



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



განკარგულება:გ-75.75241173

თარიღი:26/04/2024

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის მოხმენის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტისა და „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის Nგ-75.75233564 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 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი შესაბამისად.

მუხლი 2.

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

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

იოსებ რობაქიძე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



დანართი
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2024 წლის 26 აპრილის საკრებულოს სხდომაზე



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის

I კვარტლის შესრულების ანგარიში

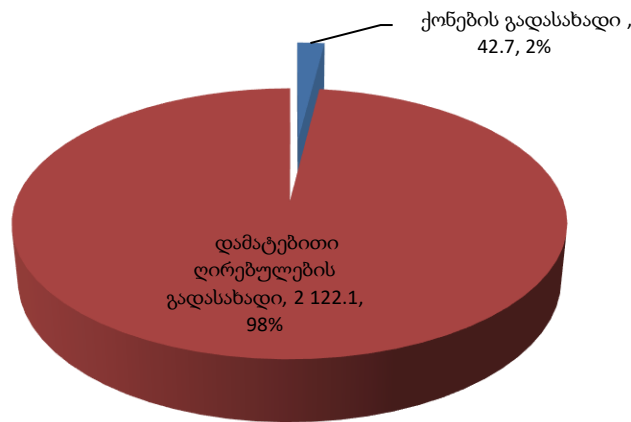
2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელის შედარება შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებთან.

| დასახელება | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | | | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| შემოსულობები | 6 120,0 | 3 952,5 | 2 167,5 | 5 374,1 | 4 044,9 | 1 329,2 | 87,8 | 102,3 | 61,3 |
| შემოსავლები | 4 620,0 | 2 452,5 | 2 167,5 | 3 621,8 | 2 292,6 | 1 329,2 | 78,4 | 93,5 | 61,3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1 500,0 | 1 500,0 | | 1 752,3 | 1 752,3 | - | 116,8 | 116,8 | |
| გადასახდლები | 7 459,4 | 4 415,1 | 3 044,3 | 4 699,6 | 3 521,2 | 1 178,4 | 63,0 | 79,8 | 38,7 |
| ხარჯები | 4 565,0 | 3 725,1 | 839,9 | 3 736,0 | 3 223,9 | 512,1 | 81,8 | 86,5 | 61,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 894,4 | 690,0 | 2 204,4 | 963,6 | 297,3 | 666,3 | 33,3 | 43,1 | 30,2 |
| ვალდებულებების კლება | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ნაშთის ცვლილება | 1 339,4 | 462,6 | 876,8 | 674,5 | 523,7 | 150,8 | 50,4 | 113,2 | 17,2 |

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 6120,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5374,1 ათასი ლრი, (ანუ გეგმის 87,8 %) რაც 2484,1 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს.

ა) საგადასახადო შემოსავლები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები



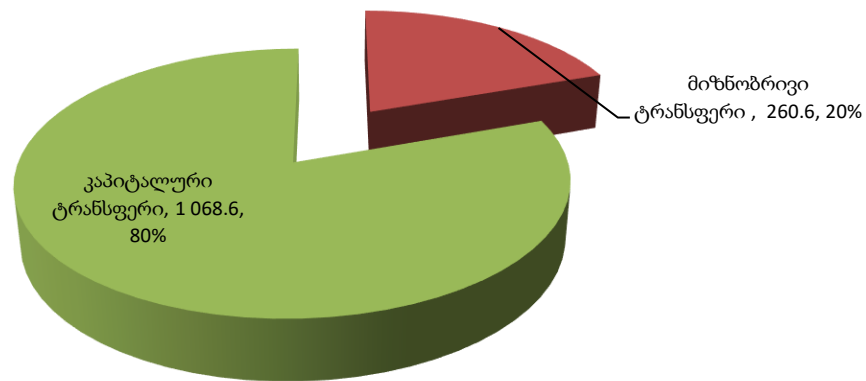
| დასახელება | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | | | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| დასახელება | სულ | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | სულ | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | სულ | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | ფონ დებ ი |
| გადასახადები | 2 335,0 | 2 335,0 | - | 2 164,8 | 2 164,8 | - | 92,7 | 92,7 | |
| საშემოსავლო გადასახადი | - | - | | - | | | | | |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 2 135,0 | 2 135,0 | | 2 122,1 | 2 122,1 | | 99,4 | 99,4 | |
| ქონების გადასახადი | 200,0 | 200,0 | - | 42,7 | 42,7 | - | 21,4 | 21,4 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 200,0 | 200,0 | | 29,7 | 29,7 | | 14,9 | 14,9 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - | | - | - | | | | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - | | 11,4 | 11,4 | | | | |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | - | - | | - | - | | | | |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | - | - | | 1,6 | 1,6 | | - | - | |

საგადასახადო შემოსავლების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 40,3%-ს (2164,8 ათასი ლარი, 225,4 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: ქონების გადასახადისა (42,7 ათასი ლარი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან (2122,0 ათასი ლარი);

ბეგრანტები

ტყვიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის I კვარტლის გრანტები



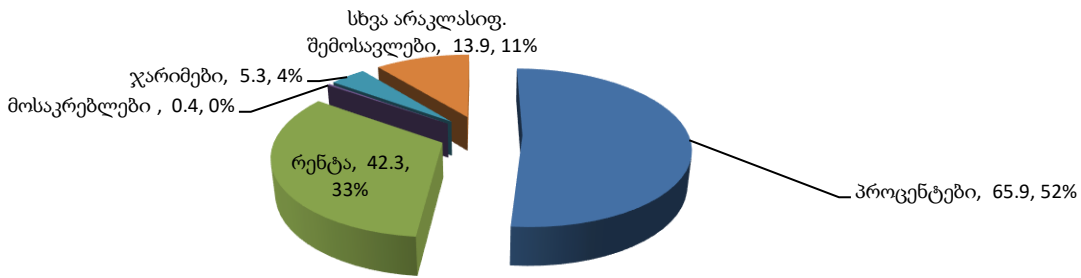
| დასახელება | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|---|---|--|-------------------|
| გრანტები | 167,5² | 329,2¹ | 61,3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | - | - | - |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 167,5 ² | 329,2 ¹ | 61,3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | - | - | - |
| მიმდინარე ტრანსფერი | 420,7 | 260,6 | 61,9 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 420,7 | 260,6 | 61,9 |
| სპეციალური ტრანსფერი | - | - | - |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 731,8 ¹ | 068,6 ¹ | 61,7 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის | 731,8 ¹ | 068,6 ¹ | 61,7 |
| მაღალმთიანი რეგიონები | - | - | - |
| სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები | - | - | - |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | - | - | - |
| სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : | 15,0 | - | - |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე | 15,0 | - | - |
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | - | - | - |

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 24,7%-ს (1329,2 ათასი ლარი, 468,8 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, სპეციალური ტრანსფერისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან.

გ) სხვა შემოსავლები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის I კვარტალის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



| დასახელება | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| სხვა შემოსავლები | 117,5 | 127,8 | 108,8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 77,5 | 108,2 | 139,6 |
| პროცენტი | 15,0 | 65,9 | 439,3 |
| რენტა | 62,5 | 42,3 | 67,7 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 17,5 | 0,4 | 2,3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 17,5 | 0,4 | 2,3 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 5,0 | 11,6 | 232,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - | - |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 12,5 | 12,0 | 96,0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | - | - | - |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 15,0 | 5,3 | 35,3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 7,5 | 13,9 | 185,3 |

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 2,4%-ს (127,8 ათასი ლარი, 37,6 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს

წარმოადგენს შემოსავალი საკუთრებიდან - პროცენტი და რენტა (108,2 ათასი ლარი) და ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები (19,6 ათასი ლარი).

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

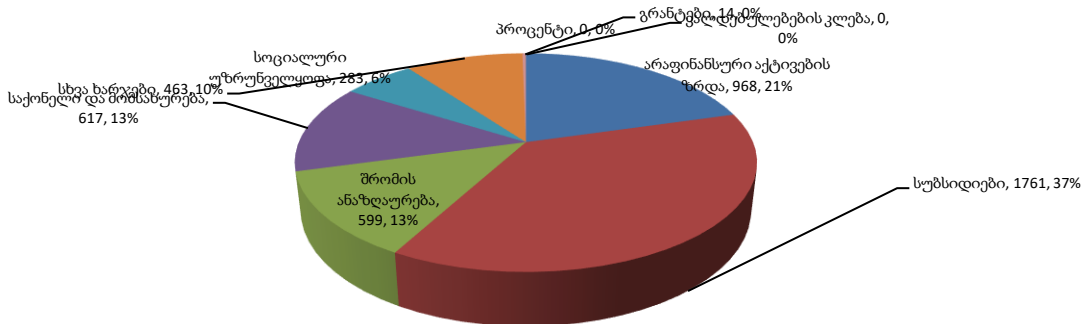
| | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1 500,0 | 1 752,3 | 116,8 |
| ძირითადი აქტივები | - | - | - |
| არაწარმოებული აქტივები | 1 500,0 | 1 752,3 | 116,8 |
| მიწა | 1 500,0 | 1 752,3 | 116,8 |

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 32,6%-ს (1752,3 ათასი ლარი. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული არ ყოფილა) შეადგენს.

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

(თანხა ათას ლარში)



| დასახელება | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | | | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| ხარჯები | 4565.0 | 3 725,1 | 839.9 | 3 736,0 | 3 223,9 | 512,1 | 81,8 | 86,5 | 61.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 643.8 | 643,8 | - | 598,7 | 598,7 | - | 93.0 | 93,0 | - |
| საქონელი და მომსახურება | 761,5 | 466,7 | 294,8 | 617,0 | 385,4 | 231,6 | 81,0 | 82,6 | 78,6 |
| პროცენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| სუბსიდიები | 2 050,0 | 1 923,5 | 126,5 | 1 761,1 | 1 728,3 | 32,8 | 85,9 | 89,9 | 25,9 |
| გრანტები | 14,8 | 14,8 | - | 13,7 | 13,7 | - | 92,6 | 92,6 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 326,1 | 308,7 | 17,4 | 283,7 | 283,4 | 0,3 | 87,0 | 91,8 | 1,7 |
| სხვა ხარჯები | 768,8 | 367,6 | 401,2 | 461,8 | 214,4 | 247,4 | 60,1 | 58,3 | 61,7 |

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა;

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

| არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 51,8 | 18,9 | 36,5 |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------|-------------|
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 51,8 | 18,9 | 36,5 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 720,9² | 877,4 | 32,2 |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 717,8 ¹ | 577,6 | 33,6 |
| გზების კაპიტალური შეკეთება | 962,2 | 318,1 | 33,1 |
| სატრანსპორტსაშუალებების შეძენა | 755,6 | 259,5 | 34,3 |
| წყლის სისტემების განვითარება | 178,1 | 15,0 | 8,4 |
| გარე განათება | 0,5 | - | - |
| მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | - | - | - |
| კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 369,2 | 174,9 | 47,4 |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა | 22,5 | 22,5 | - |
| საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 25,0 | 6,5 | 26,0 |
| კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 7,0 | 2,8 | 40,0 |
| საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხეველობის შესყიდვა | 68,5 | 19,3 | 28,2 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 332,3 | 58,8 | 17,7 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | - | - | - |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | - | - | - |
| მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა | - | - | - |
| განათლება | 12,8 | 9,5 | 74,2 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 12,8 | 9,5 | 74,2 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | - | - | - |
| საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | - | - | - |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 93,0 | 41,9 | 45,1 |
| სპორტის სფეროს განვითარება | 83,1 | 41,1 | 49,5 |
| კულტურის სფეროს განვითარება | 9,9 | 0,8 | 8,1 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 15,9 | 15,9 | - |
| სოციალური დაცვა | 15,9 | 15,9 | - |
| სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 894,4 | 963,6 | 33,3 |

ზ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 674,6 ათასი ლარის ოდენობით.

| დასახელება | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 339,4 | 674,6 | 50,4 |
| ზრდა | - | 674,6 | - |
| ვალუტა და დეპოზიტი | - | 674,6 | - |
| კლება | 1 339,4 | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 1 339,4 | - | - |

თ) 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 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და 2024 წელს აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

2024 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 4207,7 ათასი ლარი(ნაშთი გაიზარდა 674,6 ათასი ლარით) აღნიშნული ნაშთიდან 1623,3 ათასი ლარი შეადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს(გაიზარდა 150,8 ათასი ლარით), ხოლო 2584,3 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას (გაიზარდა 523,8 ათასი ლარით).

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 162,0 | 1 004,7 | 86,5 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 162,0 | 1 004,7 | 86,5 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 159,5 | 1 004,7 | 86,6 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | - | - | - |
| 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 | 2,5 | - | - |
| 7.1.7 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | | | |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | | | |
| 7.2 | თავდაცვა | - | - | |
| 7.2.1 | შეიარაღებული ძალები | | | |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | - | - | |
| 7.2.3 | საგარეო სამხედრო დახმარება | | | |
| 7.2.4 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში | | | |
| 7.2.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში | | | |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 963,8 | 782,7 | 39,9 |
| 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 | 1 941,3 | 782,7 | 40,3 |
| 7.4.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 741,3 | 600,1 | 34,5 |
| 7.4.5.5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 200,0 | 163,8 | 81,9 |
| 7.4.6 | კავშირგაბმულობა | | | |
| 7.4.7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 22,5 | 18,8 | |
| 7.4.8 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი | | | |
| 7.4.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | | | |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 157,0 | 144,5 | 92,0 |
| 7.5.1 | ნარჩენების შეგროვება გადამამუშავება და განადგურება | 157,0 | 144,5 | 92,0 |
| 7.5.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | | | |

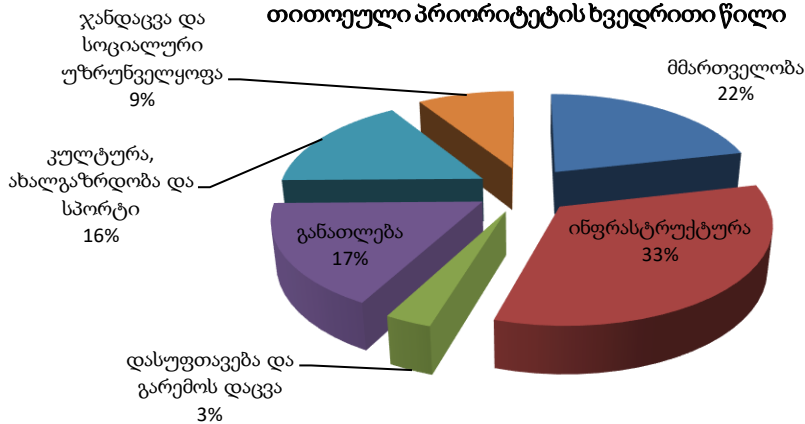
| | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|-------------|
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | - | - | |
| 7.6 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1 866,9 | 791,4 | 42,4 |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 511,3 | 292,9 | 57,3 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 200,0 | 127,8 | 63,9 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 179,3 | 16,2 | 9,0 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 100,8 | 90,5 | 89,8 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | | | |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 875,5 | 264,0 | 30,2 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126,5 | 32,8 | 25,9 |
| 7.7 1 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | | | |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | | | |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება | | | |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126,5 | 32,8 | 25,9 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | | | |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | | | |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 843,4 | 758,0 | 89,9 |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 572,2 | 515,9 | 90,2 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 258,7 | 242,1 | 93,6 |
| 7.8 3 | ტელერადიომთაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | | | |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 12,5 | - | |
| 7.9 | განათლება | 873,1 | 795,4 | 91,1 |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 628,0 | 587,5 | 93,6 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 245,1 | 207,9 | 84,8 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | | | |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 245,1 | 207,9 | 84,8 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება | | | |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება | | | |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება | | | |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 466,7 | 390,1 | 83,6 |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25,0 | 24,0 | 96,0 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 62,8 | 62,4 | 99,4 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | | | |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 49,5 | 43,8 | 88,5 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | | | |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | | | |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 2,0 | 0,3 | 15,0 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 327,4 | 259,6 | 79,3 |
| | სულ | 7 459,4 | 4 699,6 | 63,0 |

II თავი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის გადასახდელების დაფინანსებამ 4699,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7459,4 ათასი ლარი) 63,0 პროცენტია.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულებაში თითოეული პრიორიტეტის ხვედრითი წილი



| პრ ო ბ რ ა მ უ ს ი მ ე რ ი | დასახელება | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | | | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | | | შესრულება %-ში | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 7 459,4 | 4 415,1 | 3 044,3 | 4 699,6 | 3 521,2 | 1 178,4 | 63,0 | 79,8 | 38,7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 797,0 | 784,0 | 13,0 | 791,0 | 786,0 | 13,0 | 99,2 | 100,3 | 100,0 |
| | ხარჯები | 4 565,0 | 725,1 ³ | 839,9 | 3 736,0 | 3 223,9 | 512,1 | 81,8 | 86,5 | 61,0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 643,8 | 643,8 | | 598,7 | 598,7 | - | 93,0 | 93,0 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 761,5 | 466,7 | 294,8 | 617,0 | 385,4 | 231,6 | 81,0 | 82,6 | 78,6 |
| | პროცენტები | - | - | - | - | - | - | - | -! | |
| | სუბსიდიები | 2 050,0 | 1 923,5 | 126,5 | 1 761,1 | 1 728,3 | 32,8 | 85,9 | 89,9 | 25,9 |
| | გრანტები | 14,8 | 14,8 | - | 13,7 | 13,7 | - | 92,6 | 92,6 | |
| | სოციალური | 326,1 | 308,7 | 17,4 | 283,7 | 283,4 | 0,3 | 87,0 | 91,8 | 1,7 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| | უზრუნვე ლყოფა | | | | | | | | | |
| | სხვა ხარჯები | 768,8 | 367,6 | 401,2 | 461,8 | 214,4 | 247,4 | 60,1 | 58,3 | 61,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 894,4 | 690,0 | 2 204,4 | 963,6 | 297,3 | 666,3 | 33,3 | 43,1 | 30,2 |
| | ვალდებულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1 162,0 | 1 162,0 | - | 1 004,7 | 1 004,7 | - | 86,5 | 86,5 | - |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 120,0 | 120,0 | - | 120,0 | 120,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| | ხარჯები | 1 110,2 | 1 110,2 | - | 985,8 | 985,8 | - | 88,8 | 88,8 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 643,8 | 643,8 | - | 598,7 | 598,7 | - | 93,0 | 93,0 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 352,4 | 352,4 | - | 282,5 | 282,5 | - | 80,2 | 80,2 | - |
| | პროცენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | სუბსიდიები | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | |
| | გრანტები | 14,8 | 14,8 | - | 13,7 | 13,7 | - | 92,6 | 92,6 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 40,0 | 40,0 | |
| | სხვა ხარჯები | 92,8 | 92,8 | - | 88,9 | 88,9 | - | 95,8 | 95,8 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,8 | 51,8 | - | 18,9 | 18,9 | - | 36,5 | 36,5 | |
| | ვალდებულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი | 1 156,6 | 1 156,6 | - | 1 004,3 | 1 004,3 | - | 86,8 | 86,8 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|
| | ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 120,0 | 120,0 | - | 120,0 | 120,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| | ხარჯები | 1 104,8 | 1 104,8 | - | 985,4 | 985,4 | - | 89,2 | 89,2 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 643,8 | 643,8 | - | 598,7 | 598,7 | - | 93,0 | 93,0 | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 349,5 | 349,5 | - | 282,1 | 282,1 | - | 80,7 | 80,7 | - |
| | პროცენტები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | სუბსიდიები | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | გრანტები | 14,8 | 14,8 | - | 13,7 | 13,7 | - | 92,6 | 92,6 | - |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 40,0 | 40,0 | - |
| | სხვა ხარჯები | 90,3 | 90,3 | - | 88,9 | 88,9 | - | 98,4 | 98,4 | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,8 | 51,8 | - | 18,9 | 18,9 | - | 36,5 | 36,5 | - |
| | ვალდებულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 01 01 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 208,9 | 208,9 | - | 202,8 | 202,8 | - | 97,1 | 97,1 | - |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 18,0 | 18,0 | - | 18,0 | 18,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| | ხარჯები | 208,9 | 208,9 | - | 202,8 | 202,8 | - | 97,1 | 97,1 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 151,3 | 151,3 | - | 151,0 | 151,0 | - | 99,8 | 99,8 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|---|-----|-----|---|------|------|---|
| | ო | | | | | | | | | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | შრომის ანაზღაურ ება | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | საქონელ ი და მომსახურ ება | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | საერთო დანიშნულ ების ხარჯები | 5,4 | 5,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 7,4 | 7,4 | |
| | ხარჯები | 5,4 | 5,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 7,4 | 7,4 | |
| | საქონელ ი და მომსახურ ება | 2,9 | 2,9 | - | 0,4 | 0,4 | - | 13,8 | 13,8 | |
| | პროცენტ ები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | სხვა ხარჯები | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | ვალდებ ულებები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01 04 | სარეზერ ვო ფონდი | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | საქონელ ი და მომსახურ ება | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებ ულებების დაფარვა და სასამართ ლოს გადაწყვე ტილებების აღსრულ ების | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|------|------|--|
| | ფინანსური უზრუნველყოფა | | | | | | | | | |
| | ხარჯები | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | პროცენტები | - | - | | - | - | | | | |
| | სხვა ხარჯები | 2,5 | 2,5 | | - | - | | - | - | |
| | ვალდებულებები | - | - | | - | - | | | | |
| 01 06 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,2 | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 33,3 | 33,3 | |
| | ხარჯები | 1,2 | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 33,3 | 33,3 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,2 | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 33,3 | 33,3 | |
| | მივლინებები | - | - | | - | - | | | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,2 | 1,2 | | 0,4 | 0,4 | | | 33,3 | |
| 01 07 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭე | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| | ერა | | | | | | | | | |
| | ხარჯები | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | | | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | | | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 808,2 | 1 255,8 | 2 552,4 | 1 555,3 | 674,8 | 880,5 | 40,8 | 53,7 | 34,5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 64,0 | 64,0 | - | 64,0 | 64,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| | ხარჯები | 1 087,3 | 668,4 | 418,9 | 677,9 | 407,8 | 270,1 | 62,3 | 61,0 | 64,5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 149,7 | 100,0 | 49,7 | 114,2 | 90,5 | 23,7 | 76,3 | 90,5 | 47,7 |
| | სუბსიდიები | 370,5 | 370,5 | - | 266,3 | 266,3 | - | 71,9 | 71,9 | - |
| | სხვა ხარჯები | 567,1 | 197,9 | 369,2 | 297,4 | 51,0 | 246,4 | 52,4 | 25,8 | 66,7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 720,9 | 587,4 | 2 133,5 | 877,4 | 267,0 | 610,4 | 32,2 | 45,5 | 28,6 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 741,3 | 89,6 | 1 651,7 | 600,1 | 53,4 | 546,7 | 34,5 | 59,6 | 33,1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 23,0 | 23,0 | - | 23,0 | 23,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 23,5 | - | 23,5 | 22,5 | - | 22,5 | 95,7 | - | |
| | საქონელი და მომსახურება | 23,5 | - | 23,5 | 22,5 | - | 22,5 | 95,7 | - | |
| | არაფინანსური | 1 717,8 | 89,6 | 1 628,2 | 577,6 | 53,4 | 524,2 | 33,6 | 59,6 | 32,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| | აქტივები ს ზრდა | | | | | | | | | | |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალ ური შეკეთება | 985,7 | 36,2 | 949,5 | 340,6 | - | 340,6 | 34,6 | - | 35,9 | |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | 23,5 | - | 23,5 | 22,5 | - | 22,5 | | | | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 962,2 | 36,2 | 926,0 | 318,1 | - | 318,1 | 33,1 | - | 34,4 | |
| 02 01 02 | გზების მიმდინა რე შეკეთება | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | | | | | | | | | | |
| 02 01 03 | სატრანსპ ორტო საშუალებ ების შეძენა | 755,6 | 53,4 | 702,2 | 259,5 | 53,4 | 206,1 | 34,3 | 100,0 | 29,4 | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 755,6 | 53,4 | 702,2 | 259,5 | 53,4 | 206,1 | 34,3 | 100,0 | 29,4 | |
| 02 02 | წყლის სისტემებ ის განვითარ ება | 179,3 | - | 179,3 | 16,2 | - | 16,2 | 9,0 | - | 9,0 | |
| | ხარჯები | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 100,0 | - | 100,0 | |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 100,0 | - | 100,0 | |
| | სხვა ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 178,1 | - | 178,1 | 15,0 | - | 15,0 | 8,4 | - | 8,4 | |
| 02 | სასმელი | 179,3 | - | 179,3 | 16,2 | - | 16,2 | 9,0 | - | 9,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 04 | მშენებლობა, აგარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 511,3 | 160,1 | 351,2 | 292,9 | 46,5 | 246,4 | 57,3 | 29,0 | 70,2 |
| | ხარჯები | 511,3 | 160,1 | 351,2 | 292,9 | 46,5 | 246,4 | 57,3 | 29,0 | 70,2 |
| | სხვა ხარჯები | 511,3 | 160,1 | 351,2 | 292,9 | 46,5 | 246,4 | 57,3 | 29,0 | 70,2 |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 261,3 | 150,0 | 111,3 | 142,9 | 46,5 | 96,4 | 54,7 | 31,0 | 86,6 |
| | ხარჯები | 261,3 | 150,0 | 111,3 | 142,9 | 46,5 | 96,4 | 54,7 | 31,0 | 86,6 |
| | სხვა ხარჯები | 261,3 | 150,0 | 111,3 | 142,9 | 46,5 | 96,4 | 54,7 | 31,0 | 86,6 |
| 02 04 02 | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | სხვა ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 04 03 | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 225,2 | - | 225,2 | 150,0 | - | 150,0 | 66,6 | - | 66,6 |
| | ხარჯები | 225,2 | - | 225,2 | 150,0 | - | 150,0 | 66,6 | - | 66,6 |
| | სხვა ხარჯები | 225,2 | - | 225,2 | 150,0 | - | 150,0 | 66,6 | - | 66,6 |
| 02 04 04 | მრავალსართულიანი | 24,8 | 10,1 | 14,7 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|---|
| | შენიშნები ს ფასადებ ის მოწყობა | | | | | | | | | | |
| | ხარჯები | 24,8 | 10,1 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | სხვა ხარჯები | 24,8 | 10,1 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 05 | კეთილმ ოწყობის ღონისძი ებები | 384,2 | 350,0 | 34,2 | 174,9 | 162,5 | 12,4 | 45,5 | 46,4 | 36,3 | |
| | ხარჯები | 13,8 | - | - | - | - | - | 90,9 | - | 88,3 | |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | სხვა ხარჯები | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 369,2 | 350,0 | 19,2 | 174,9 | 162,5 | 12,4 | 47,4 | 46,4 | 64,6 | |
| 02 05 01 | ინფრასტ რუქტურ ის რეაბილი ტაცია | 384,2 | 350,0 | 34,2 | 174,9 | 162,5 | 12,4 | 45,5 | 46,4 | 36,3 | |
| | ხარჯები | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | - | - | - | - | - | - | -! | - | - | |
| | სხვა ხარჯები | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 369,2 | 350,0 | 19,2 | 174,9 | 162,5 | 12,4 | 47,4 | 46,4 | 64,6 | |
| 02 06 | მუნიციპა ლური ტრანსპო რტის განვითა რება | 200,0 | 200,0 | - | 163,8 | 163,8 | - | 81,9 | 81,9 | | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| | ხარჯები | 177,5 | 177,5 | - | 141,3 | 141,3 | - | 79,6 | 79,6 | | |
| | სუბსიდი ები | 177,5 | 177,5 | | 141,3 | 141,3 | | 79,6 | 79,6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,5 | 22,5 | - | 22,5 | 22,5 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 37,5 | 37,5 | - | 7,1 | 7,1 | - | 18,9 | 18,9 | |
| | ხარჯები | 12,5 | 12,5 | - | 0,6 | 0,6 | - | 4,8 | 4,8 | |
| | სხვა ხარჯები | 12,5 | 12,5 | - | 0,6 | 0,6 | - | 4,8 | 4,8 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,0 | 25,0 | - | 6,5 | 6,5 | - | 26,0 | 26,0 | |
| 02 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 200,0 | 200,0 | - | 127,8 | 127,8 | - | 63,9 | 63,9 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 193,0 | 193,0 | - | 125,0 | 125,0 | - | 64,8 | 64,8 | |
| | სუბსიდიები | 193,0 | 193,0 | | 125,0 | 125,0 | | 64,8 | 64,8 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,0 | 7,0 | - | 2,8 | 2,8 | | 40,0 | 40,0 | |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 93,5 | 93,5 | - | 23,2 | 23,2 | - | 24,8 | 24,8 | |
| | ხარჯები | 25,0 | 25,0 | | 3,9 | 3,9 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | 15,6 | 15,6 | |
| | სხვა ხარჯები | 25,0 | 25,0 | | 3,9 | 3,9 | | 15,6 | 15,6 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,5 | 68,5 | - | 19,3 | 19,3 | | 28,2 | 28,2 | |
| 02 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 360,3 | 24,3 | 336,0 | 58,8 | - | 58,8 | 16,3 | - | 17,5 |
| | ხარჯები | 28,0 | - | 28,0 | - | - | - | - | | - |
| | საქონელი და მომსახურება | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | | - |
| | სხვა ხარჯები | 3,0 | | 3,0 | - | | - | | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 332,3 | 24,3 | 308,0 | 58,8 | - | 58,8 | 17,7 | - | 19,1 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 157,0 | 157,0 | - | 144,5 | 144,5 | - | 92,0 | 92,0 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 56,0 | 56,0 | - | 56,0 | 56,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 157,0 | 157,0 | - | 144,5 | 144,5 | - | 92,0 | 92,0 | |
| | სუბსიდიები | 157,0 | 157,0 | - | 144,5 | 144,5 | - | 92,0 | 92,0 | |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 157,0 | 157,0 | - | 144,5 | 144,5 | - | 92,0 | 92,0 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 56,0 | 56,0 | | 57,0 | 57,0 | | 101,8 | 101,8 | |
| | ხარჯები | 157,0 | 157,0 | - | 144,5 | 144,5 | - | 92,0 | 92,0 | |
| | სუბსიდიები | 157,0 | 157,0 | | 144,5 | 144,5 | | 92,0 | 92,0 | |
| 04 00 | განათლება | 873,1 | 628,0 | 245,1 | 795,4 | 587,5 | 207,9 | 91,1 | 93,6 | 84,8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 224,0 | 224,0 | - | 233,0 | 233,0 | - | 104,0 | 104,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | ხარჯები | 860,3 | 615,2 | 245,1 | 785,9 | 578,0 | 207,9 | 91,4 | 94,0 | 84,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 245,1 | - | 245,1 | 207,9 | - | 207,9 | 84,8 | | 84,8 |
| | სუბსიდიები | 615,2 | 615,2 | - | 578,0 | 578,0 | - | 94,0 | 94,0 | |
| | სხვა ხარჯები | - | - | - | - | - | - | | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,8 | 12,8 | - | 9,5 | 9,5 | - | 74,2 | 74,2 | - |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 628,0 | 628,0 | - | 587,5 | 587,5 | - | 93,6 | 93,6 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 224,0 | 224,0 | | 233,0 | 233,0 | | 104,0 | 104,0 | |
| | ხარჯები | 615,2 | 615,2 | - | 578,0 | 578,0 | - | 94,0 | 94,0 | |
| | სუბსიდიები | 615,2 | 615,2 | | 578,0 | 578,0 | | 94,0 | 94,0 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,8 | 12,8 | - | 9,5 | 9,5 | | 74,2 | 74,2 | |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | | | |
| | სხვა ხარჯები | - | - | | - | | | | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 03 | საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის | 245,1 | - | 245,1 | 207,9 | - | 207,9 | 84,8 | | 84,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | | | | | | | | | |
| | ხარჯები | 245,1 | - | 245,1 | 207,9 | - | 207,9 | 84,8 | | 84,8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 245,1 | - | 245,1 | 207,9 | - | 207,9 | 84,8 | | 84,8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 843,4 | 788,4 | 55,0 | 758,0 | 718,0 | 40,0 | 89,9 | 91,1 | 72,7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 320,0 | 320,0 | - | 305,0 | 305,0 | - | 95,3 | 95,3 | |
| | ხარჯები | 750,4 | 750,4 | - | 716,1 | 716,1 | - | 95,4 | 95,4 | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | - | - | - | - | - | | | |
| | სუბსიდიები | 750,4 | 750,4 | - | 716,1 | 716,1 | - | 95,4 | 95,4 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93,0 | 38,0 | 55,0 | 41,9 | 1,9 | 40,0 | 45,1 | 5,0 | 72,7 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 572,2 | 517,2 | 55,0 | 515,9 | 475,9 | 40,0 | 90,2 | 92,0 | 72,7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 120,0 | 120,0 | - | 112,0 | 112,0 | - | 93,3 | 93,3 | |
| | ხარჯები | 489,1 | 489,1 | - | 474,8 | 474,8 | - | 97,1 | 97,1 | |
| | სუბსიდიები | 489,1 | 489,1 | - | 474,8 | 474,8 | - | 97,1 | 97,1 | |
| | არაფინანს | 83,1 | 28,1 | 55,0 | 41,1 | 1,1 | 40,0 | 49,5 | 3,9 | 72,7 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|
| | სური აქტივები ს ზრდა | | | | | | | | | |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ სპორტუ ლი ცენტრის ხელშეწყ ობა | 182,5 | 182,5 | - | 167,5 | 167,5 | - | 91,8 | 91,8 | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 120,0 | 120,0 | | 112,0 | 112,0 | | 93,3 | 93,3 | |
| | ხარჯები | 179,4 | 179,4 | - | 166,4 | 166,4 | - | 92,8 | 92,8 | |
| | სუბსიდი ები | 179,4 | 179,4 | | 166,4 | 166,4 | - | 92,8 | 92,8 | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 3,1 | 3,1 | | 1,1 | 1,1 | | 35,5 | 35,5 | |
| 05 01 01 02 | სპორტუ ლი ლონისპი ებები | 19,2 | 19,2 | - | 18,9 | 18,9 | - | 98,4 | 98,4 | |
| | ხარჯები | 19,2 | 19,2 | - | 18,9 | 18,9 | - | 98,4 | 98,4 | |
| | სუბსიდი ები | 19,2 | 19,2 | - | 18,9 | 18,9 | - | 98,4 | 98,4 | |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკი ს განვითა რების ხელშეწყ ობის პროგრამ ა | 21,0 | 21,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | 95,2 | 95,2 | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | - | - | | - | - | | - | - | |
| | ხარჯები | 21,0 | 21,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | 95,2 | 95,2 | |
| | სუბსიდი ები | 21,0 | 21,0 | | 20,0 | 20,0 | - | 95,2 | 95,2 | |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურ თის განვითა რების ხელშეწყ ობა | 94,5 | 94,5 | - | 94,5 | 94,5 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 94,5 | 94,5 | - | 94,5 | 94,5 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | სუბსიდი | 94,5 | 94,5 | | 94,5 | 94,5 | | 100,0 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | ები | | | | | | | | | |
| 05 01 03 | სპორტის ა და დასვენებ ის ობიექტე ბის მოწყობა- რეაბილი ტაცია | 80,0 | 25,0 | 55,0 | 40,0 | - | 40,0 | 50,0 | - | 72,7 |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 80,0 | 25,0 | 55,0 | 40,0 | - | 40,0 | 50,0 | - | 72,7 |
| 05 01 04 | კალათბუ რთის განვითა რების ხელშეწყ ობის პროგრამ ა | 175,0 | 175,0 | - | 175,0 | 175,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 175,0 | 175,0 | - | 175,0 | 175,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | სუბსიდი ები | 175,0 | 175,0 | - | 175,0 | 175,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| 05 02 | კულტურ ის სფეროს განვითა რება | 258,7 | 258,7 | - | 242,1 | 242,1 | - | 93,6 | 93,6 | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 200,0 | 200,0 | - | 193,0 | 193,0 | - | 96,5 | 96,5 | |
| | ხარჯები | 248,8 | 248,8 | - | 241,3 | 241,3 | - | 97,0 | 97,0 | |
| | სუბსიდი ები | 248,8 | 248,8 | - | 241,3 | 241,3 | - | 97,0 | 97,0 | |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 9,9 | 9,9 | - | 0,8 | 0,8 | - | 8,1 | 8,1 | |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ კულტურ ის ობიექტე ბის გაერთია ნების ხელშეწყ ობა | 127,5 | 127,5 | - | 118,8 | 118,8 | - | 93,2 | 93,2 | |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 200,0 | 200,0 | - | 120,0 | 120,0 | - | 60,0 | 60,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|---|------|------|--|
| | ხარჯები | 119,4 | 119,4 | - | 118,0 | 118,0 | - | 98,8 | 98,8 | |
| | სუბსიდიები | 119,4 | 119,4 | | 118,0 | 118,0 | | 98,8 | 98,8 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,1 | 8,1 | | 0,8 | 0,8 | | 9,9 | 9,9 | |
| 05 02 01 02 | სახელოვნო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა | 124,2 | 124,2 | | 121,4 | 121,4 | - | 97,7 | 97,7 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | | | | 73,0 | 73,0 | | | | |
| | ხარჯები | 122,4 | 122,4 | | 121,4 | 121,4 | - | 99,2 | 99,2 | |
| | სუბსიდიები | 122,4 | 122,4 | | 121,4 | 121,4 | - | 99,2 | 99,2 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,8 | 1,8 | | - | - | - | - | - | |
| 05 02 01 03 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | | | | - | - | | | | |
| | ხარჯები | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | სუბსიდიები | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 05 02 01 04 | კულტურული ღონისძიებები | 7,0 | 7,0 | - | 1,9 | 1,9 | - | 27,1 | 27,1 | |
| | ხარჯები | 7,0 | 7,0 | - | 1,9 | 1,9 | - | 27,1 | 27,1 | |
| | სუბსიდიები | 7,0 | 7,0 | - | 1,9 | 1,9 | - | 27,1 | 27,1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების მოწყობარეაბილიტაცია | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ხარჯები | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | სუბსიდიები | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 593,2 | 401,4 | 191,8 | 422,9 | 372,9 | 50,0 | 71,3 | 92,9 | 26,1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 13,0 | - | 13,0 | 13,0 | - | 13,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| | ხარჯები | 577,3 | 401,4 | 175,9 | 407,0 | 372,9 | 34,1 | 70,5 | 92,9 | 19,4 |
| | საკონელი და მომსახურება | 14,3 | 14,3 | - | 12,4 | 12,4 | - | 86,7 | 86,7 | - |
| | სუბსიდიები | 133,0 | 6,5 | 126,5 | 37,4 | 4,6 | 32,8 | 28,1 | 70,8 | 25,9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 321,1 | 303,7 | 17,4 | 281,7 | 281,4 | 0,3 | 87,7 | 92,7 | 1,7 |
| | სხვა ხარჯები | 108,9 | 76,9 | 32,0 | 75,5 | 74,5 | 1,0 | 69,3 | 96,9 | 3,1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,9 | - | 15,9 | 15,9 | - | 15,9 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 06 01 | ჯანმრთე ლობის დაცვა | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 13,0 | - | 13,0 | 13,0 | - | 13,0 | 100,0 | | 100,0 |
| | ხარჯები | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| | სუბსიდი ები | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგად ოებრივი ჯანმრთე ლობის დაცვა | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| | მომუშავე თა რიცხოვნ ება | 13,0 | - | 13,0 | 13,0 | - | 13,0 | 100,0 | | 100,0 |
| | ხარჯები | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| | სუბსიდი ები | 126,5 | - | 126,5 | 32,8 | - | 32,8 | 25,9 | | 25,9 |
| 06 02 | სოციალ ური დაცვა | 460,2 | 394,9 | 65,3 | 385,5 | 368,3 | 17,2 | 83,8 | 93,3 | 26,3 |
| | ხარჯები | 444,3 | 394,9 | 49,4 | 369,6 | 368,3 | 1,3 | 83,2 | 93,3 | 2,6 |
| | საქონელ ი და მომსახუ რება | 14,3 | 14,3 | - | 12,4 | 12,4 | - | 86,7 | 86,7 | |
| | სოციალ ური უზრუნვე ლყოფა | 321,1 | 303,7 | 17,4 | 281,7 | 281,4 | 0,3 | 87,7 | 92,7 | 1,7 |
| | სხვა ხარჯები | 108,9 | 76,9 | 32,0 | 75,5 | 74,5 | 1,0 | 69,3 | 96,9 | 3,1 |
| | არაფინან სური აქტივები ს ზრდა | 15,9 | - | 15,9 | 15,9 | - | 15,9 | 100,0 | - | 100,0 |
| 06 02 01 | სამკურნა ლო და საოპერაც იო ხარჯები თ დახმარე ბის პროგრამ ა | 73,9 | 73,9 | - | 71,8 | 71,8 | - | 97,2 | 97,2 | |
| | ხარჯები | 73,9 | 73,9 | - | 71,8 | 71,8 | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|---|------|------|---|------|------|--|
| | მომსახურება | | | | | | | | | |
| | საკონელი და მომსახურება | 1,1 | 1,1 | | 0,9 | 0,9 | | 81,8 | 81,8 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 28,3 | 28,3 | | 23,5 | 23,5 | | 83,0 | 83,0 | |
| 06 02 06 | შპმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეზიდენციო ლიტაცია კურსის დაფინანსების პროგრამა | 25,0 | 25,0 | - | 24,0 | 24,0 | - | 96,0 | 96,0 | |
| | დაფინანსების პროგრამა | 25,0 | 25,0 | - | 24,0 | 24,0 | - | 96,0 | 96,0 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,0 | 21,0 | | 20,3 | 20,3 | | 96,7 | 96,7 | |
| | სხვა ხარჯები | 4,0 | 4,0 | | 3,7 | 3,7 | | 92,5 | 92,5 | |
| 06 02 07 | ჰემოდიალიზის ტექნოლოგიური უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 15,0 | 15,0 | - | 12,3 | 12,3 | - | 82,0 | 82,0 | |
| | ხარჯები | 15,0 | 15,0 | - | 12,3 | 12,3 | - | | | |

| | | | | | | | | 82,0 | 82,0 | |
|----------|--|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,0 | 15,0 | | 12,3 | 12,3 | | 82,0 | 82,0 | |
| 06 02 08 | სასკოლო - საკანცელარიო ნივთები თ უზრუნველყოფა | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ხარჯები | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | საქონელი და მომსახურება | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმთავლის პროგრამა | 18,7 | 18,7 | - | 12,5 | 12,5 | - | 66,8 | 66,8 | |
| | ხარჯები | 18,7 | 18,7 | - | 12,5 | 12,5 | - | 66,8 | 66,8 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 13,2 | 13,2 | | 11,5 | 11,5 | | 87,1 | 87,1 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,5 | 5,5 | | 1,0 | 1,0 | | 18,2 | 18,2 | |
| 06 02 10 | გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 2,0 | - | 2,0 | 0,3 | - | 0,3 | 15,0 | | 15,0 |
| | ხარჯები | 2,0 | - | 2,0 | 0,3 | - | 0,3 | 15,0 | | 15,0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | | 2,0 | 0,3 | | 0,3 | 15,0 | | 15,0 |

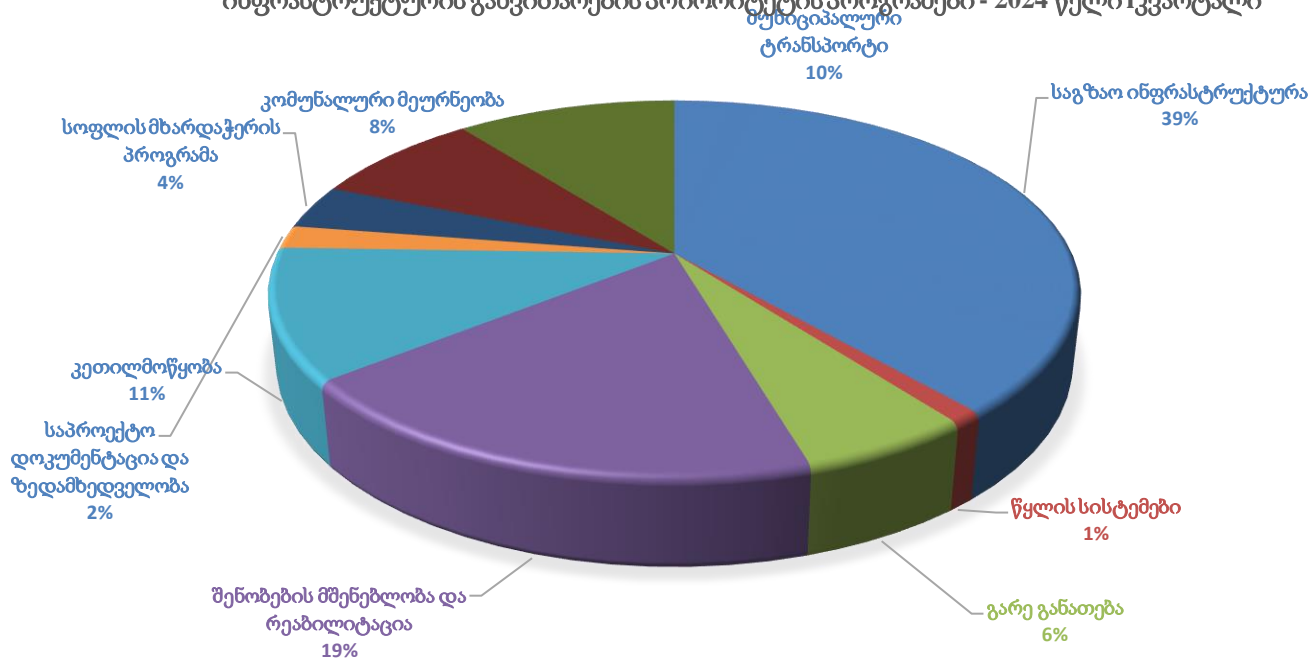
| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|---|------|------|---|-------|-------|---|
| 06 02 11 | მძიმე საცხოვრ ებელ პირობებ ში, უბედურ ი შემთხვევ ისა და სტიქიურ ი მოვლენე ბის შედებად დაზარა ლებული ოჯახები სათვის ერთჯერა დი დახმარე ბის პროგრამ ა | 62,8 | 62,8 | - | 62,4 | 62,4 | - | 99,4 | 99,4 | - |
| | ხარჯები | 62,8 | 62,8 | - | 62,4 | 62,4 | - | 99,4 | 99,4 | |
| | სხვა ხარჯები | 62,8 | 62,8 | | 62,4 | 62,4 | | 99,4 | 99,4 | |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემი ით დაავადე ბული მოქალაქე ების ფულადი დახმარე ბის პროგრამ ა | 16,0 | 16,0 | - | 16,0 | 16,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 16,0 | 16,0 | - | 16,0 | 16,0 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | სოციალ ური უზრუნვე ლყოფა | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| 06 02 13 | ერთჯერა დი სოციალ ური დახმარე ბის პროგრამ ა | 87,1 | 87,1 | - | 87,1 | 87,1 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | ხარჯები | 87,1 | 87,1 | - | 87,1 | 87,1 | - | 100,0 | 100,0 | |
| | სოციალ ური უზრუნვე ლყოფა | 81,5 | 81,5 | | 81,5 | 81,5 | | 100,0 | 100,0 | |
| | სხვა ხარჯები | 5,6 | 5,6 | | 5,6 | 5,6 | | 100,0 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებული დახმარების პროგრამა | 12,5 | 12,5 | - | 12,0 | 12,0 | - | 96,0 | 96,0 | |
| | ხარჯები | 12,5 | 12,5 | - | 12,0 | 12,0 | - | 96,0 | 96,0 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,5 | 12,5 | | 12,0 | 12,0 | - | 96,0 | 96,0 | |
| 06 02 15 | ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა | 63,3 | - | 63,3 | 16,9 | - | 16,9 | 26,7 | | 26,7 |
| | ხარჯები | 47,4 | - | 47,4 | 1,0 | - | 1,0 | 2,1 | | 2,1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,4 | - | 15,4 | - | - | - | - | | - |
| | სხვა ხარჯები | 32,0 | - | 32,0 | 1,0 | - | 1,0 | 3,1 | | 3,1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,9 | - | 15,9 | 15,9 | - | 15,9 | 100,0 | | 100,0 |
| 06 02 16 | ოჯაში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | ხარჯები | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0,5 | 0,5 | | - | - | | - | - | |
| 06 02 17 | განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია | 2,5 | 2,5 | - | 2,0 | 2,0 | - | 80,0 | 80,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|---|------|------|---|------|------|--|
| | ხარჯები | 2,5 | 2,5 | - | 2,0 | 2,0 | - | 80,0 | 80,0 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,5 | 2,5 | | 2,0 | 2,0 | | 80,0 | 80,0 | |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 5,0 | 5,0 | - | 4,3 | 4,3 | - | 86,0 | 86,0 | |
| | ხარჯები | 5,0 | 5,0 | - | 4,3 | 4,3 | - | 86,0 | 86,0 | |
| | სუბსიდიები | 5,0 | 5,0 | | 4,3 | 4,3 | | 86,0 | 86,0 | |
| 06 04 | გენდერული თანასწორობის ხელსაწყოების პროგრამა | 1,5 | 1,5 | - | 0,3 | 0,3 | - | 20,0 | 20,0 | |
| | ხარჯები | 1,5 | 1,5 | - | 0,3 | 0,3 | - | 20,0 | 20,0 | |
| | სუბსიდიები | 1,5 | 1,5 | | 0,3 | 0,3 | | 20,0 | 20,0 | |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 22,5 | 22,5 | | 18,8 | 18,8 | - | 83,6 | 83,6 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | - | | | |
| | ხარჯები | 22,5 | 22,5 | - | 18,8 | 18,8 | - | 83,6 | 83,6 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 22,5 | 22,5 | - | 18,8 | 18,8 | - | 83,6 | 83,6 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | - | - | | - | - | | | | |
| | ხარჯები | 22,5 | 22,5 | - | 18,8 | 18,8 | - | 83,6 | 83,6 | |
| | სუბსიდიები | 22,5 | 22,5 | | 18,8 | 18,8 | | 83,6 | 83,6 | |

შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროგრამები - 2024 წელი I კვარტალი



ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1555,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3808,2 ათასი ლარი) 40,8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3 808,2 | 1 555,3 | 40,8 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 741,3 | 600,1 | 34,5 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 985,7 | 340,6 | 34,6 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | - | - | - |
| 02 01 03 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 755,6 | 259,5 | 34,3 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 179,3 | 16,2 | 9,0 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 179,3 | 16,2 | 9,0 |
| 02 03 | გარე განათება | 100,8 | 90,5 | 89,8 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 100,8 | 90,5 | 89,8 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | - | - | - |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 511,3 | 292,9 | 57,3 |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 261,3 | 142,9 | 54,7 |
| 02 04 02 | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია | - | - | - |
| 02 04 03 | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია | 225,2 | 150,0 | 66,6 |
| 02 04 04 | მრავალსართულიანი შენობების ფასადები | 24,8 | - | - |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 384,2 | 174,9 | 45,5 |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 384,2 | 174,9 | 45,5 |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 200,0 | 163,8 | 81,9 |
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 37,5 | 7,1 | 18,9 |
| 02 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 200,0 | 127,8 | 63,9 |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 93,5 | 23,2 | 24,8 |
| 02 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 360,3 | 58,8 | 16,3 |

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

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

პროგრამა დაფინანსებულია 600,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1741,3 ათასი ლარის 34,5%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

ა.ა) 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება

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

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 985,7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 340,6 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი) რაც გეგმის 34,6 %-ია.

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

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

2024 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით ეტაპობრივად მიმდინარეობს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სპეციალური დანიშნულების ტრანსფერით სტიქიით დაზიანებული გზების აღდგენა- რეაბილიტაცია.

ა.ბ) 02 01 03 სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა

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

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

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 755,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 259,5 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი 206,1 ათასი ლარი) რაც გეგმის 34,6 %-ია.

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

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

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები 2023 წელს

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ნაგავმზიდის შესყიდვა.

მგზავრთა შეუფერხებელი გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ავტობუსის შესყიდვა.

საკუთარი სახსრებით შესყიდული იქნა ორი ერთეული მსუბუქი ავტომობილი.

ამ სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულებების ნაწილობრივი დაფინანსება განხორციელდა 2024 წლის პირველ კვარტალში.

ბ) 02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

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

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

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

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 179,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 16,2 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი) რაც გეგმის მხოლოდ 9,0 %-ია.

გ) 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური და ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. იფარება აგრეთვე მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასური, როგორც ქალაქის ისე სოფლების.

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 100,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 90,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 89,8 %-ია.

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

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

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

დაფინანსებულია 292,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 511,3 ათასი ლარის 57,3%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 04 01 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 261,3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 142,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 54,7 %-ია.

02 04 03 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა - რეაბილიტაცია

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 225,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 150,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 66,6 %-ია.

02 04 04 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 24,8 ათასი ლარის დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05) დაფინანსებულია 174,9 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 384,2 ათასი ლარის 45,5%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 05 01 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

2024 წლის I კვარტლის გეგმა 384,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 174,9 ათასი ლარით(მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი - 12,4 ათასი ლარი), რაც გეგმის 45,5 %-ია.

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

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

ვ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06) დაფინანსებულია 163,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 200,0 ათასი ლარის 81,9%-ია).

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

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

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07) დაფინანსებულია 7,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 37,5 ათასი ლარის 18,9%-ია).

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია.

თ) კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 08) დაფინანსებულია 127,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 200,0 ათასი ლარის 63,9%-ია).

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

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრული მე-3 მიზნის 3,6, მე-9 მიზნის 9.1 და მე-11 მიზნის 11.7 ამოცანების შესრულებას.

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

ი) საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 09) დაფინანსებულია 23,2 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 93,5 ათასი ლარის 24,8%-ია).

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

კ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 02 10) დაფინანსებულია 58,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 360,3 ათასი ლარის 16,3%-ია).

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

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

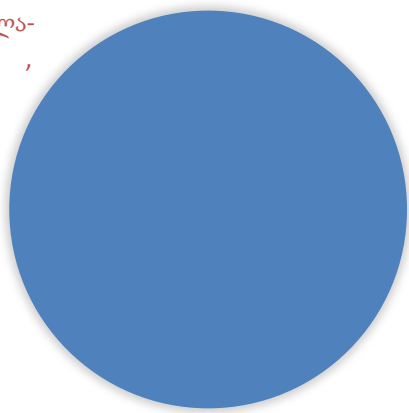
დასუფთავება და გარემოს დაცვა

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 157,0 | 144,5 | 92,0 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 157,0 | 144,5 | 92,0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | - | - | - |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | - | - | - |

დასუფთავების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის პროგრამები - 2024 წელი I კვარტალი

მწვანე ნარგავების და სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, - , 0%

უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა , - , 0%



დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, 144.5 , 100%

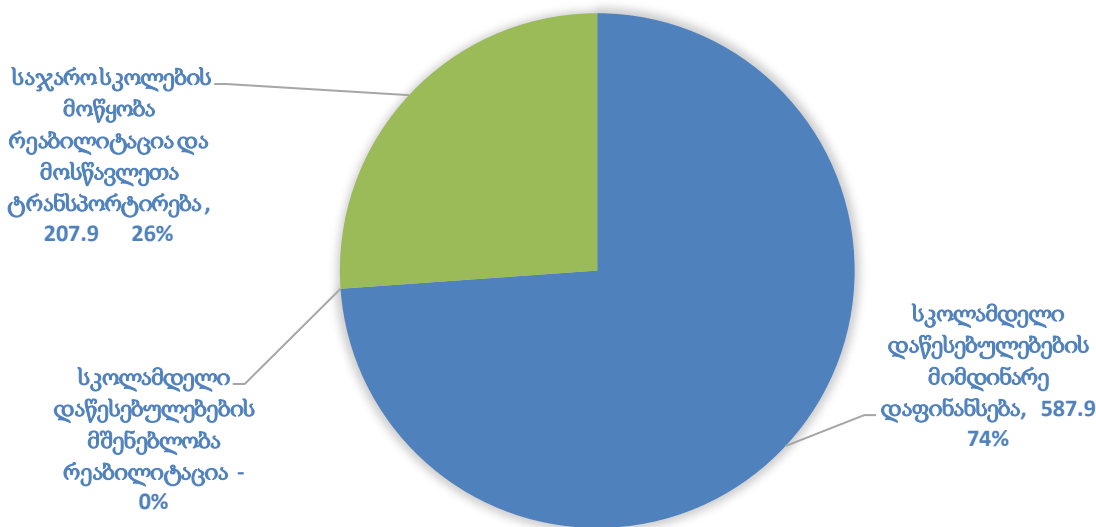
პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკუმენტით განსაზღვრულ მე-11 მიზნის 11.6 და 11.7 ამოცანის შესრულებას.

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

ქვეპროგრამა საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 144,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (157,0 ათასი ლარი) 92,0 პროცენტია.

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

განათლების პრიორიტეტის პროგრამები - 2024 წელი I კვარტალი



განათლება

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 04 00 | განათლება | 873,1 | 795,4 | 91,1 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 628,0 | 587,5 | 93,6 |
| 04 02 | სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია | - | - | - |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | | | |

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

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის I კვარტალში დაფინანსდა 795,4 ათასი ლარის ოდენობით (207,9 ათასი ლარი ტრანსფერადან), რაც გეგმის (873,1 ათასი ლარი) 91,1 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 587.5 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 207.9 ათასი ლარი.

ა) **04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** დაფინანსებულია 587.5 ათასი ლარით, რაც (გეგმიური მაჩვენებლის 628.0 ათასი ლარის) 93.6%-ია).

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

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

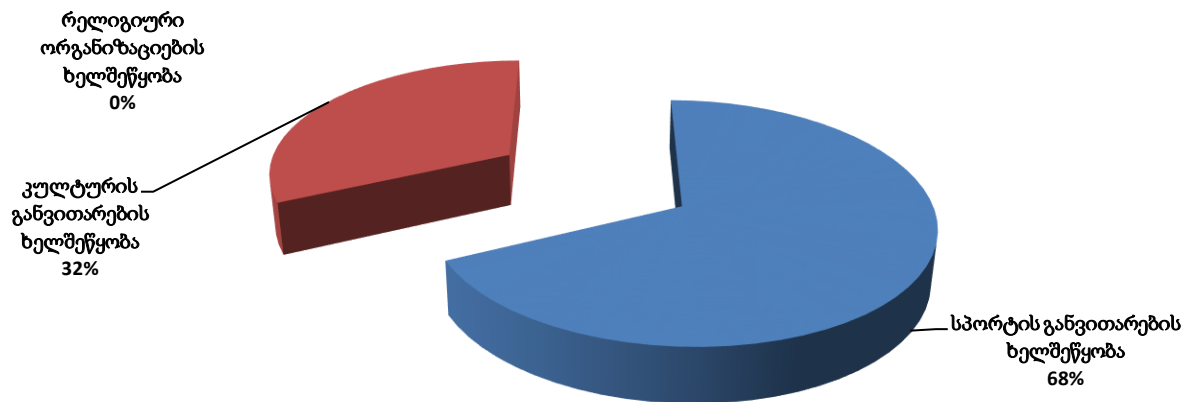
გ) **04 03 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** დაფინანსებულია 207.9 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (245.1 ათასი ლარის) 84.8%-ია.

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

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

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები - 2024 წლის I კვარტალი



აღნიშნული პროგრამა 2024 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსდა 758.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (843.4 ათასი ლარი) 89.9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 843,4 | 758,0 | 89,9 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 572,2 | 515,9 | 90,2 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 572,2 | 515,9 | 90,2 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 182,5 | 167,5 | 91,8 |
| 05 01 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 19,2 | 18,9 | 98,4 |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 21,0 | 20,0 | 95,2 |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა | 94,5 | 94,5 | 100,0 |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა | 80,0 | 40,0 | 50,0 |

| | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 258,7 | 242,1 | 93,6 |
| 05 02 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 127,5 | 118,8 | 93,2 |
| 05 02 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 124,2 | 121,4 | 97,7 |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებები | 7,0 | 1,9 | 27,1 |
| 05 02 05 | კულტურის ობიექტების მოწყობა | - | - | - |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 12,5 | - | - |
| 05 04 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | - | - | - |

- ა) სპორტის სფერო (პროგრამული კოდი 05 01) დაფინანსდა 515,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (572,2 ათასი ლარი) 90,2%-ია.
- ა.ა) 05 01 01 01 ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი** დაფინანსებულია 167,5 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (182,5 ათასი ლარის) 91,8%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** გამართულად ფუნქციონირებდეს სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები; საფუძველი ჩაეყაროს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას.
- ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატურად ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევენ.
- ა.ბ) 05 01 01 02 სპორტული ღონისძიებები** დაფინანსებულია 18,9 ათასი ლარით, გეგმიური მაჩვენებლის (19,2 ათასი ლარის) 98,4%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი;
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების რაოდენობა (საქართველოს ჩემპიონატი, ტურნირები, სალიცენზიო-საკვალიფიკაციო შეჯიბრებები) სხვადასხვა შეჯიბრებებში და ტურნირებში დადებული შედეგები;
- ა.გ) 05 01 01 03 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსებულია 20,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (21,0 ათასი ლარის) 95,2%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი;
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია საჭადრაკო კლუბით სარგებლობა; სხვადასხვა ჩემპიონატებში მოპოვებული წარმატებები
- ა.დ) 05 01 02 ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობი** დაფინანსებულია 94,5 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (94,5 ათასი ლარის) 100,0%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ნორჩმა მემბატემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპროზო ადგილები.
- ა.ე) 05 01 04 კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** დაფინანსებულია 175,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (175,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარევე საკალათბურთო გუნდის ხელშეწყობის მიზნით.
- ა.ვ) 05 01 03 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობ-რეაბილიტაცია** დაფინანსებულია 40,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (80,0 ათასი ლარის) 50,0%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
- დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე, ბავშვებზე და შშმ პირებზე.
- ბ) კულტურის სფერო (პროგრამული კოდი 0502) დაფინანსდა 242,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (258,7 ათასი ლარი) 93,6%-ია.**
- ბ.ა) 05 02 01 01 ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება** დაფინანსებულია 118,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (127,5 ათასი ლარის) 93,2%-ია.
- ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

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

ბ.ბ) 05 02 01 02 სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა დაფინანსებულია 121,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (124,2 ათასი ლარის) 97,7%-ია.

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

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

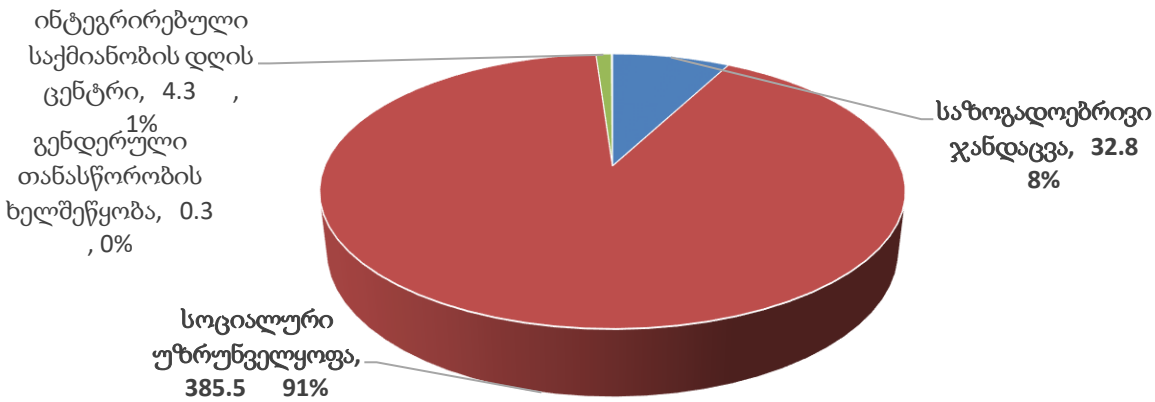
ბ.გ) 05 02 01 04 კულტურული ღონისძიებები დაფინანსებულია 1,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7,0 ათასი ლარის) 27,1%-ია.

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

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2024 წლის I კვარტალი



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

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

აღნიშნული პროგრამა 2024 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსდა 422.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (593.2 ათასი ლარი) 71.3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

| | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 593,2 | 422,9 | 71,3 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126,5 | 32,8 | 25,9 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 126,5 | 32,8 | 25,9 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 460,2 | 385,5 | 83,8 |
| 06 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 73,9 | 71,8 | 97,2 |
| 06 02 02 | კომუნალური გადასახადები | 4,5 | 2,8 | 62,2 |
| 06 02 03 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2,0 | - | - |
| 06 02 04 | ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა | 45,0 | 41,0 | 91,1 |
| 06 02 05 | სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო | 29,4 | 24,4 | 83,0 |

| | | | | |
|----------|--|------|------|-------|
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 25,0 | 24,0 | 96,0 |
| 06 02 07 | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი | 15,0 | 12,3 | 82,0 |
| 06 02 08 | სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შეძენა | - | - | - |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმფლობლის სერვისი | 18,7 | 12,5 | 66,8 |
| 06 02 10 | გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 2,0 | 0,3 | 15,0 |
| 06 02 11 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 62,8 | 62,4 | 99,4 |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა | 87,1 | 87,1 | 100,0 |
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 12,5 | 12,0 | 96,0 |
| 06 02 15 | ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა | 63,3 | 16,9 | 26,7 |
| 06 02 16 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება | 0,5 | - | - |
| 06 02 17 | განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია | 2,5 | 2,0 | 80,0 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 5,0 | 4,3 | 86,0 |
| 06 04 | გენდერული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1,5 | 0,3 | 20,0 |

ა) 06 01 01 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა დაფინანსებულია 32,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (126,5 ათასი ლარის) 25,9%-ია.

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

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

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) დაფინანსებულია 385,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (460,2 ათასი ლარის) 83,8%-ია.

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

ბ.ა) 06 02 01 სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯებით დახმარება დაფინანსებულია 71,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (73,9 ათასი ლარის) 97,2%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 212 ბენეფიციარმა.

ბ.ბ) 06 02 02 კომუნალური გადასახადები დაფინანსებულია 2,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4,5 ათასი ლარის) 62,2%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 29 ბენეფიციარმა.

ბ.დ) 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) დაფინანსებულია 41,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (45,0 ათასი ლარის) 91,1%-ია.

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

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

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით ისარგებლა სულ 91 ბენეფიციარმა, მათ შორის ახალშობილის პროგრამით 4 ოჯახმა, მარტოხელა სტატუსის მქონე 49 ბენეფიციარმა და მრავალშვილიანის სტატუსის მქონე 38 ბენეფიციარმა.

ბ.ე) 06 02 05 სოციალური სერვისები-უფასო სასაბუღალტრო, სოციალური სამრეცხაო დაფინანსებულია 24,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (29,4 ათასი ლარის) 83,0%-ია.

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

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

პროგრამით ყოველდღიურად სარგებლობს 109 ბენეფიციარი;

ბ.ვ) 06 02 06 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება დაფინანსებულია 24,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (25,0 ათასი ლარის) 96,0 %-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომა

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 37 შშმ პირი; ერთჯერადი დახმარება გაეწია 32 ბენეფიციარს;

ერთ ბენეფიციარს გადაეცა მასაჟორი სავარძელი;

ბ.ზ) 06 02 07 ჰემოდალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება დაფინანსებულია 12,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (15,0 ათასი ლარის) 82,0%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 14 ბენეფიციარი;

ბ.ი) 06 02 09 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა დაფინანსებულია 12,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (18,7 ათასი ლარის) 66,8%-ია.

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

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

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 28 ბენეფიციარი;

ბ.კ) 06 02 10 გარდაცვლილი დევნილების ან ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსებულია 0,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2,0 ათასი ლარის) 15,0%-ია.

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

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

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა ერთმა ომის ვეტერანის ოჯახმა;

ბ.ლ) 06 02 11 ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება დაფინანსებულია 62,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (62,8 ათასი ლარის) 99,4%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 26 ოჯახმა;

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

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: საჭირო პროცედურების ჩატარებისათვის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 32 ონკოდაავადებულმა ბენეფიციარმა;

ბ.ნ) 06 02 13 ერთჯერადი სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 87,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (87,1 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 249 ბენეფიციარმა. მათ შორის 5 სტუდენტს დაუფინანსდა სწავლის საფასური.

ბ.ო) 06 02 14 ეპილეფსიითა და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება დაფინანსებულია 12,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (12,5 ათასი ლარის) 96,0%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 26 ეპილეფსიით და 14 პარკინსონიზმით დაავადებულმა ბენეფიციარმა. **ბ.პ) 06 02 15 ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამ** დაფინანსებულია 16,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (63,3 ათასი ლარის) მხოლოდ 26,7%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება; საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 2 ოჯახმა.

ბ.ჟ) 06 02 17 განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია დაფინანსებულია 2,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2,5 ათასი ლარის) 80,0%-ია.

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

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

საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიურად პროგრამით ისარგებლა 3-მა ბენეფიციარმა.

გ) ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03) დაფინანსებულია 4,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,0 ათასი ლარის) 86,0%-ია.

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

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

დ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 04) დაფინანსებულია 1,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,0 ათასი ლარის) 34,0%-ია.

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგი: შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს.

პროგრამის ფარგლებში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 2 (ორი) ბავშვს გადაეცა სასაჩუქრე კალათა და სათამაშოები.

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

| | | 2024 წლის იანვარ-მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|-------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | | | |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 22,5 | 18,8 | 83,6 |
| 07 01 | ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 22,5 | 18,8 | 83,6 |

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

დაფინანსებულია 18,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (22,5 ათასი ლარის) 83,6%-ია.

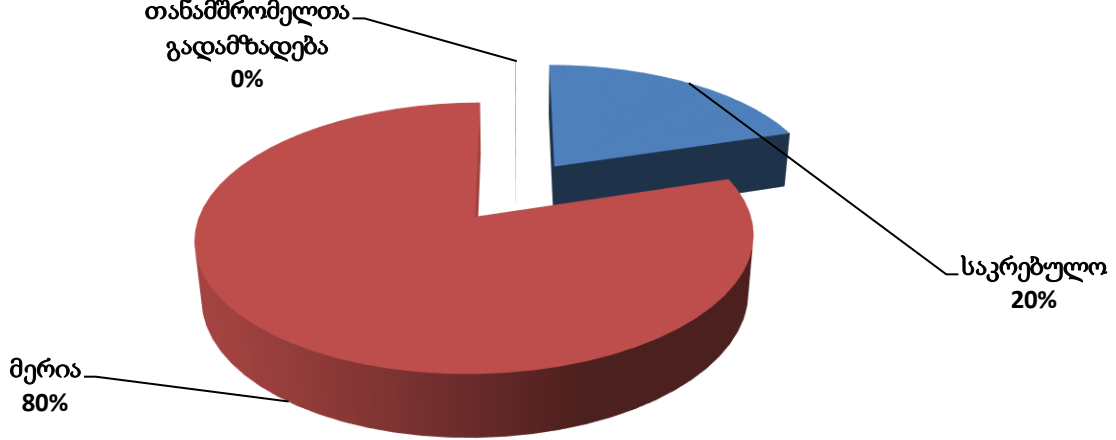
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

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

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

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2024 წელი I კვარტალი



2024 წლის I კვარტალში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1004,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1162,0 ათასი ლარი) 86,5პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 202,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 801,5 ათასი ლარი; კადრების მომზადება- გადამზადების ხარჯი 0,4 ათასი ლარი.

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2024 წლის იანვარ- მარტის გეგმა | 2024 წლის იანვარ- მარტის ფაქტი | შესრულების % |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1162,0 | 1004,7 | 86,5 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1156,4 | 1004,3 | 86,8 |
| 01 01 01 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 208,8 | 202,8 | 97,1 |
| 01 01 02 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია | 947,6 | 801,5 | 84,6 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,6 | 0,4 | 7,1 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0 | - | 0 |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 2,5 | - | 0 |
| 01 06 | კადრების გადამზადება | 1,3 | 0,4 | 30,8 |
| 01 07 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 1,8 | 0 | 0 |

2024 წლის I კვარტლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული თანხები

| org. kodi | დასახელება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024წლის ფაქტი |
|-----------|---|------------------------|----------------|
| 06 02 01 | სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 20 | 12,9 |
| 06 02 02 | კომუნალური გადასახადები | 1 | 0,5 |
| 06 02 11 | მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 6 | 12,8 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა- შეჭირვებული ოჯახებისათვის | 60 | 33,3 |
| სულ | | 87 | 59,5 |