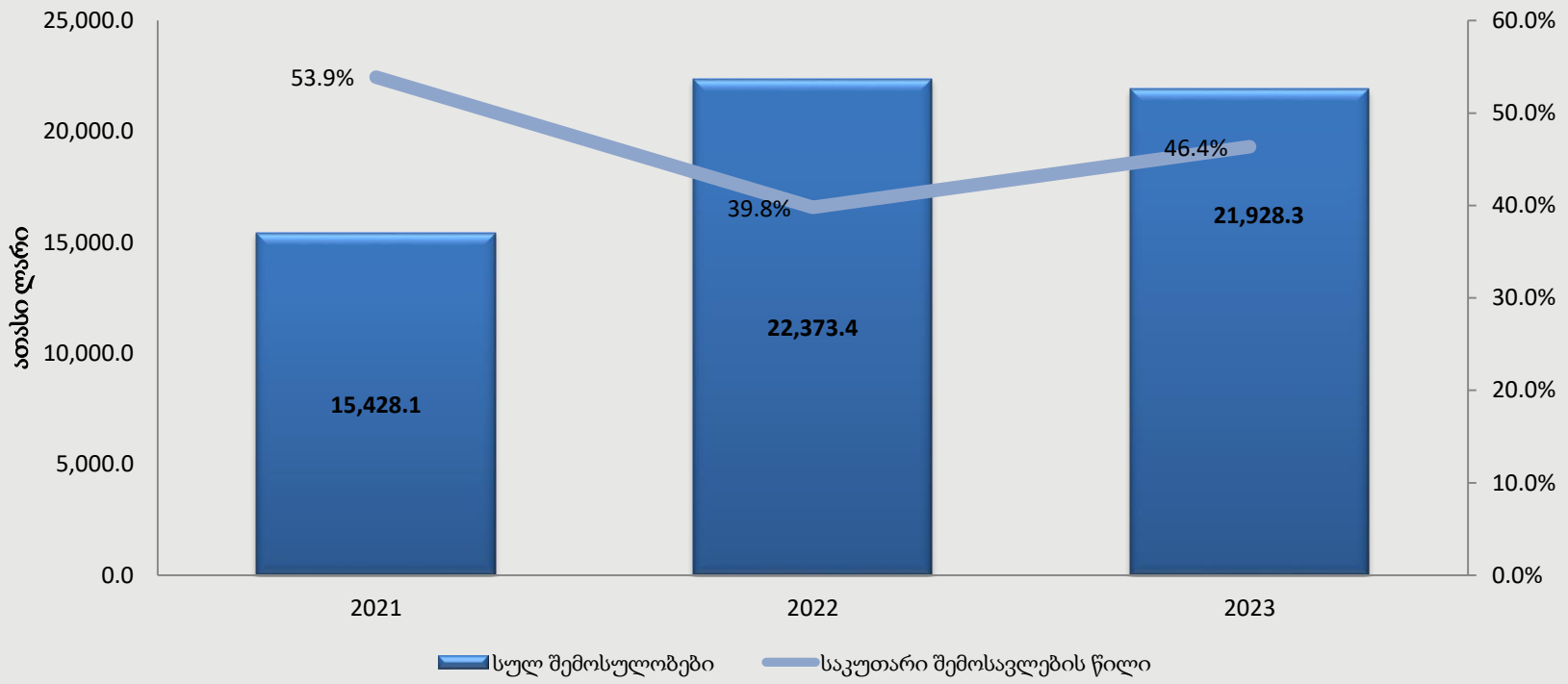
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საჯარო განხილვა

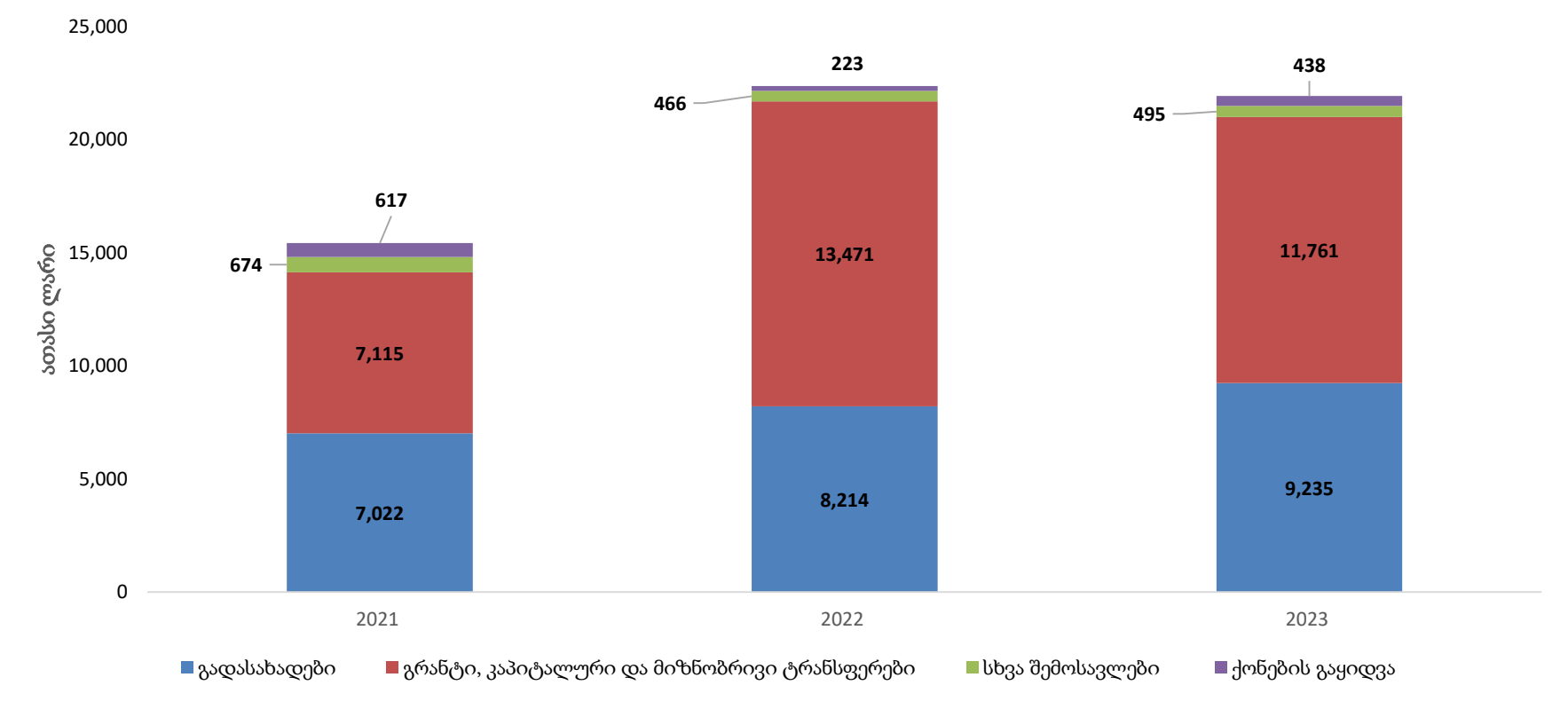
2024 წელი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2021 – 2023 წლებში



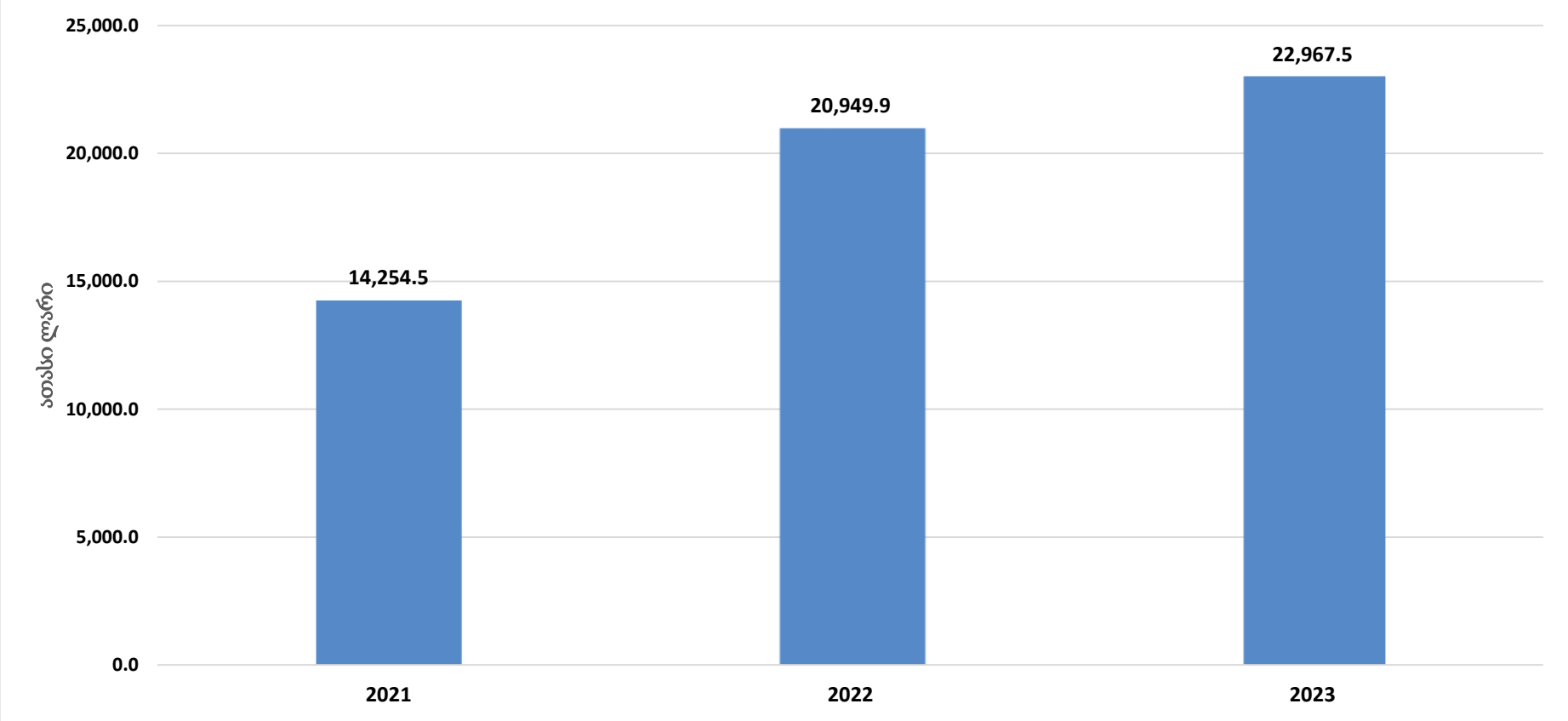
- **2023** წლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **21928,3** ათასი ლარი

ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურა 2021-2023 წლები



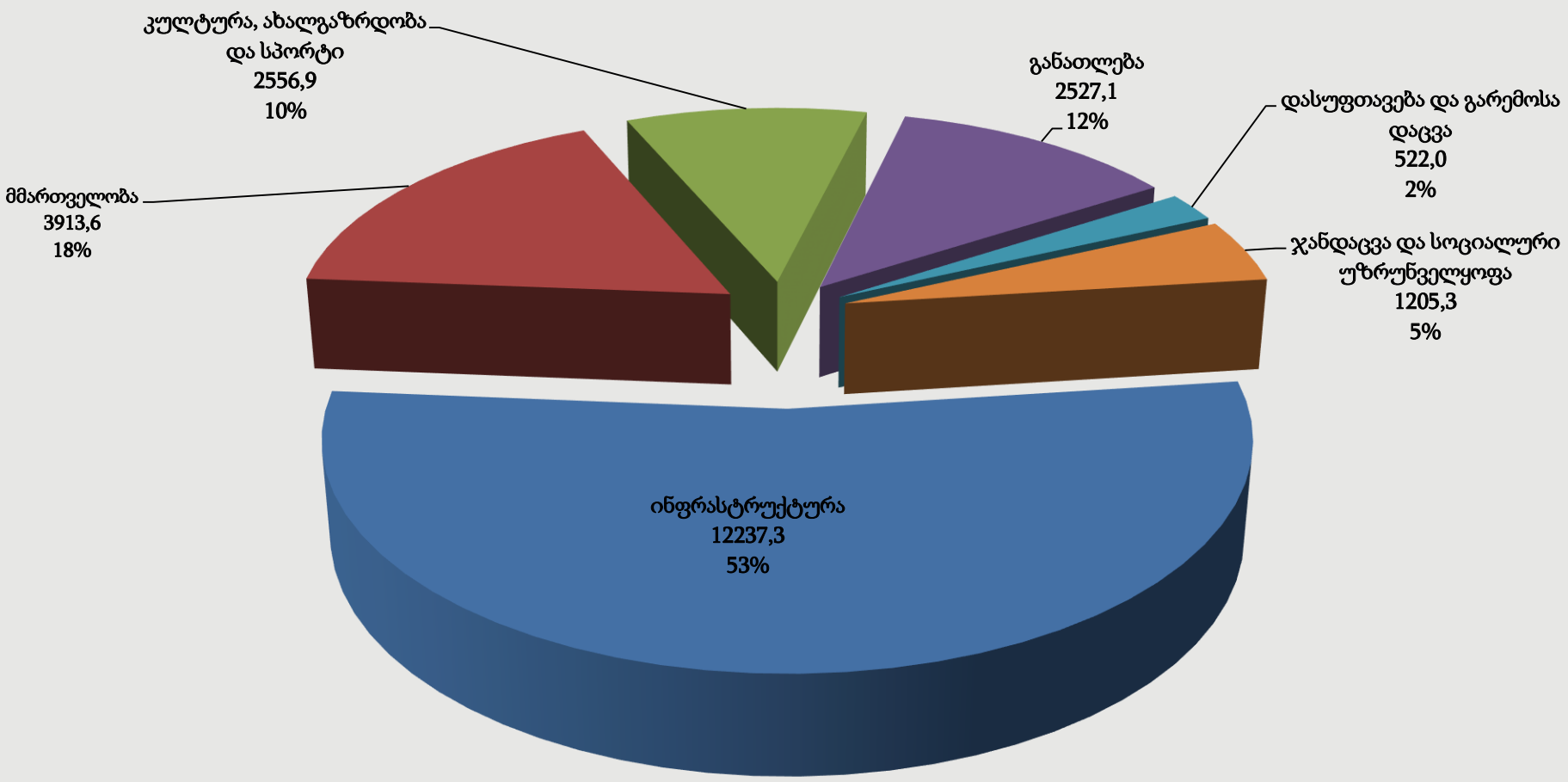
- **2023** წლის ბიუჯეტის შემოსულობებში ყველაზე დიდი წილი უჭირავს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ და მიზნობრივ გრანტებს **11,761.0** ათასი ლარი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021-2023 წლების ბიუჯეტის ხარჯები

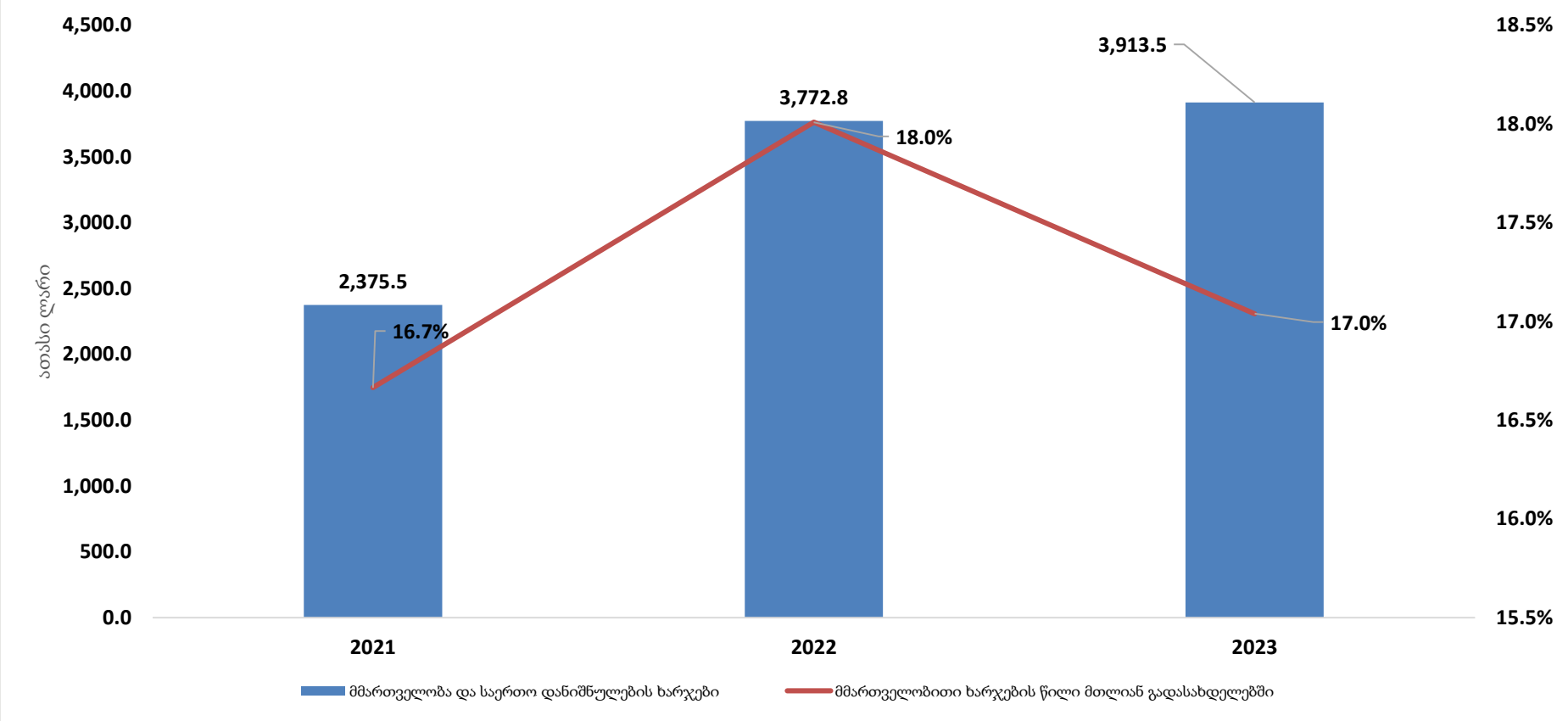


- ტყიბულის მუნიციპალიტეტის **2023** წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ფაქტმა შეადგინა **22,967.5** ათასი ლარი.

2021-2023 წლების ბიუჯეტის ხარჯები პრიორიტეტების მიხედვით

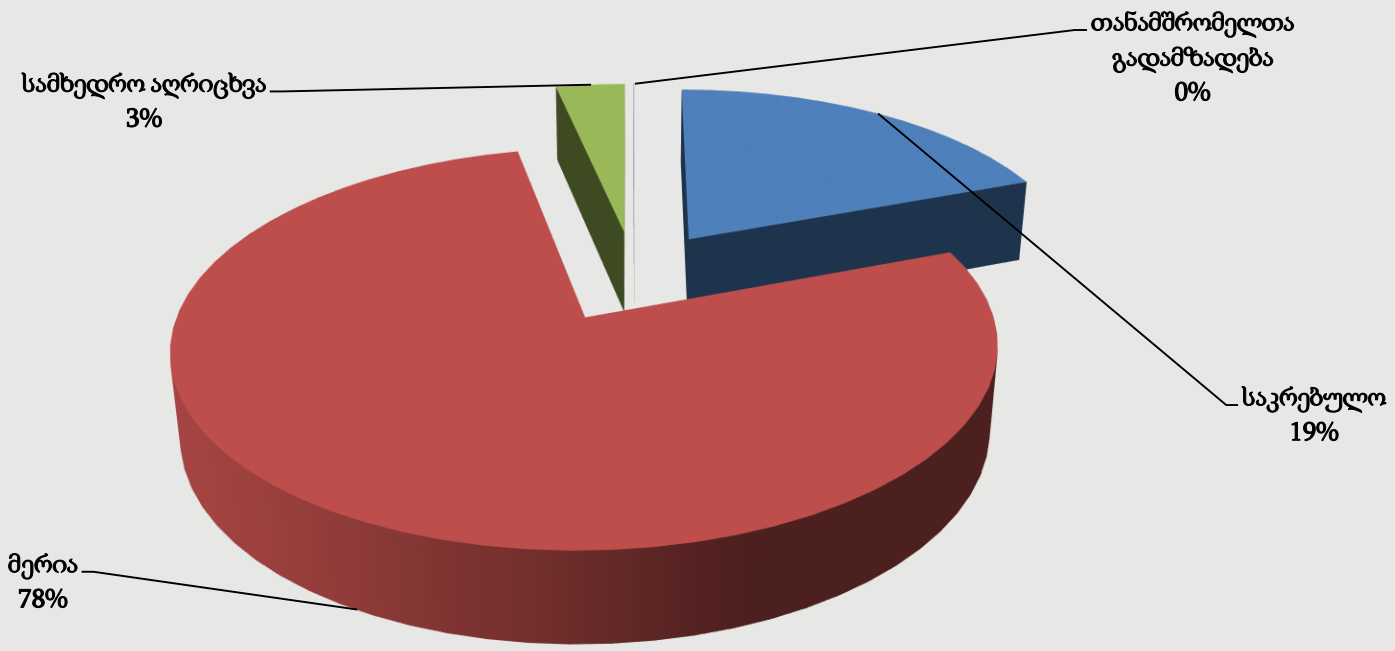


მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2021-2023 წლებში



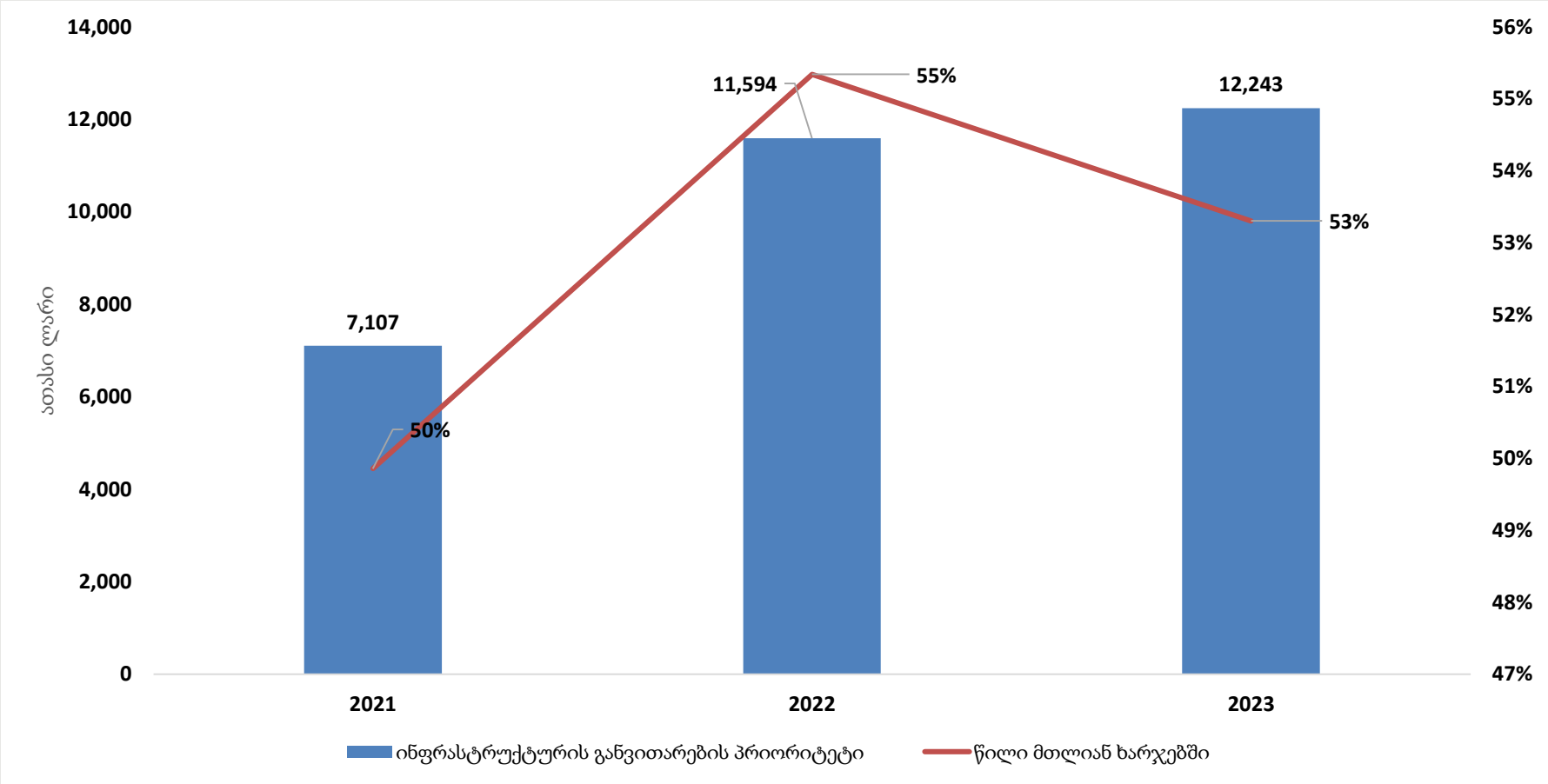
- პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის **2023** წლის ბიუჯეტის ფაქტმა შეადგინა **3,913.5** ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების **17** %-ს შეადგენს.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2023 წელს



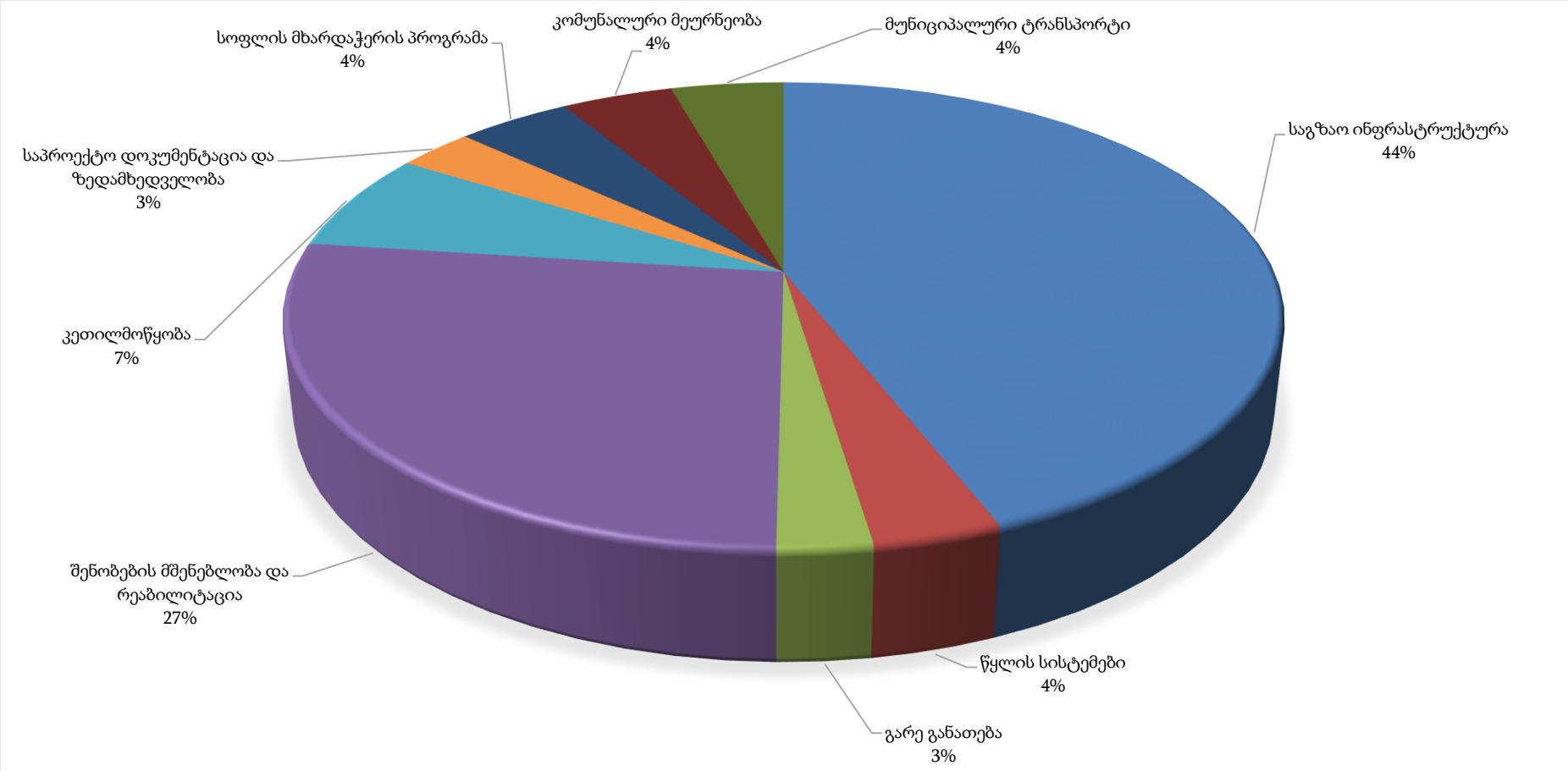
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	**3,913.5**
საკრებულო	755.3
მერია	3,026.9
სამხედრო აღრიცხვა	130.4
თანამშრომელთა გადამზადება	1.0

ინფრასტრუქტურის ხარჯები 2021-2023 წლებში



- **2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 53 % დაიხარჯა ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში 12237,3 ათას ლარს შეადგენს.**

ინფრასტრუქტურის ხარჯები 2023 წელს



პროგრამის / ქვეპროგრამის დასახელება	
საგზაო ინფრასტრუქტურა	**5,393.5**
წყლის სისტემები	**433.7**
გარე განათება	**318.1**
შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	**3,290.0**
კეთილმოწყობა	**842.5**
საპროექტო დოკუმენტაცია და ზედამხედველობა	**361.4**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**540.4**
კომუნალური მეურნეობა	**528.2**
მუნიციპალური ტრანსპორტი	**534.8**

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა - 2023 წლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სულ დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის 14,7 კმ სიგრძის გზა. კერძოდ:

- სოფ. კურსები (გოგოლაშვილების უბანი, ქაშიბაძეების უბანი და ნიშნიანიძეების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ოჯოლა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ძუყნური-ცუცხვათის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ზედა ჭყეპი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ნაბოსლევი (ქირათელიძეების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. გურნა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ხორჩანა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ძიროვანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. ძმუისი (გოგელაშვილების უბანი) გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ. წყნორი (ფოჩხისეულის უბანი, ნაფარევის ჩიხი)) შიდა გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- 2020-2023 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტის შედეგად სოფელ გელათის ოთხ უბანში მოეწყო ბეტონის საფარიანი გზა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ბეტონის საფარიანი გზა მოეწყო ქ. ტყიბულში, გელათისა და ტყვარჩელის ქუჩებზე.
- მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ფარგლებში სოფელ მუხურისათვის გამოყოფილი თანხიდან ბეტონის საფარიანი გზა მოეწყო ორ უბანში: საკვირაოსა და ტელმანის უბნებში.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერიდან გამაგრებითი სამუშაოები ჩაუტარდა:

- კურსები-ნაბოსლევის გზის სავალ ნაწილს;
- კურსებში მოეწყო საყრდენი კედელი და გაბიონი;
- ორპირში, სასაფლაოსთან მოეწყო საყრდენი კედელი;
- სოფ. ბუეთში, ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია;
- სოფ. კურსებში(სკოლასთან) ბოგირის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ცუცხვათში(ამყოლაძე-ჭელიშვილები) ბოგირის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ცუცხვათში(დოღონაძეები) ბოგირის რეაბილიტაცია;
- სოფ. ცუცხვათში(ნინიძეები) ბოგირის რეაბილიტაცია;
- ქ. ტყიბულში, ბრეგაძის ქ #66-ში საყრდენი კედლის მოწყობა;
- ქ.ტყიბულში, სვანეთის ქუჩაზე, გზის დამცავი კედლის მოწყობა;
- სოფ. ცუცხვათში(ამყოლაძე-ჭელიშვილები) გზის დამცავი კედლის მოწყობა
- სოფ. ხორჩანაში, გზის რეაბილიტაცია
- სოფ. მანდიკორში, გზის რეაბილიტაცია
- სოფ. მუხურაში(საკვირაო), გზის რეაბილიტაცია
- სოფ. ძმუისში, გზის რეაბილიტაცია

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა - წყლის სისტემების განვითარების პროგრამის ფარგლებში:

- 2023 წელს დასრულდა ნაბოსლევში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია;
- სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო სოფ. კურსებში;
- სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო მაღაროს დასახლებაში;
- სამელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო სოფ. ხრესილში.
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. მუხურასთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ცუცხვათისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ორპირისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ჭყეპისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ლაფერისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ძიროვანისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ნაბოსლევისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. კურსებისთვის;
- სასმელი წყლის მილები შეძენილი და მიწოდებული იქნა სოფ. ახალსოფელისთვის;

გარე განათების პროგრამა - დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულსა და სოფლების ძირითად ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 98%. 2023 წლის ბიუჯეტით დაიფარა შემდეგი სახის ხარჯები:

- ანაზღაურდა მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება;
- შეიცვალა 18 საყრდენი ბოძი;
- შეიცვალა 2 250 გრძ. მეტრი სადენი;

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია - პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს განხორციელდა:

- სტიქიით დაზიანებული 49 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია სვანეთის, ახობაძის, ვაჟა-ფშაველას, თაბუკაშვილის, თაყაიშვილის, თბილისის, მეშახტის, რაჭის, ტყვარჩელის, რუსთაველის, ფორჩხიძის და ჯალაღანიას ქუჩებზე, სოფ. კურსებში;
- 10 საცხოვრებელი კორპუსის შიდა ეზოს რეაბილიტაცია;
- ტყვარჩელის ქუჩის ## 24, 26, 32 და 34 მრავალსართულიანი კორპუსების გარე ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
- დასრულდა ქალაქის ცენტრში მდებარე 9 ერთეული კორპუსის ფასადების მოწყობა: ახობაძის # 6, გელათის # 8, გელათის # 10, გელათის # 16, გელათის # 20, გელათის # 24, რუსთაველის # 1, რუსთაველის # 5, რუსთაველის # 9.

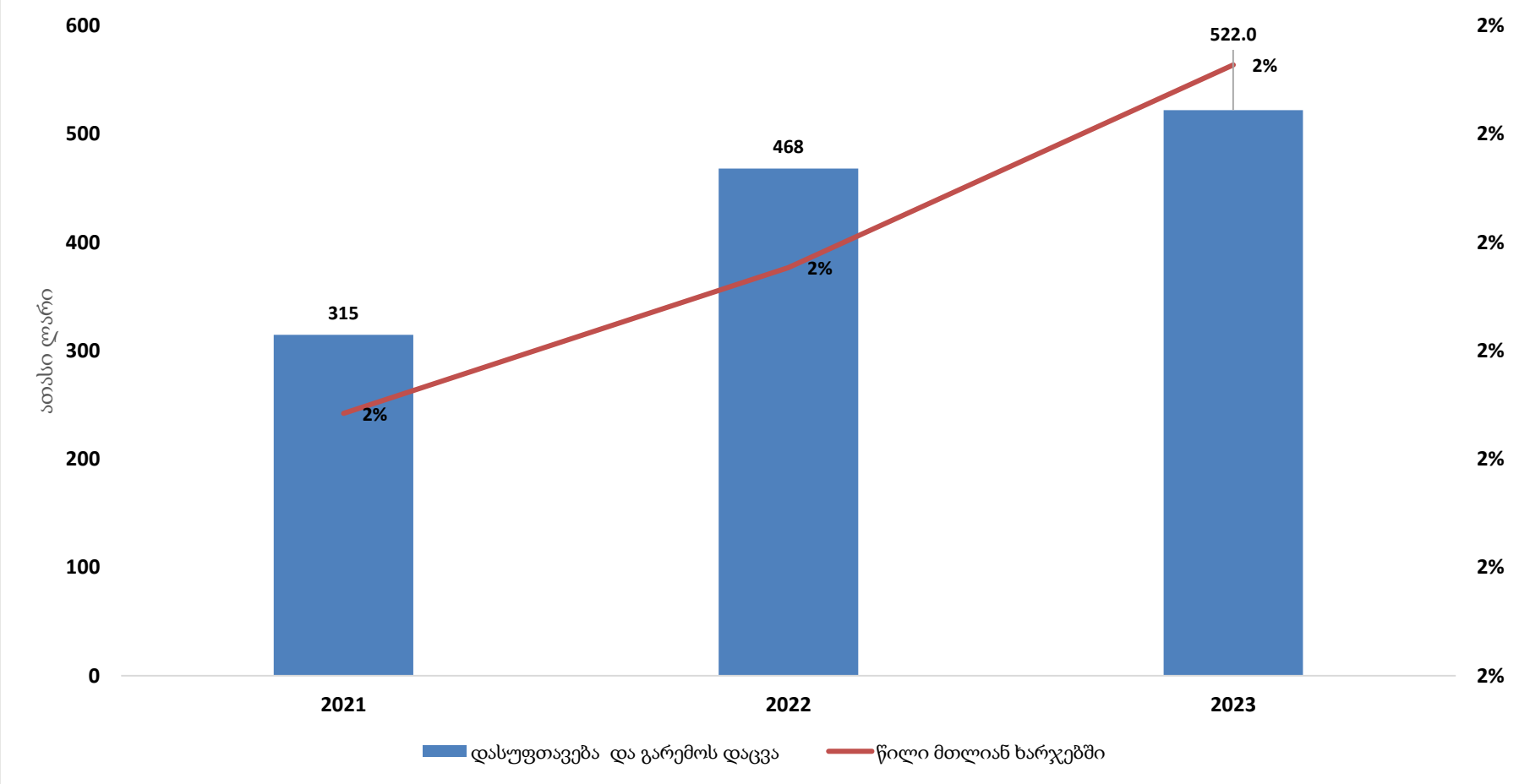
<u>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</u> - პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს:

- მოეწყო საყრდენი კედელი და გაბიონი სოფელ კურსებში;
- ტყიბულში ახობაძის ქუჩაზე გაიხსნა ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი;
- მოეწყო დროშის დგარი;
- დამონტაჟდა სოლომონ I-ის ძეგლი;
- ეკლესიის მიმდებარედ განხორციელდა განათების ბოძის დემონტაჟი და მოეწყო ახალი;
- დაიდგა მოსაცდელები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე;
- მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა ორ ოთახს;
- საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული და რეკრიაციული ზონა მოეწყო ცირეკიძის ქუჩაზე;
- რუსთაველის ქუჩაზე მოეწყო კიბეები;
- გელათის ქუჩაზე მოეწყო სკვერი;
- სოფ. ორპირში მოეწყო სტიქიით დაზიანებული საყრდენი კედლელი;
- ტყიბულში ბრეგვაძის ქუჩაზე N10-ში სტიქიით დაზიანებულ ეზოში ჩატარდა კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდის და გამაგრების სამუშაოები;
- რუსთაველის ქუჩაზე მოეწყო საყრდენი კედელი და ბრეგვაძის ქუჩაზე დასრულდა სკვერის მოწყობა.

<u>მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების პროგრამა</u> - პროგრამის ფარგლებში:

- დასახლებული ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გატანის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ნაგავმზიდის შესყიდვა;
- მგზავრთა შეუფერხებელი გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა ორი ერთეული ავტობუსის შესყდვა;
- საკუთარი სახსრებით შესყიდული იქნა ორი ერთეული მსუბუქი ავტომობილი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი 2021-2023 წლებში

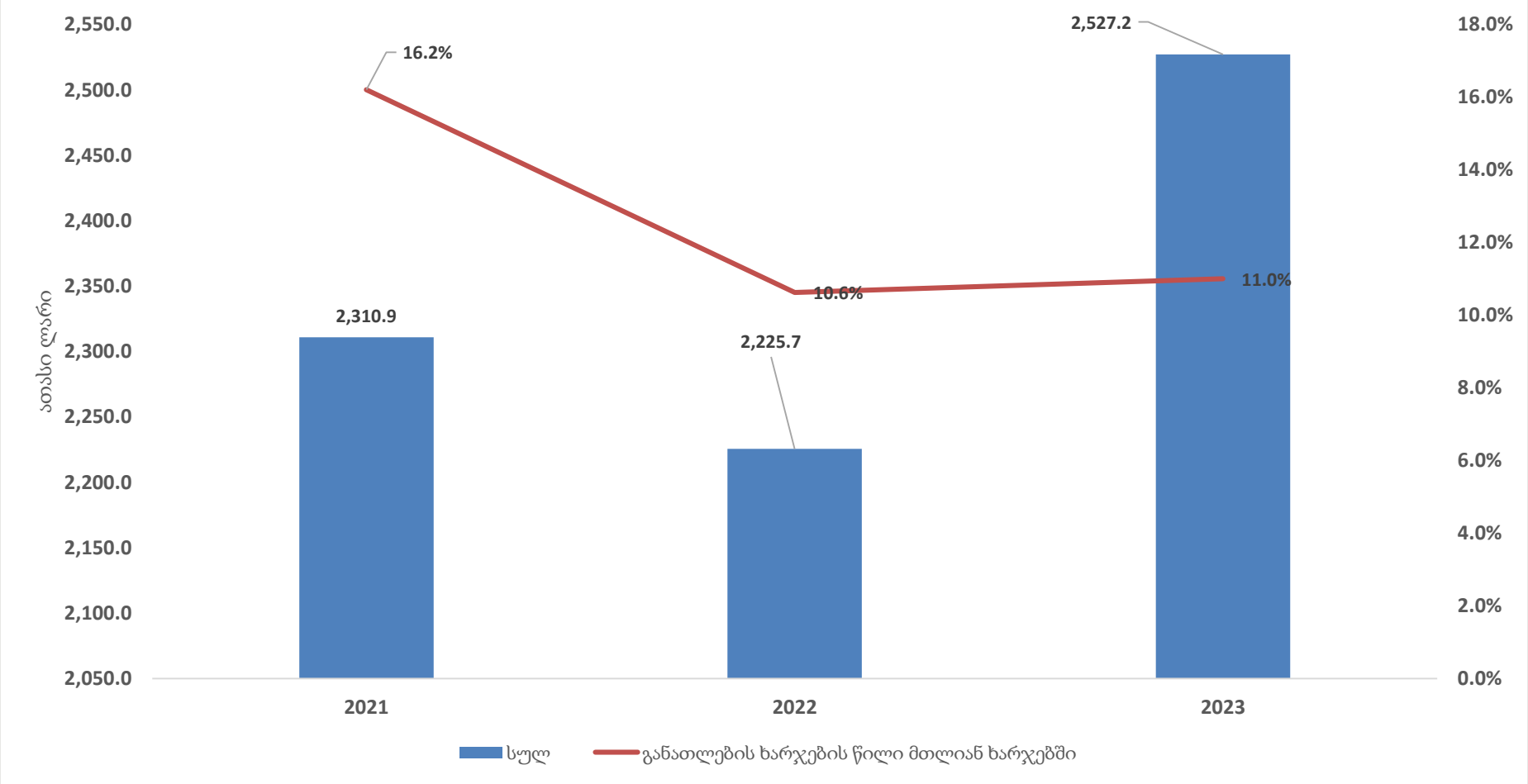


- **2023** წლის ბიუჯეტის ასიგნებების **2** %-ი დაიხარჯა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში **522.0** ათას ლარს შეადგენს

<u>პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება მხოლოდ ერთი „დასუფთავება და ნარჩენების გატანის“ პროგრამა</u> - პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა:

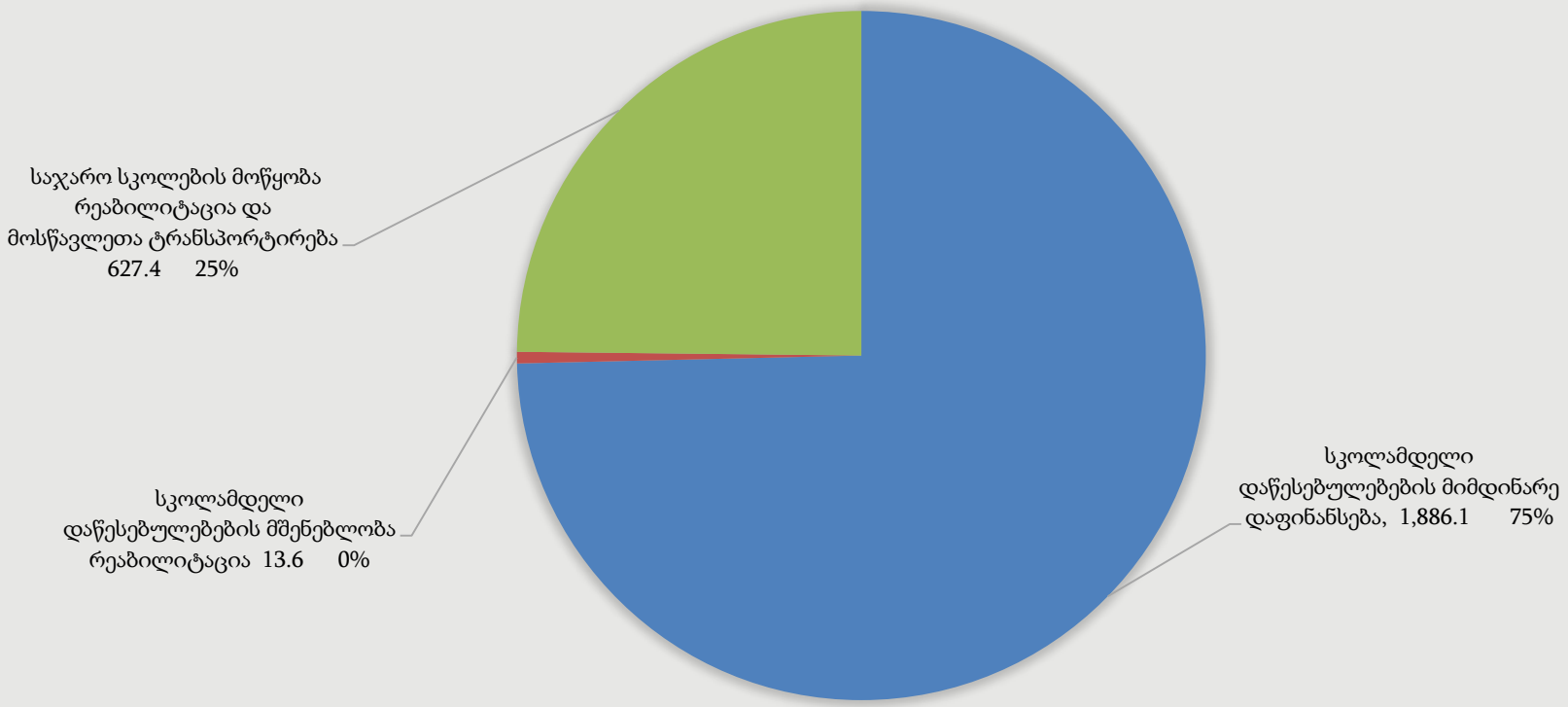
- 9 463 კუბ.მ ნარჩენების გატანა;
- 50 000 კვმ ფართობის ტერიტორიის დასუფთავება;
- 715 ცალი სანიაღვრე ჭის გასუფთავება;

განათლების პრიორიტეტი 2021-2023 წლებში



- **2023** წლის ბიუჯეტის ასიგნებების **11** %-ი დაიხარჯა განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში **2,527.2** ათას ლარს შეადგენს

განათლების პრიორიტეტი - 2023 წელი



განათლება	
სკოლამდელი დაწესებულებების მიმდინარე დაფინანსება	**1,886.1**
სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია	**13.6**
საჯარო სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	**627.4**

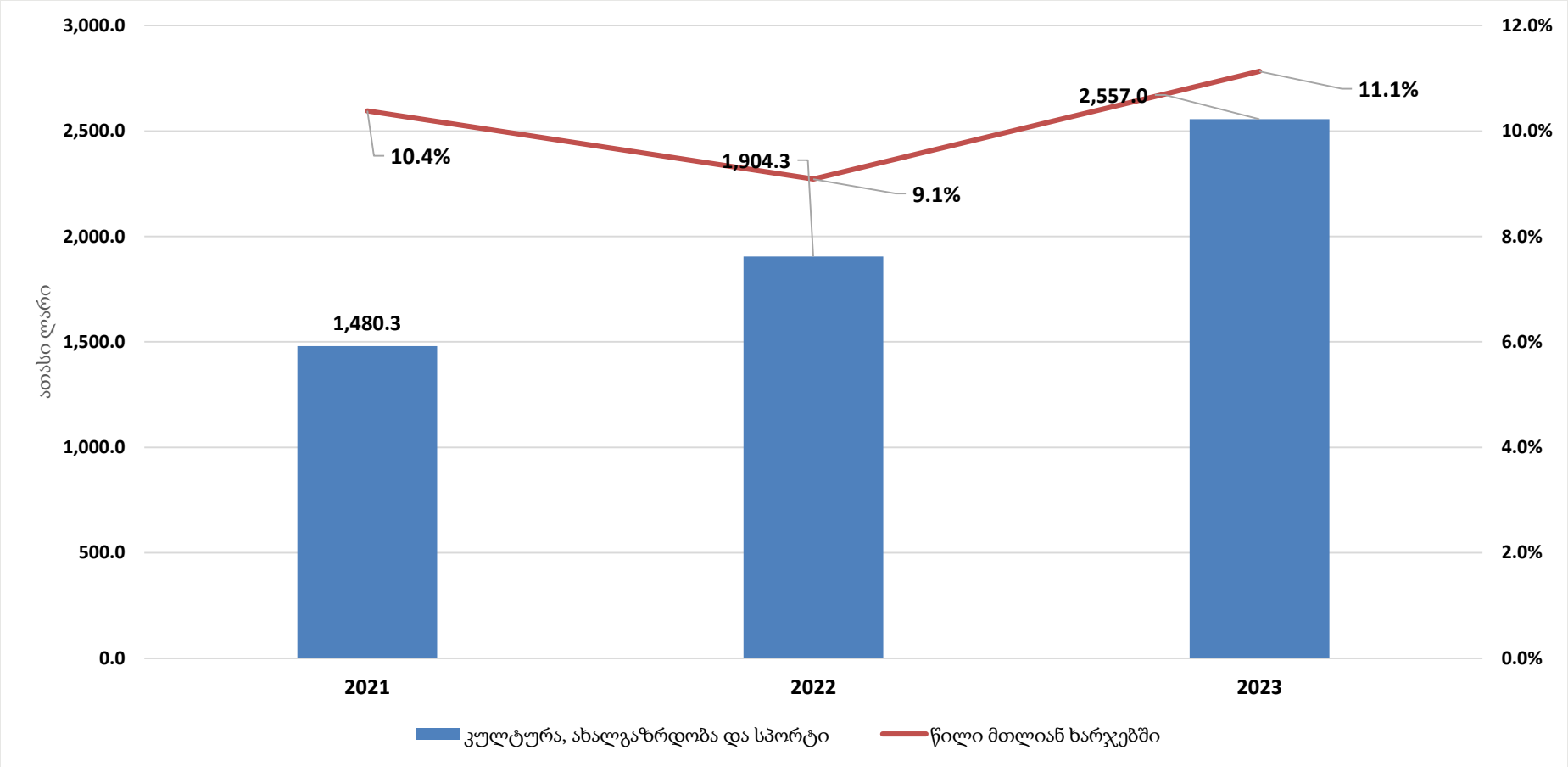
სკოლამდელი განათლების - პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში:

- ჩვიდმეტი საბავშვო ბაღის მომსახურებით ისარგებლა 460 ბავშვმა;
- დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდა 172 აღსაზრდელი.

საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის განმავლობაში:

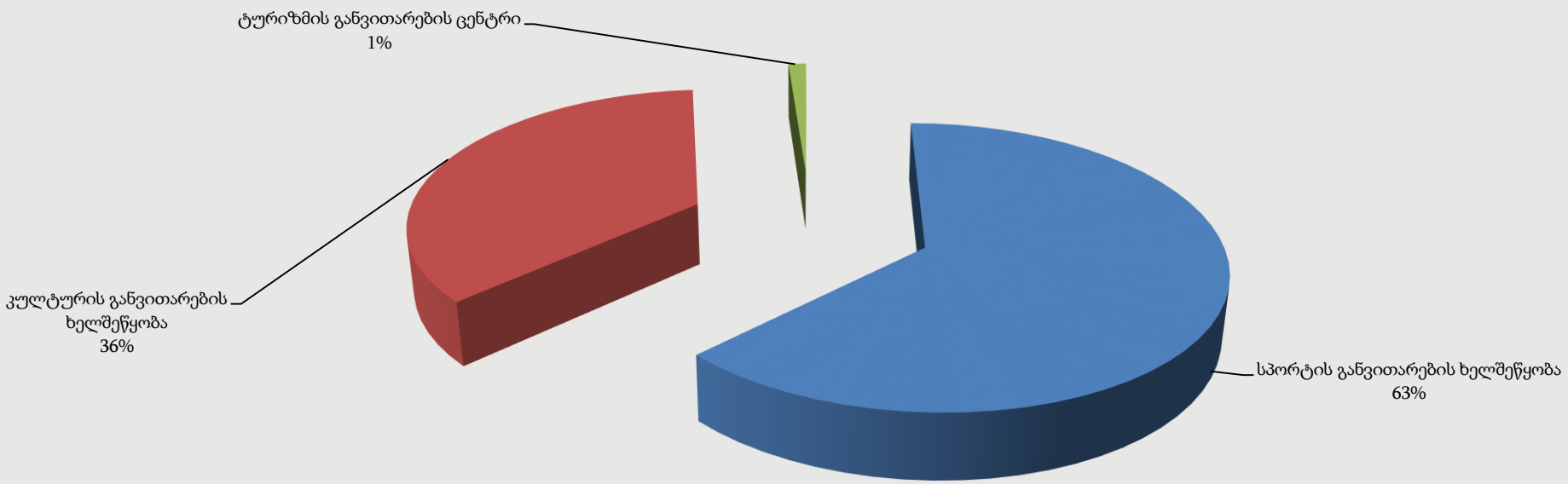
- ტრანსპორტის მომსახურებით ისარგებლა 841 ბავშვმა.

კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტი 2021-2023 წლებში



- ტყიბულის მუნიციპალიტეტის **2023** წლის ბიუჯეტის ასიგნებების **11.1** %-ი დაიხარჯა კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში **2,557.0** ათას ლარს შეადგენს

კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტი -2023 წელი



კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	ათასი ლარი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1610.8
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	946,1
ტურიზმის განვითარების ცენტრი	49.4

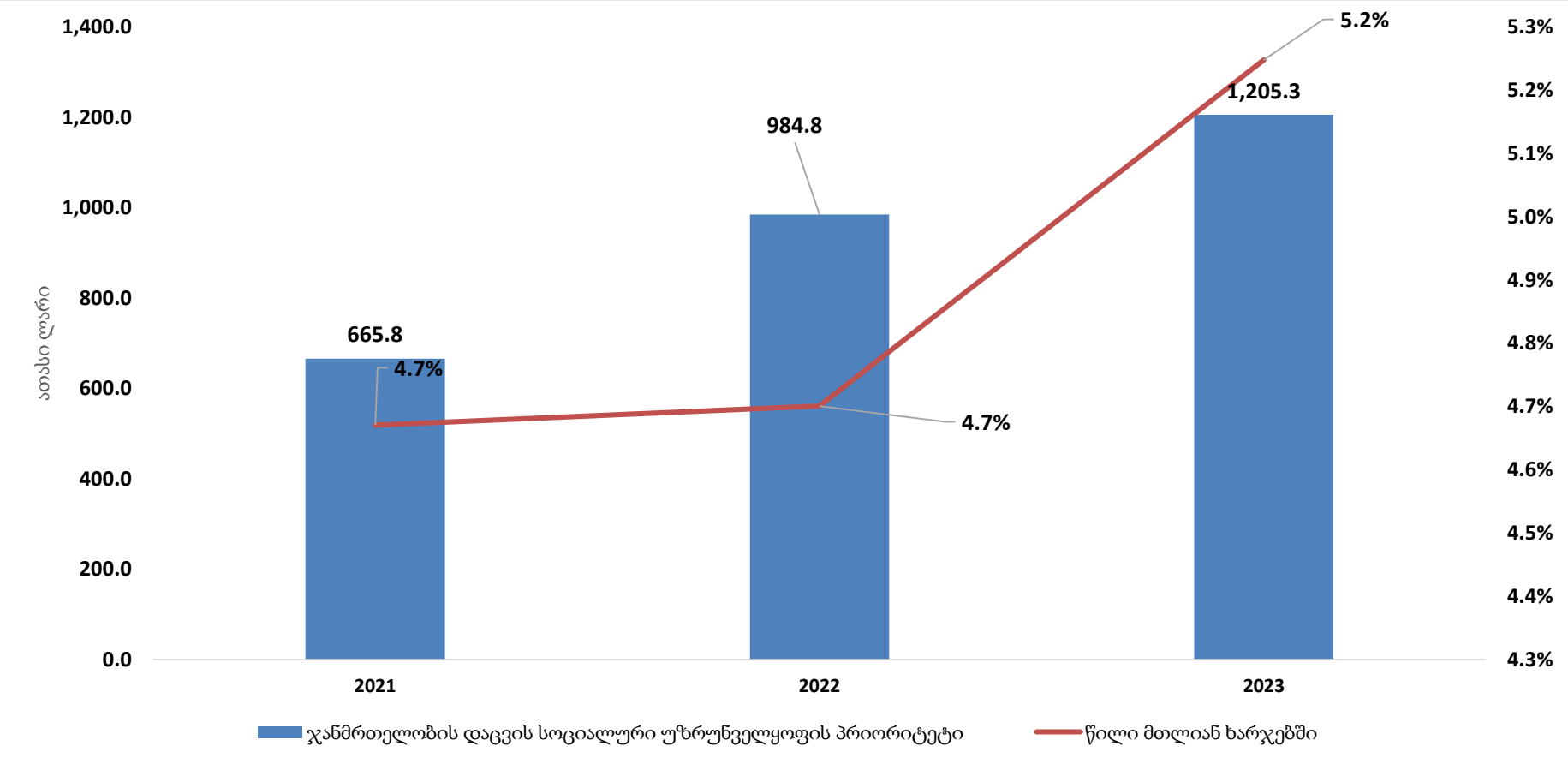
<u>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</u> - პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაფინანსდა:

- ქ. ტყიბულის მინიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობამ შეადგინა 430 ბავშვი;
- ქ. ტყიბულში, მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის მომიჯნავედ არსებული, ცენტრალური სტადიონის სველი წერტილების, გასახდელების და მსაჯთა ოთახის რეაბილიტაცია;
- ქ. ტყიბულში, ტყვარჩელის ქუჩაზე ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა;
- ქ. ტყიბულში გამსახურდიას ქუჩის N 30 - ში სპორტულ მოედანის რეაბილიტაცია;
- ქ. ტყიბულში რუსთაველის ქუჩაზე მინი სტადიონის მოწყობა.

<u>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</u> - პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაფინანსდა:

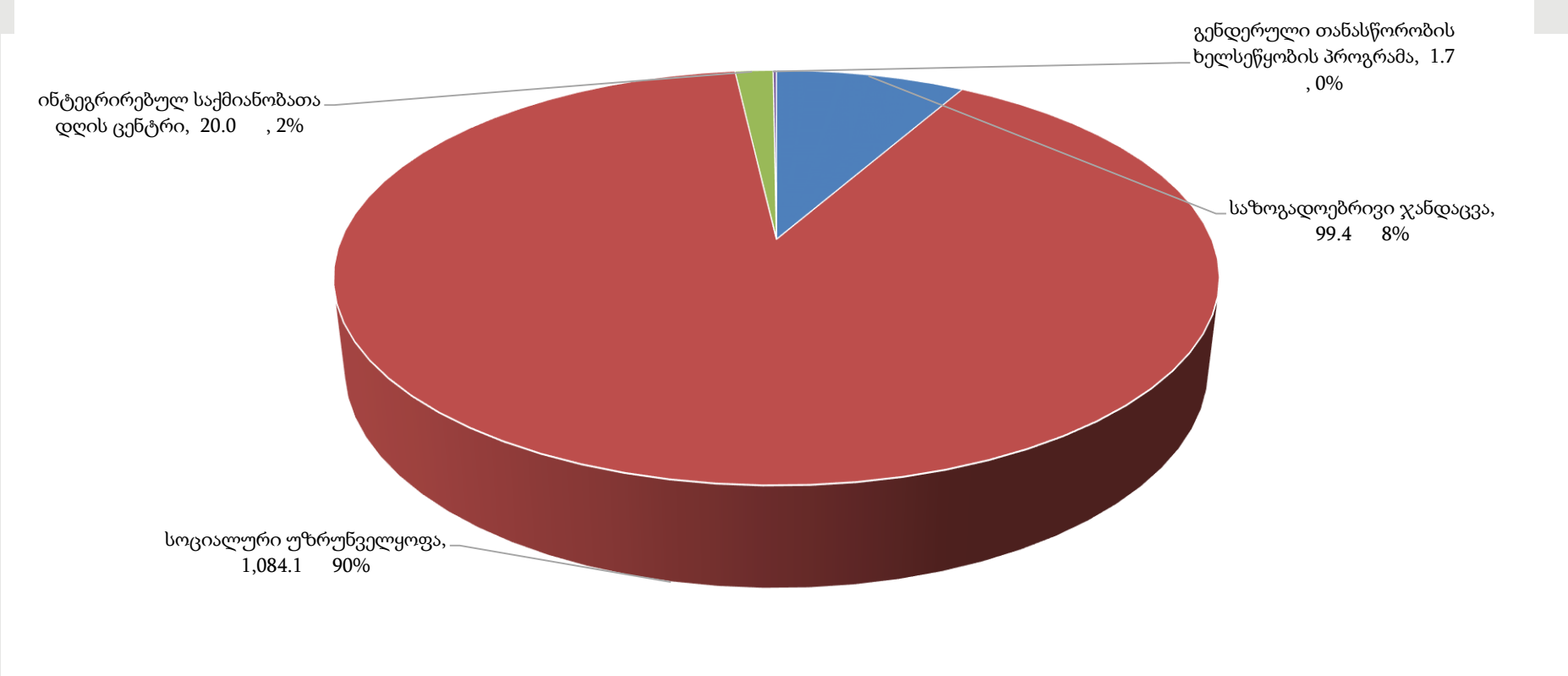
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი;
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე;
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 25 ბიბლიოთეკა;
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 10 სასოფლო კლუბი და სამხატვრო გალერეა;
- ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი 2021-2023



- **2023** წლის ბიუჯეტის ასიგნებების **5,2** %-ი დაიხარჯა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებაზე, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში **1,205.3** ათას ლარს შეადგენს.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი - 2023



ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2023 წელი	ათასი ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	99.4
სოციალური უზრუნველყოფა	1,084.1
ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი	20.0
გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა	1.7

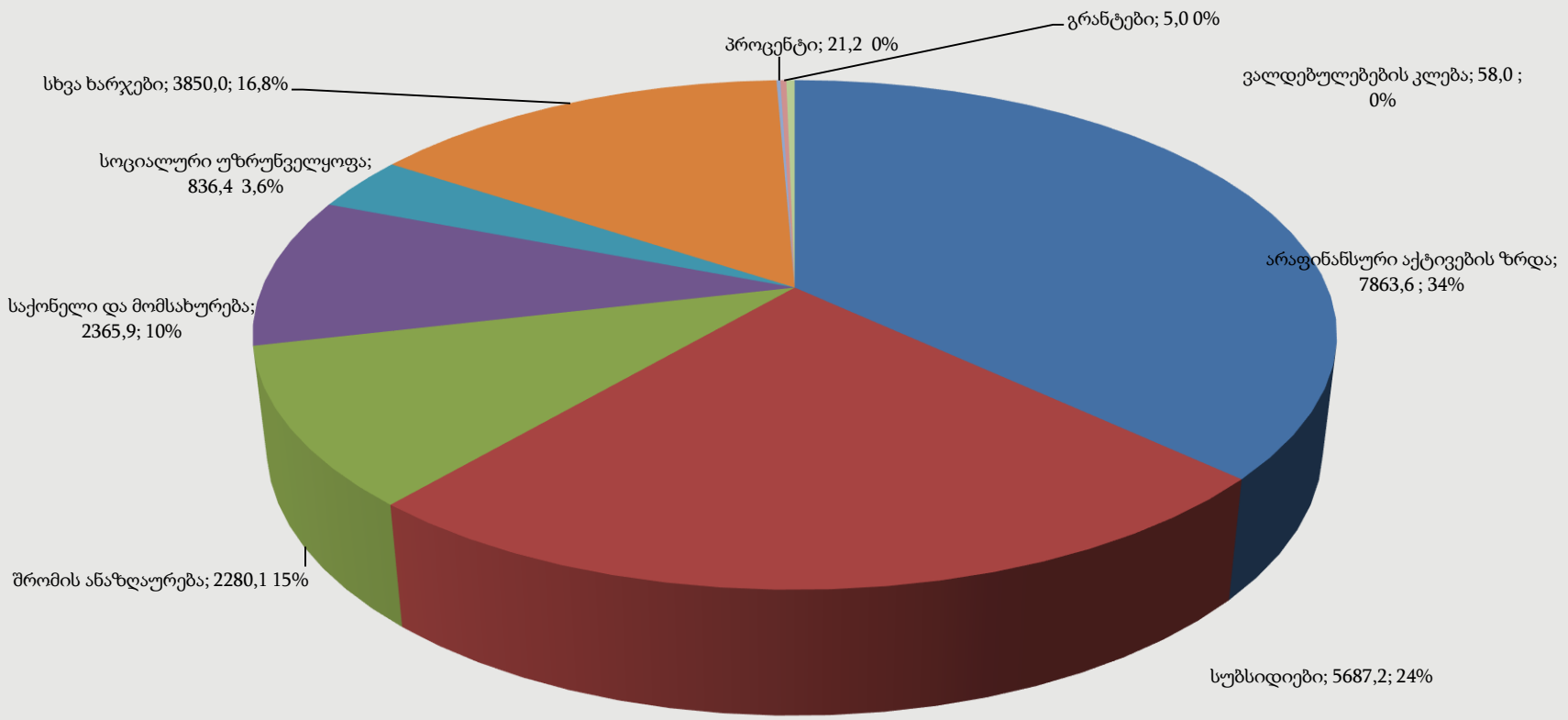
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება **-** პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს დაფინანსდა:

ა.ა.ი.პ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი“

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს განხორციელდა:

- სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება- 573 ბენეფიციარი;
- სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება- 42 ბენეფიციარი;
- ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება - 65 ბენეფიციარი;
- მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება- 170 ოჯახი;
- შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება - 85 ბენეფიციარი;
- ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება - 13 ბენეფიციარი;
- 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა - 26 ბენეფიციარი;
- ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება - 98 ბენეფიციარი;
- ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება - 71 ბენეფიციარი;
- ერთჯერადი სოციალური დახმარება - 660 ბენეფიციარი;
- ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება - 54 ბენეფიციარი;
- ბავშვთა მხარდაჭერა - 8 ოჯახი;
- ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება - 1 ბენეფიციარი;

ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიური კლასიფიკაციის მიხედვით 2021-2023 წლები



- **2021-2023** წლების მიხედვით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯამში დაიხარჯა **58,172.0** ათასი ლარი

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

მადლობა ყურადრებისთვის

USAID LOCAL GOVERNANCE PROGRAM

72a Chavchavadze Ave | 3rd floor | Tbilisi, Georgia 0179

Follow us

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საკოისულტაციო კომპანის CBI და შესაძლოა რომ არ გამოხატავდეს USAID-ის ან შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.