი მიმართულებით: კატასტროფების მართვა და ახალგაზრდული ცენტრი.				
ქვეპროგრამის მიზანი	<p>მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.</p> <p>შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;</p> <p>სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით;</p> <p>პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები.</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმარტება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.	მიღწეული შედეგი	დახმარების ისარგებლა 200 ბენეფიციარმა		
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
დასახელება	საბაზი სო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
დატრენინგებული ბენეფიციარების რაოდენობა		90	90	0,2	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	200	381	381	0,5	

პირველადი დახმარების ტრენინგი ჩაუტარდა 50 ბენეფიციარს;

ხანძრით დაზარალებულ მრავალშვილიან ოჯახს გადაეცა ფულადი დახმარება და შეძენილი იქნა საოჯახო ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები;

მოწყვლად ჯგუფებს სოფლებში და სოციალურად დაუცველ ბავშვებს გადაეცათ 200 ამანათი;

ტრენინგი ჩაუტარდა ბალის 40 პედაგოგს;

სასაჩუქრე ამანატები გადაეცა „ნაიოს“ ცენტრის ბავშვება, სულ 30 ბენეფიციარი;

სახალწლო ღონისძიებებისათვის 110 ამანათი გადაეცათ ორპირის თემში მცხოვრებ 110 ბავშვს;

დ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 04) დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,0ათასი ლარის)მხოლოდ 0,6%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი		გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა(06 04)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა		განათლების, შრომისა და სოციალური პირობების დადგენისას, საოჯახო ურთიერთობებსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების სხვა სფეროებში ორივე სქესის პირთა თანასწორი უფლებების და შესაძლებლობების აღიარება, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის დაუშვებლობა.			
ქვეპროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია: უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, სატანადო პირობების შექმნა ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა დაშესაძლებლობების რეალიზაციისათვის, ხელი შეუწყოს დისკრიმინაციის თავიდან აცილებას და აღმოფხვრას.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს.		მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	36	6	6		

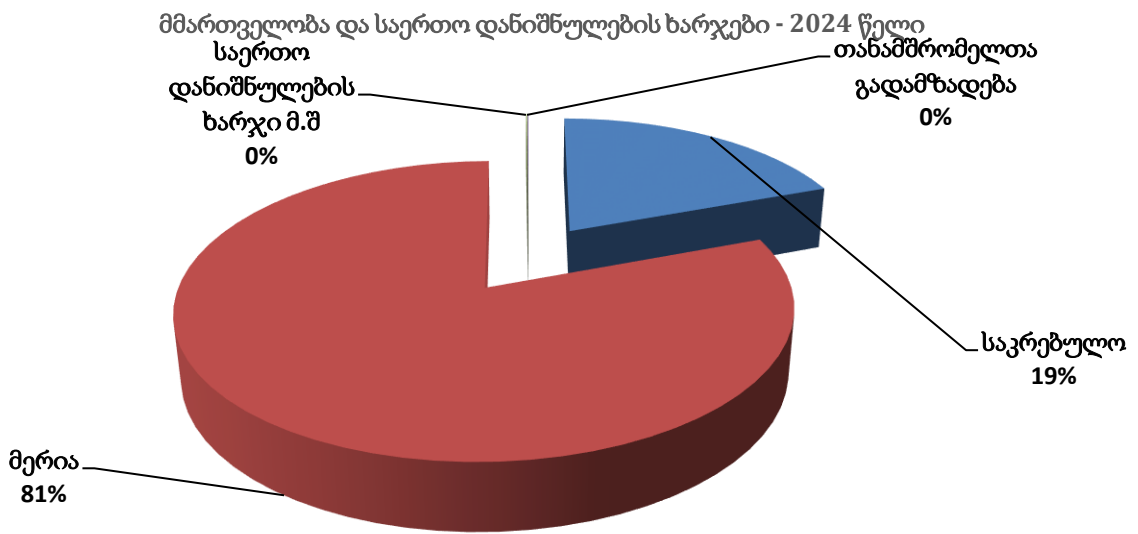
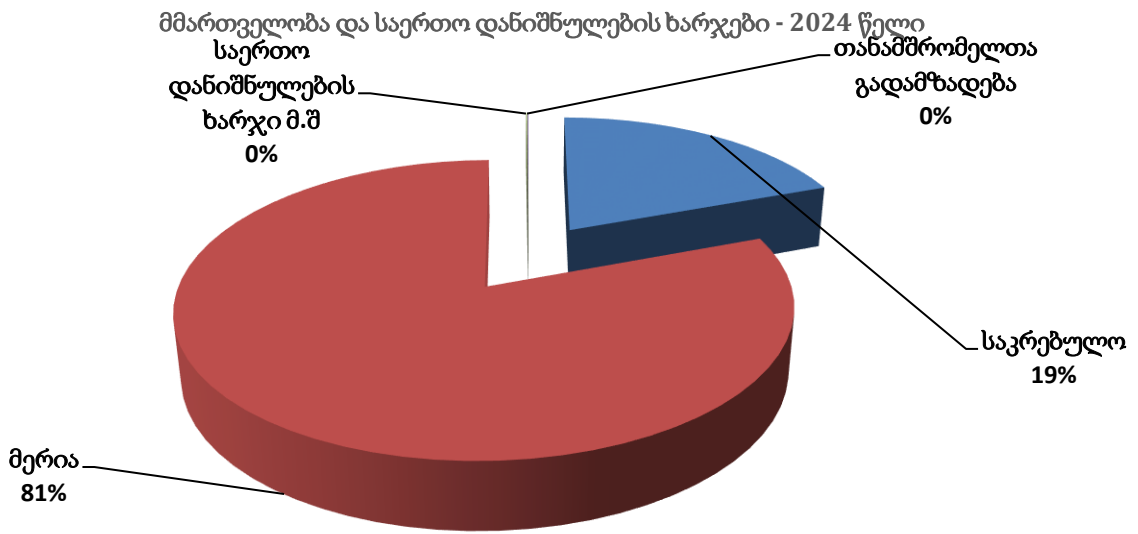
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	89,8	86,5	96,3
07 01	ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	89,8	86,5	96,3

დაფინანსებულია 86.5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (89.8 ათასი ლარის) 96,3%-ია.

პროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00)			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა	კინოჩვენებების, წიგნების, ადგილობრივი ნაწარმის ფესტივალების, აკადემიური ფორუმები სფეროს განვითარებასა და გამოწვევებზე ცნობადობის გაზრდის ხელშეწყობი ღონისძიებები, რომლებსაც თან ერთვის ინტერნეტ და ტელე გაშუქება. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და დეტალური შესწავლა; პრიორიტეტების გაცნობა და ტურისტული წვევის ობიექტების საზოგადოებისათვის წარმოჩენა. გაიზრდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში. ტურისტული წვევის ადგილის იდენტიფიცირება საშუალებას მოგვცემს შევადგინოთ მათზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.			
ქვეპროგრამის მიზანი	გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.	მიღწეული შედეგი	ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე	
დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა				
ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა				
ტურისტების რაოდენობა				

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები



საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4237,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4716,8 ათასი ლარი) 89,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 821,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3413,7 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: კადრების მომზადება- გადამზადების ხარჯი 2,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4716,8	4237,7	89,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4701,8	4235,1	90,1
01 01 01	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	835,3	821,3	98,3
01 01 02	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია	3866,5	3413,7	88,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	15,0	2,6	17,0
01 04	სარეზერვო ფონდი	2,4	-	0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,6	-	0

01 06	კადრების გადამზადება	5,0	2,6	52,0
01 07	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	7,0	0	0

2024 წელს სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-245,0 ათასი ლარი) მერის ბრძანებებით გახარჯულია 242,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

org. kodi	დასახელება	ბენეფიციართა რაოდენობა	2024 წლის ფაქტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2	3,5
06 02 01	სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	90	83,8
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	1	0,5
06 02 06	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება	1	2,3
06 02 11	მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	20	48,3
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა- შეჭირვებული ოჯახებისათვის	173	104,2
სულ		287	242,6

III თავი.

მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

02 01 - გზების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიზანი და ფინანსება	2024 01 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2024 წლის გეგმა	2024წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
	კუსუბში(ავტობუსის გზა, ქაშობაძეების უბანი, ნიშნაწიეების უბანი, სოფ. ნაბისლეში	1617,8	591,9		591,9	985,5	954,3	40,4	10,5	29,9	2025წ	

ქირათუღებების უზანი და სოფ. ჭყვიპი) ბეტონსაფრანო გზის მონყყობა											
ჯვარისა-ოჯღოში; ლუჯა-მუჯნუში, ხორჯანაში და ხრესილს სასაფლოთან მისასვლო ბეტონსაფრანო გზის მონყყობა	654,4				656,4	640,0	16,4		16,4	2025 წ	
ორზირი მე-17 ქუჯა, ახალ და ძველ სასაფლოთან მისასვლო, სოფლო კოჯა , ცუჯხვათ კუჯრუშვილბი, ქელოშვილ- ნოსელიძეების უზნის გზის ბეტონის საფროთ რეაბილიტაცა	954,2	0		0	954,2	930,3	23,8		23,8	2025წ	
სოფლო ძმოსი(გოჯელიშვილ ბის უზანი) გზის ბეტონის საფროთ მონყყობა	237,5	0		0	237,5	231,6	0		0	0	
სოფო სოჯხეთს სასაფლოთან, სოფ გოჯნა(ეკალოჯ- ანტოჯა), სოფ დაბაძველო (გელიძეების სასაფლოთან და ციოჯკიძეების უზანში) გზის ბეტონის საფროთ მონყყობა	484,9				484,9	484,9					
სოფლო კუჯრუბში(ქაშუთოს ეკუსიიდან ბერეკაშვილბის უზანი, ავტობუჯის გაჩერბა, სოფ გოჯნა გელიძეების უზანი და სოფ კიოხიჯი) გზის ბეტონის საფროთ მონყყობა	1173,0				719,0	700,2	454,0		454,0	2025 წ	
სოფო საწირე (ფოჯხიძე- ციცილოძეების უზანი); დაბაძველო (სეროს უზანი და ჯოქიას ჩასახვევი); სოფ ცუჯხვათ (ქელიშვილო - ნოსელიძეების უზანი) და სოფ ხრესილო(გოჯა, დვით და ნუჯარ ოზლოძეები) გზის ბეტონის საფროთ მონყყობა	1140,0				729,1	692,6	447,4	36,5	410,9	2025წ	
სოფლოზოთო (ხუჯიბერძე- უჯრუხელიძის, სოფ ბუთო(ბოლოძის უზანი და სოფ მანდკოჯი) გზის ბეტონის საფროთ	671,2	654,4		654,4		16,8					

	სოლომონ მეფის ძეგლის მოწყობა	499,5	199,8	199,8		299,8	287,2	0	0		08 05 2023	12 12 2023
	საყრდენი კედლები	285,8	0		0	0	0	285,8	0	285,8	2025წ	
	გადახურული მოსაცდელელები	91,8				91,8	91,8					
	სკვერი გელათის ქუჩაზე	262,9				262,9	255,3					
	საყრდენი კედლები	120,6				120,6	65,5	55,1		55,1	2025წ	
	საყრდენი კედელი ბრეგაძის ქუჩაზე	28,8				28,8	25,7					
	ორპირში და ნაბოსლევი საყრდენი კედლის მოწყობა	47,9				47,9	47,9					
	საყრდენი კედელი სოფ ცუცხვათში	30,9				17,2	17,2					
	9 აპრილის სკვერში მემორიალური კედელი	157,3				157,3	151,7					
	სკვერი წერეთლისა და გორგაძის ქუჩაზე	109,8				109,8	106,9					
	სკვერი ჯალაღონია დუმბაძის ქუჩაზე	159,3				159,3	62,0	97,3	97,3		2025წ	
	სკვერი ბარათაშვილის ქუჩაზე	147,9				147,9	144,2					
	სკვერი მერკვილაძის ქუჩაზე	95,0				95,0	28,0	28,0	28,0		2025წ	
	სკვერი სოფელ გელათში	54,5				54,5	54,5					
	სკვერი გამსახურდია ქუჩის N14-N16 საცხოვრებელ კორპუსებს შორის	18,2				18,2	16,7					
	ტყვარჩელისა და გამსახურდიას ქუჩებზე დეკორატიული კედლის მოწყობა	65,6				65,6	64,0					
სულ		2175,8	199,8	199,8		1676,6	1418,6	466,2	125,3	340,9		

02 02 01 - სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიღანი დანახვა	2024 01 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დანახვის თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
	კუჩხებში მადროს დასახლებაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.	329,0	142,0		142,0	146,0	136,5					
	სოფ. გურნაში წყალმარგების ქსელის რეაბილიტაცია	1454,7				1088,3	1061,1	366,4		366,4		
სულ		1783,7	142,0		142,0	1234,3	1197,6	366,4		366,4		

02 10 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიღანი დანახვა	2024 01 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დასრულების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
	ბეტონსაფარიანი გზის მოწყობა	580,4				580,4	574,2					
	წყლის სისტემის მოწყობა	392,9				392,9	141,0	251,9	251,9		2025წ	
	გარე განათების მოწყობა	106,8				106,8	102,2					
სულ		1080,1				1080,1	817,4	251,9	251,9			

05 01 - სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

05 01 03- სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მილიანი დანახვა	2024 01 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტ	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დანახვის თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი		
	სპორტული მოედნების მოწყობა ნაბოსლევიში	106,8				106,8	106,8					
	სპორტული მოედნების მოწყობა გამსახურდიას ქუჩაზე	63,9				63,9	63,9					
	სპორტული მოედნების მოწყობა სოფ. კურსებში	106,8				106,8	106,80					
	სოფ ცუცხვათში სპორტული მოედნის მოწყობა	105,0				105,0		105,0		105,0		
	გორგიძე-გურამიშვილის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა	258,7				258,7	258,7					
	სპორტული მოედნების მოწყობა სოფ. მუხურაში	105,0				105,0	105,0					
	სპორტული მოედნების მოწყობა სოფ. ბუეთში	105,0				105,0		105,0	105,0			
	სპორტული მოედნების მოწყობა სოფ. ხრესილში	109,4				109,4	109,4					
	სოფ ორპირში სპორტული მოედნისათვის მასალების შექმნა	34,3				34,3	34,3					
სულ		994,9				994,9	784,9	210,0	105,0	105,0		

05 02 - კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

05 02 02 კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიღანი დონის ნსება	2024 01 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2024 წლის გაგება	2025 წლის ფაქტ	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი უწყებების	სახელმწიფო ბიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი უწყებების	სახელმწიფო ბიუჯეტით		
	ვიზუალური ხელოვნებისა და ინოვაციების სკოლის სენობის სრული რეაბილიტაცია	469,8				469,8	203,9	265,9	265,9		18 06 2024	16 06 2025წ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის მიმდებარედ მსაჯთა ოთახების, სველი წერტილების და გასახდლების მოწყობა	12,0				12,0	11,3					
სულ		481,8				481,8	215,2	265,9	265,9			

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	226,0	10,4	215,6	225,0	9,4	215,6
შემოსავლები	226,0	10,4	215,6	225,0	9,4	215,6
სუბსიდია	215,6		215,6	215,6		215,6
სხვა შემოსავლები	10,4	10,4	0	9,4	9,4	
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
გრანტები						
გადასახდელები	226,0	10,4	215,6	216,5	9,4	207,1
ხარჯები	216,1	10,4	205,7	210,7	9,4	201,3
შრომის ანაზღაურება	137,0	9,4	127,6	136,0	8,4	127,6
საქონელი და მომსახურება	77,9	1,0	76,9	74,7	1,0	73,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	1,2		1,2	0		0
სხვა ხარჯები				0	0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9		9,9	5,8		5,8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ნაშთის ცვლილება				8,5		8,5

ა(ა)იპ სკოლიძის აღწრის დაწესებულებების გაერთიანება 04 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	2252,5		2252,5	2237,7		2237,7
შემოსავლები						

სუბსიდია	2238,8		2238,8	2224,0		2224,0
არაფინანსური	13,7		13,7	13,7		13,7
გრანტები	0					
გადასახდელები	2252,5		2252,5	2237,7		2237,7
ხარჯები	2238,8		2238,8	2224,0		2224,0
შრომის ანაზღაურება	1738,2		1738,2	1733,5		1733,5
საქონელი და მომსახურება	477,9		477,9	468,2		468,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	22,7		22,7	22,3		22,3
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,7		13,7	13,7		13,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება (02 06; 02 08; 03 00)

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1912.0	60,0	1852.0	1852.7	54,7	1798.0
შემოსავლები						
სუბსიდია	1816.4	0	1816.4	1762.4		1762.4
სხვა შემოსავლები	60,0	60,0		54,7	54,7	
არაფინანსური	35.6		35.6	35.6		35.6

აქტივების ზრდა						
გრანტები						
გადასახდელები	1912.0	60,0	1852.0	1851.8	53,8	1798.0
ხარჯები	1876.4	60,0	1816.4	1816.2	53,8	1762.4
შრომის ანაზღაურება	1188.5		1188.5	1186.0		1186.0
საქონელი და მომსახურება	669.9	60,0	609.9	612.2	53,8	558.4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	18.0		18.0	18.0		18.0
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.6		35.6	35.6	0	35.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ნაშთის ცვლილება					0,9	

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (05 01 01 01; 05 01 01 02; 05 01 01 03)						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	805,7	2.6	803,1	799,1	2.6	796,5
შემოსავლები	805,7	2.6	803,1	799,1	2.6	796,5
სუბსიდია	803,1	0	803,1	796,5		796,5
სხვა შემოსავალი	2.6	2.6	0	2.6	2.6	
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
სხვა ხარჯები						

გადასახდელები	805,7	2,6	803,1	799,1	2,6	796,5
ხარჯები	783,3	2,6	780,7	776,8	2,6	774,2
შრომის ანაზღაურება	581,1		581,1	579,6		579,5
საქონელი და მომსახურება	200,6	2,6	198,0	195,6	2,6	193,0
პროცენტი						
სუბსიდიები	0		0			0
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	1,6		1,6	1,6		1,6
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4		22,4	22,4		22,4
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება(05 02 01 01; 05 02 01 02; 05 02 01 03; 05 02 01 04)						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1135,9	76,7	1059,2	1133,6	76,7	1056,9
შემოსავლები						
სხვა შემოსავლები	76,7	76,7		76,7	76,7	0
სუბსიდია	1059,2	0	1059,2	1056,9		1056,9
გრანტები						
გადასახდელები	1135,9	76,7	1059,2	1133,6	76,7	1056,9
ხარჯები	1086,1	38,7	1047,4	1085,9	38,7	1047,2
შრომის ანაზღაურება	891,5	13,9	877,6	891,4	13,9	877,5
საქონელი და მომსახურება	187,2	24,8	162,4	187,1	24,8	162,3
პროცენტი						

სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	7,4		7,4	7,4		7,4
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,8	38,0	11,8	47,7	38,0	9,7
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი (05 04)						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	89,8		89,8	86,5		86,5
შემოსავლები	89,8		89,8	86,5		86,5
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია	89,8		89,8	86,5		86,5
გრანტები						
გადასახდელები	89,8		89,8	86,5		86,5
ხარჯები	84,9		84,9	81,6		81,6
შრომის ანაზღაურება	63,6		63,6	63,5		63,5
საქონელი და მომსახურება	21,0		21,0	17,8		17,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	0,3		0,3	0,3		0,3
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების	4,9		4,9	4,9		4,9

ზრდა						
ნაშთის ცვლილება						