დანართი №1

დამტკიცებულია:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2024 წლის 31 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომაზე

****

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**III კვარტლის შესრულების ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. **ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| სულ | | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | | | **17 595,3** | | **8 624,8** | **8 970,5** | **15 882,5** | **8 313,9** | **7 568,6** | **90,3** | **96,4** | **84,4** |
| გადასახადები | | | **7 202,7** | | 7 202,7 | - | **7 232,4** | 7 232,4 | - | **100,4** | 100,4 |  |
| გრანტები | | | **9 617,2** | | 646,7 | 8 970,5 | **8 109,9** | 541,3 | 7 568,6 | **84,3** | 83,7 | 84,4 |
| სხვა შემოსავლები | | | **775,4** | | 775,4 | - | **540,2** | 540,2 | - | **69,7** | 69,7 |  |
| **II. ხარჯები** | | | **14 564,1** | | **11 484,2** | **3 079,9** | **12 132,1** | **10 142,3** | **1 989,8** | **83,3** | **88,3** | **64,6** |
| შრომის ანაზღაურება | | | **1 933,7** | | 1 933,7 | - | **1 821,0** | 1 821,0 | - | **94,2** | 94,2 | #ДЕЛ/0! |
| საქონელი და მომსახურება | | | **2 483,6** | | 1 812,6 | 671,0 | **1 908,5** | 1 420,5 | 488,0 | **76,8** | 78,4 | 72,7 |
| პროცენტი | | | **8,5** | | 8,5 | - | **6,4** | 6,4 | - | **75,3** | 75,3 |  |
| სუბსიდიები | | | **5 386,2** | | 5 246,3 | 139,9 | **4 973,1** | 4 875,5 | 97,6 | **92,3** | 92,9 | 69,8 |
| გრანტები | | | **13,7** | | 13,7 | - | **13,7** | 13,7 | - | **100,0** | 100,0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | | | **1 092,2** | | 1 085,2 | 7,0 | **1 000,4** | 999,0 | 1,4 | **91,6** | 92,1 | 20,0 |
| სხვა ხარჯები | | | **3 646,2** | | 1 384,2 | 2 262,0 | **2 409,0** | 1 006,2 | 1 402,8 | **66,1** | 72,7 | 62,0 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | | | **3 031,2** | | **- 2 859,4** | **5 890,6** | **3 750,4** | **- 1 828,4** | **5 578,8** | **123,7** | **63,9** | **94,7** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | | | **6 356,0** | | **- 780,0** | **7 136,0** | **5 260,8** | **- 272,3** | **5 533,1** | **82,8** | **34,9** | **77,5** |
| ზრდა | | | **12 046,4** | | 4 910,4 | 7 136,0 | **8 505,1** | 2 972,0 | 5 533,1 | **70,6** | 60,5 | 77,5 |
| კლება | | | **5 690,4** | | 5 690,4 |  | **3 244,3** | 3 244,3 | - | **57,0** | 57,0 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | | | **- 3 324,8** | | **- 2 079,4** | **- 1 245,4** | **- 1 510,4** | **- 1 556,1** | **45,7** | **45,4** | **74,8** | **- 3,7** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | | | **- 3 293,7** | | **- 2 048,3** | **- 1 245,4** | **- 1 475,3** | **- 1 521,0** | **45,7** | **44,8** | **74,3** | **- 3,7** |
| ზრდა | | | **-** | | **-** | - | **45,7** | - | 45,7 |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | | | **-** | | **-** |  | **45,7** | - | 45,7 |  |  |  |
| სესხები | | | **-** | |  |  | **-** |  |  | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | | | **-** | |  |  | **-** |  |  | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| კლება | | | **3 293,7** | | **2 048,3** | 1 245,4 | **1 521,0** | **1 521,0** | - | **46,2** | **74,3** | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | | | **3 293,7** | | **2 048,3** | 1 245,4 | **1 521,0** | **1 521,0** | - | **46,2** | **74,3** | - |
| სესხები | | | **-** | |  |  | **-** |  |  | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | | | **-** | |  |  | **-** |  |  | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | | | **35,1** | | **35,1** | **-** | **35,1** | **35,1** | **-** | **100** | **100** |  |
| ზრდა | | | 64,1 | | 64,1 | - | 64,1 | 64,1 | - | 100,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| საშინაო | | | 64,1 | | 64,1 | - | 64,1 | 64,1 | - | 100,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| კლება | | | 29,0 | | **29,0** | - | **29,0** | 29,0 | - | **100** | 100 |  |
| საშინაო | | | 29,0 | | **29,0** | - | **29,0** | 29,0 | - | **100** | 100 |  |
| სესხები | | | - | | **-** |  | **-** | - |  | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | | | - | |  |  | **-** |  |  | **-** | **- 0,0** | **0,0** |
|  |  |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის 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** | **23 349,8** | **14 379,3** | **8 970,5** | **19 190,9** | **11 622,3** | **7 568,6** | **82,2** | **80,8** | **84,4** |
| შემოსავლები | 17 595,3 | 8 624,8 | 8 970,5 | 15 882,5 | 8 313,9 | 7 568,6 | 90,3 | 96,4 | 84,4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 5 690,4 | 5 690,4 |  | 3 244,3 | 3 244,3 | - | 57,0 | 57,0 |  |
| ფინანსური აქტივების კლება  (ნაშთის გამოკლებით) | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 64,1 | 64,1 |  | 64,1 | 64,1 |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **26 639,5** | **16 423,6** | **10 215,9** | **20 666,2** | **13 143,3** | **7 522,9** | **77,6** | **80,0** | **73,6** |
| ხარჯები | 14 564,1 | 11 484,2 | 3 079,9 | 12 132,1 | 10 142,3 | 1 989,8 | 83,3 | 88,3 | 64,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 046,4 | 4 910,4 | 7 136,0 | 8 505,1 | 2 972,0 | 5 533,1 | 70,6 | 60,5 | 77,5 |
| ვალდებულებების კლება | 29,0 | 29,0 | - | 29,0 | 29,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 3 289,7** | **- 2 044,3** | **- 1 245,4** | **- 1 475,3** | **- 1 521,0** | **45,7** | **44,8** | **74,4** | **- 3,7** |

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 23349,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 19190,9 ათასი ლარი, (ანუ გეგმის 82,2 %,) რაც 6961,0 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს (12229,9 ათასი ლარი).

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **გადასახადები** | **7 202,7** | **7 202,7** | **-** | **7 232,4** | **7 232,4** | **-** | **100,4** | **100,4** |  |
| საშემოსავლო გადასახადი | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 6 652,7 | 6 652,7 |  | 6 814,3 | 6 814,3 |  | 102,4 | 102,4 |  |
| ქონების გადასახადი | 550,0 | 550,0 | - | 418,1 | 418,1 | - | 76,0 | 76,0 |  |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 500,0 | 500,0 |  | 394,0 | 394,0 |  | 78,8 | 78,8 |  |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | - | - |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | - | - |  | 14,9 | 14,9 |  |  |  |  |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 50,0 | 50,0 |  | 9,0 | 9,0 |  | 18,0 | 18,0 |  |

**საგადასახადო შემოსავლების**  სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 37,7%-ს (7232,4 ათასი ლარი, 580,3 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: ქონების გადასახადისა (418,1 ათასი ლარი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან (6814,3 ათასი ლარი);

**ბ) გრანტები**

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 9 თვეში მიღებული გრანტები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| **გრანტები** | **9 617,2** | **8 109,9** | **84,3** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები** | 646,7 | 541,3 | 83,7 |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | 8 970,5 | 7 568,6 | 84,4 |
| **გათანაბრებითი ტრანსფერი** | - | - | - |
| **მიმდინარე ტრანსფერი** | 810,3 | 600,5 | 74,1 |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 810,3 | 600,5 | 74,1 |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 6 870,2 | 6 178,0 | 89,9 |
| **ინფრასტრუქტურისგანვითარებისათვის** | 6 462,2 | 5 998,0 | 92,8 |
| **მაღალმთიანი რეგიონები** | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები** | - | - | - |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 408,0 | 180,0 | 44,1 |
| **სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :** | 1 290,0 | 790,1 | 61,2 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე | 1 290,0 | 790,1 | 61,2 |
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | - | - | - |

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 42,2%-ს (8109,9 ათასი ლარი, 3108,1 ათასი ლარით მეტი 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტისაგან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი გრანტისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური გრანტისაგან.

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| **სხვა შემოსავლები** | **775,4** | **540,2** | **69,7** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 574,1 | 367,6 | 64,0 |
| პროცენტი | 227,7 | 214,4 | 94,2 |
| რენტა | 346,4 | 153,2 | 44,2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 52,5 | 33,4 | 63,6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 52,5 | 33,0 | 62,9 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 15,0 | - 7,2 | - 48,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - | #ДЕЛ/0! |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 37,5 | 40,2 | 107,2 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | - | 0,4 | #ДЕЛ/0! |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 45,0 | 29,4 | 65,3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 103,8 | 109,8 | 105,8 |

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 2,8%-ს (540,2 ათასი ლარი, 173,6 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს შემოსავალი საკუთრებიდან - პროცენტი და რენტა (367,7 ათასი ლარი) და ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები ( 172,5 ათასი ლარი).

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **5 690,4** | **3 244,3** | **57,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | 70,0 | 318,4 | 454,9 |
| **არაწარმოებული აქტივები** | 5 620,4 | 2 925,9 | 52,1 |
| მიწა | 5 620,4 | 2 925,9 | 52,1 |

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 16,9%-ს (3244,3 ათასი ლარი. 3034,9 ათასი ლარით მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით) შეადგენს.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის 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** | **14 564,1** | **11 484,2** | **3 079,9** | **12 132,1** | **10 142,3** | **1 989,8** | **83,3** | **88,3** | **64,6** |
| შრომის ანაზღაურება | 1 933,7 | 1 933,7 | - | 1 821,0 | 1 821,0 | - | 94,2 | 94,2 | #ДЕЛ/0! |
| საქონელი და მომსახურება | 2 483,6 | 1 812,6 | 671,0 | 1 908,5 | 1 420,5 | 488,0 | 76,8 | 78,4 | 72,7 |
| პროცენტები | 8,5 | 8,5 | - | 6,4 | 6,4 | - | 75,3 | 75,3 | - |
| სუბსიდიები | 5 386,2 | 5 246,3 | 139,9 | 4 973,1 | 4 875,5 | 97,6 | 92,3 | 92,9 | 69,8 |
| გრანტები | 13,7 | 13,7 | - | 13,7 | 13,7 | - | 100,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 092,2 | 1 085,2 | 7,0 | 1 000,4 | 999,0 | 1,4 | 91,6 | 92,1 | 20,0 |
| სხვა ხარჯები | 3 646,2 | 1 384,2 | 2 262,0 | 2 409,0 | 1 006,2 | 1 402,8 | 66,1 | 72,7 | 62,0 |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა;**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **249,6** | **122,8** | **49,2** |
| საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 249,6 | 122,8 | 49,2 |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10 316,7** | **7 532,4** | **73,0** |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **6 272,4** | **5 274,1** | 84,1 |
| გზების კაპიტალური შეკეთება | 5 515,2 | 4 518,4 | 81,9 |
| სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 757,2 | 755,7 | 99,8 |
| წყლის სისტემების განვითარება | 972,9 | 742,0 | 76,3 |
| გარე განათება | **2,3** | **2,3** | **100,0** |
| მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | - | - | - |
| კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 806,0 | 959,8 | 53,1 |
| მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა | 22,5 | 22,5 | - |
| საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 215,0 | 77,3 | 36,0 |
| კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 14,2 | 13,1 | 92,3 |
| საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხეველობის შესყიდვა | 190,4 | 185,9 | 97,6 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 821,0 | 255,4 | 31,1 |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **-** | **-** | **-** |
| დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | - | - | **-** |
| მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა | - | - | **-** |
| **განათლება** | **47,2** | **9,5** | **20,1** |
| სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 12,8 | 9,5 | 74,2 |
| სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 25,0 | - | - |
| საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 9,4 | - | - |
| **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1 402,2** | **813,8** | **58,0** |
| სპორტის სფეროს განვითარება | 1 038,5 | 698,8 | 67,3 |
| კულტურის სფეროს განვითარება | **363,7** | **115,0** | **31,6** |
| **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **25,8** | **21,7** | **-** |
| სოციალური დაცვა | 25,8 | 21,7 | **-** |
| **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **4,9** | **4,9** |  |
| ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 4,9 | 4,9 |  |
| **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12 046,4** | **8 505,1** | **70,6** |

**ზ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -1475,3 ათასი ლარის ოდენობით.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 3 293,7** | **- 1 475,3** | **44,8** |
| ზრდა | - | 45,7 | - |
| ვალუტა და დეპოზიტი | - | 45,7 | - |
| კლება | 3 293,7 | 1 521,0 | 46,2 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 3 293,7 | 1 521,0 | 46,2 |

**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 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 2057,7 ათასი ლარი(ნაშთი შემცირდა 1475,3 ათასი ლარით) აღნიშნული ნაშთიდან 1518,2 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს(გაიზარდა 45,7 ათასი ლარით), ხოლო 539,5 ათასი ლარი საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას (შემცირდა 1521,0 ათასი ლარით).

**ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | 3 420,1 | **3 063,3** | **89,6** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3 420,1 | 3 063,3 | 89,6 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3 413,0 | 3 063,3 | 89,8 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4,1 | - | - |
| 7.1.1.3 | საგარეო ურთიერთობები |  |  |  |
| 7.1.2 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |  |  |  |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | **-** | **-** |  |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |  |  |  |
| 7.1.4 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |  |  |  |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 3,0 | - | - |
| 7.1.7 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის  სხვადასხვა დონეს შორის |  |  |  |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |  |  |  |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **-** | **-** |  |
| 7.2.1 | შეიარაღებული ძალები |  |  |  |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | - | - |  |
| 7.2.3 | საგარეო სამხედრო დახმარება |  |  |  |
| 7.2.4 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |  |  |  |
| 7.2.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში |  |  |  |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **7 323,9** | **6 051,5** | **82,6** |
| 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 | 7 263,9 | 6 051,5 | 83,3 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 6 753,9 | 5 528,5 | 81,9 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 510,0 | 465,1 | 91,2 |
| 7.4 6 | კავშირგაბმულობა |  |  |  |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 60,0 | 57,9 |  |
| 7.4 8 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი |  |  |  |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |  |  |  |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **436,5** | **433,2** | **99,2** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 436,5 | 433,2 | 99,2 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა |  |  |  |
| 7.5 3 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა | - | - |  |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **8 016,1** | **4 954,5** | **61,8** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 2 986,2 | 1 863,8 | 62,4 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 475,0 | 442,4 | 93,1 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1 059,8 | 822,0 | 77,6 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 239,9 | 210,3 | 87,7 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 3 255,2 | 1 616,0 | 49,6 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **178,8** | **118,8** | **66,4** |
| 7.7 1 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |  |  |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება |  |  |  |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 178,8 | 118,8 | 66,4 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |  |  |  |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **3 427,3** | **2 697,1** | **78,7** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2 249,8 | 1 835,7 | 81,6 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1 120,0 | 856,4 | 76,5 |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 57,5 | 5,0 |  |
| 7.9 | **განათლება** | **2 421,2** | **2 050,5** | **84,7** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 1 800,5 | 1 608,0 | 89,3 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 620,7 | 442,5 | 71,3 |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 620,7 | 442,5 | 71,3 |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება |  |  |  |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება |  |  |  |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება |  |  |  |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **1 415,6** | **1 297,3** | **91,6** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 62,5 | 61,2 | 97,9 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 183,6 | 181,1 | 98,6 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 157,5 | 137,6 | 87,4 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 2,0 | 0,9 | 45,0 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 1 010,0 | 916,5 | 90,7 |
|  | სულ | **26 639,5** | **20 666,2** | **77,6** |
|  |  |  |  |  |

**II თავი.**

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის გადასახდელების დაფინანსებამ 20666.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (26639.5 ათასი ლარი) 77.6 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის გეგმა** | | | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის 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** | **26 639,5** | **16 423,6** | **10 215,9** | **20 666,2** | **13 143,3** | **7 522,9** | **77,6** | **80,0** | **73,6** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **797,0** | **784,0** | **13,0** | **791,0** | **786,0** | **13,0** | **99,2** | **100,3** | **100,0** |
|  | **ხარჯები** | **14 564,1** | **11 484,2** | **3 079,9** | **12 132,1** | **10 142,3** | **1 989,8** | **83,3** | **88,3** | **64,6** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 933,7** | **1 933,7** | **-** | **1 821,0** | **1 821,0** | **-** | **94,2** | **94,2** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2 483,6** | **1 812,6** | **671,0** | **1 908,5** | **1 420,5** | **488,0** | **76,8** | **78,4** | **72,7** |
|  | **პროცენტები** | **8,5** | **8,5** | **-** | **6,4** | **6,4** | **-** | **75,3** | **75,3** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **5 386,2** | **5 246,3** | **139,9** | **4 973,1** | **4 875,5** | **97,6** | **92,3** | **92,9** | **69,8** |
|  | **გრანტები** | **13,7** | **13,7** | **-** | **13,7** | **13,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 092,2** | **1 085,2** | **7,0** | **1 000,4** | **999,0** | **1,4** | **91,6** | **92,1** | **20,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3 646,2** | **1 384,2** | **2 262,0** | **2 409,0** | **1 006,2** | **1 402,8** | **66,1** | **72,7** | **62,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12 046,4** | **4 910,4** | **7 136,0** | **8 505,1** | **2 972,0** | **5 533,1** | **70,6** | **60,5** | **77,5** |
|  | **ვალდებულებები** | **29,0** | **29,0** | **-** | **29,0** | **29,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3 420,1** | **3 420,1** | **-** | **3 063,3** | **3 063,3** | **-** | **89,6** | **89,6** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **120,0** | **120,0** | **-** | **120,0** | **120,0** | **-** | **100,0** | **100,0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **3 141,5** | **3 141,5** | **-** | **2 911,5** | **2 911,5** | **-** | **92,7** | **92,7** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 933,7** | **1 933,7** | **-** | **1 821,0** | **1 821,0** | **-** | **94,2** | **94,2** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **946,1** | **946,1** | **-** | **858,7** | **858,7** | **-** | **90,8** | **90,8** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **პროცენტები** | **8,5** | **8,5** | **-** | **6,4** | **6,4** | **-** | **75,3** | **75,3** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **5,6** | **5,6** | **-** | **5,6** | **5,6** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **გრანტები** | **13,7** | **13,7** | **-** | **13,7** | **13,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **16,8** | **16,8** | **-** | **13,6** | **13,6** | **-** | **81,0** | **81,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **217,1** | **217,1** | **-** | **192,5** | **192,5** | **-** | **88,7** | **88,7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **249,6** | **249,6** | **-** | **122,8** | **122,8** | **-** | **49,2** | **49,2** |  |
|  | **ვალდებულებები** | **29,0** | **29,0** | **-** | **29,0** | **29,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3 403,9** | **3 403,9** | **-** | **3 061,9** | **3 061,9** | **-** | **90,0** | **90,0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **120,0** | **120,0** | **-** | **120,0** | **120,0** | **-** | **100,0** | **100,0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **3 125,3** | **3 125,3** | **-** | **2 910,1** | **2 910,1** | **-** | **93,1** | **93,1** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 933,7** | **1 933,7** | **-** | **1 821,0** | **1 821,0** | **-** | **94,2** | **94,2** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **932,9** | **932,9** | **-** | **857,3** | **857,3** | **-** | **91,9** | **91,9** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **პროცენტები** | **8,0** | **8,0** | **-** | **6,4** | **6,4** | **-** | **80,0** | **80,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **5,6** | **5,6** | **-** | **5,6** | **5,6** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **გრანტები** | **13,7** | **13,7** | **-** | **13,7** | **13,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **16,8** | **16,8** | **-** | **13,6** | **13,6** | **-** | **81,0** | **81,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **214,6** | **214,6** | **-** | **192,5** | **192,5** | **-** | **89,7** | **89,7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **249,6** | **249,6** | **-** | **122,8** | **122,8** | **-** | **49,2** | **49,2** |  |
|  | **ვალდებულებები** | **29,0** | **29,0** | **-** | **29,0** | **29,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **01 01 01** | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **626,5** | **626,5** | **-** | **610,1** | **610,1** | **-** | **97,4** | **97,4** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **18,0** | **18,0** |  | **18,0** | **18,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **626,5** | **626,5** | **-** | **610,1** | **610,1** | **-** | **97,4** | **97,4** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **456,2** | **456,2** | **-** | **454,3** | **454,3** | **-** | **99,6** | **99,6** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **73,0** | **73,0** | **-** | **60,1** | **60,1** | **-** | **82,3** | **82,3** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,5** | **1,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **95,8** | **95,8** | **-** | **95,7** | **95,7** | **-** | **99,9** | **99,9** |  |
| **01 01 02** | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2 777,4** | **2 777,4** | **-** | **2 451,8** | **2 451,8** | **-** | **88,3** | **88,3** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **102,0** | **102,0** |  | **102,0** | **102,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **2 498,8** | **2 498,8** | **-** | **2 300,0** | **2 300,0** | **-** | **92,0** | **92,0** |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1 477,5** | **1 477,5** | **-** | **1 366,7** | **1 366,7** | **-** | **92,5** | **92,5** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **859,9** | **859,9** | **-** | **797,2** | **797,2** | **-** | **92,7** | **92,7** |  |
|  | **პროცენტები** | **8,0** | **8,0** | **-** | **6,4** | **6,4** | **-** | **80,0** | **80,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **5,6** | **5,6** | **-** | **5,6** | **5,6** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **გრანტები** | **13,7** | **13,7** | **-** | **13,7** | **13,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **15,3** | **15,3** | **-** | **13,6** | **13,6** | **-** | **88,9** | **88,9** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **118,8** | **118,8** | **-** | **96,8** | **96,8** | **-** | **81,5** | **81,5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **249,6** | **249,6** | **-** | **122,8** | **122,8** | **-** | **49,2** | **49,2** |  |
|  | **ვალდებულებები** | **29,0** | **29,0** |  | **29,0** | **29,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **16,2** | **16,2** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **8,6** | **8,6** |  |
|  | **ხარჯები** | **16,2** | **16,2** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **8,6** | **8,6** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **13,2** | **13,2** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **10,6** | **10,6** |  |
|  | **პროცენტები** | **0,5** | **0,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,5** | **2,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **01 04** | **სარეზერვო ფონდი** | **4,1** | **4,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ხარჯები** | **4,1** | **4,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,1** | **4,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **01 05** | **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **3,0** | **3,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **ხარჯები** | **3,0** | **3,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **პროცენტები** | **0,5** | **0,5** |  | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,5** | **2,5** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| **01 06** | **კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **3,8** | **3,8** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **36,8** | **36,8** |  |
|  | **ხარჯები** | **3,8** | **3,8** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **36,8** | **36,8** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,8** | **3,8** | **-** | **1,4** | **1,4** | **-** | **36,8** | **36,8** |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **3,8** | **3,8** |  | **1,4** | **1,4** |  | **36,8** | **36,8** |  |
| **01 07** | **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა** | **5,3** | **5,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **5,3** | **5,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,3** | **5,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **5,3** | **5,3** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15 280,0** | **6 332,9** | **8 947,1** | **10 948,1** | **4 232,4** | **6 715,7** | **71,6** | **66,8** | **75,1** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **64,0** | **64,0** | **-** | **64,0** | **64,0** | **-** | **100,0** | **100,0** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **4 963,3** | **2 684,0** | **2 279,3** | **3 415,7** | **1 997,8** | **1 417,9** | **68,8** | **74,4** | **62,2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **845,5** | **785,8** | **59,7** | **568,9** | **523,4** | **45,5** | **67,3** | **66,6** | **76,2** |
|  | **სუბსიდიები** | **948,3** | **948,3** | **-** | **871,9** | **871,9** | **-** | **91,9** | **91,9** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3 169,5** | **949,9** | **2 219,6** | **1 974,9** | **602,5** | **1 372,4** | **62,3** | **63,4** | **61,8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10 316,7** | **3 648,9** | **6 667,8** | **7 532,4** | **2 234,6** | **5 297,8** | **73,0** | **61,2** | **79,5** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6 753,9** | **1 835,5** | **4 918,4** | **5 528,5** | **1 188,0** | **4 340,5** | **81,9** | **64,7** | **88,3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **23,0** | **23,0** | **-** | **23,0** | **23,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **481,5** | **458,0** | **23,5** | **254,4** | **231,9** | **22,5** | **52,8** | **50,6** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **481,5** | **458,0** | **23,5** | **254,4** | **231,9** | **22,5** | **52,8** | **50,6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6 272,4** | **1 377,5** | **4 894,9** | **5 274,1** | **956,1** | **4 318,0** | **84,1** | **69,4** | **88,2** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **5 538,7** | **1 322,5** | **4 216,2** | **4 540,9** | **902,6** | **3 638,3** | **82,0** | **68,2** | **86,3** |
|  | **ხარჯები** | **23,5** | **-** | **23,5** | **22,5** | **-** | **22,5** |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23,5** | **-** | **23,5** | **22,5** | **-** | **22,5** |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5 515,2** | **1 322,5** | **4 192,7** | **4 518,4** | **902,6** | **3 615,8** | **81,9** | **68,2** | **86,2** |
| **02 01 02** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **458,0** | **458,0** | **-** | **231,9** | **231,9** | **-** | **50,6** | **50,6** |  |
|  | **ხარჯები** | **458,0** | **458,0** | **-** | **231,9** | **231,9** | **-** | **50,6** | **50,6** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **458,0** | **458,0** |  | **231,9** | **231,9** | **-** | **50,6** | **50,6** |  |
| **02 01 03** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **757,2** | **55,0** | **702,2** | **755,7** | **53,5** | **702,2** | **99,8** | **97,3** | **100,0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **757,2** | **55,0** | **702,2** | **755,7** | **53,5** | **702,2** | **99,8** | **97,3** | **100,0** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1 059,8** | **105,7** | **954,1** | **822,0** | **78,8** | **743,2** | **77,6** | **74,6** | **77,9** |
|  | **ხარჯები** | **86,9** | **85,7** | **1,2** | **80,0** | **78,8** | **1,2** | **92,1** | **91,9** | **100,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **82,2** | **81,0** | **1,2** | **75,3** | **74,1** | **1,2** | **91,6** | **91,5** | **100,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,7** | **4,7** | **-** | **4,7** | **4,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **972,9** | **20,0** | **952,9** | **742,0** | **-** | **742,0** | **76,3** | **-** | **77,9** |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **1 059,8** | **105,7** | **954,1** | **822,0** | **78,8** | **743,2** | **77,6** | **74,6** | **77,9** |
|  | **ხარჯები** | **86,9** | **85,7** | **1,2** | **80,0** | **78,8** | **1,2** | **92,1** | **91,9** | **100,0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **82,2** | **81,0** | **1,2** | **75,3** | **74,1** | **1,2** | **91,6** | **91,5** | **100,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,7** | **4,7** |  | **4,7** | **4,7** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **972,9** | **20,0** | **952,9** | **742,0** | **-** | **742,0** | **76,3** | **-** | **77,9** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **239,9** | **239,9** | **-** | **210,3** | **210,3** | **-** | **87,7** | **87,7** |  |
|  | **ხარჯები** | **237,6** | **237,6** | **-** | **208,0** | **208,0** | **-** | **87,5** | **87,5** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **236,7** | **236,7** | **-** | **207,6** | **207,6** | **-** | **87,7** | **87,7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,9** | **0,9** | **-** | **0,4** | **0,4** | **-** | **44,4** | **44,4** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,3** | **2,3** | **-** | **2,3** | **2,3** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია** | **239,9** | **239,9** | **-** | **210,3** | **210,3** | **-** | **87,7** | **87,7** |  |
|  | **ხარჯები** | **237,6** | **237,6** | **-** | **208,0** | **208,0** | **-** | **87,5** | **87,5** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **236,7** | **236,7** | **-** | **207,6** | **207,6** | **-** | **87,7** | **87,7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,9** | **0,9** | **-** | **0,4** | **0,4** | **-** | **44,4** | **44,4** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,3** | **2,3** |  | **2,3** | **2,3** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2 986,2** | **795,4** | **2 190,8** | **1 863,8** | **491,4** | **1 372,4** | **62,4** | **61,8** | **62,6** |
|  | **ხარჯები** | **2 986,2** | **795,4** | **2 190,8** | **1 863,8** | **491,4** | **1 372,4** | **62,4** | **61,8** | **62,6** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2 986,2** | **795,4** | **2 190,8** | **1 863,8** | **491,4** | **1 372,4** | **62,4** | **61,8** | **62,6** |
| **02 04 01** | **მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია** | **1 745,7** | **333,3** | **1 412,4** | **912,8** | **151,6** | **761,2** | **52,3** | **45,5** | **53,9** |
|  | **ხარჯები** | **1 745,7** | **333,3** | **1 412,4** | **912,8** | **151,6** | **761,2** | **52,3** | **45,5** | **53,9** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 745,7** | **333,3** | **1 412,4** | **912,8** | **151,6** | **761,2** | **52,3** | **45,5** | **53,9** |
| **02 04 02** | **მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია** | **51,6** | **51,6** | **-** | **50,3** | **50,3** | **-** | **97,5** | **97,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **51,6** | **51,6** | **-** | **50,3** | **50,3** | **-** | **97,5** | **97,5** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **51,6** | **51,6** | **-** | **50,3** | **50,3** | **-** | **97,5** | **97,5** |  |
| **02 04 03** | **მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია** | **1 152,1** | **388,4** | **763,7** | **889,4** | **278,2** | **611,2** | **77,2** | **71,6** | **80,0** |
|  | **ხარჯები** | **1 152,1** | **388,4** | **763,7** | **889,4** | **278,2** | **611,2** | **77,2** | **71,6** | **80,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1 152,1** | **388,4** | **763,7** | **889,4** | **278,2** | **611,2** | **77,2** | **71,6** | **80,0** |
| **02 04 04** | **მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა** | **36,8** | **22,1** | **14,7** | **11,3** | **11,3** | **-** | **30,7** | **51,1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **36,8** | **22,1** | **14,7** | **11,3** | **11,3** | **-** | **30,7** | **51,1** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36,8** | **22,1** | **14,7** | **11,3** | **11,3** | **-** | **30,7** | **51,1** | **-** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1 911,3** | **1 683,2** | **228,1** | **1 001,7** | **982,6** | **19,1** | **52,4** | **58,4** | **8,4** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **105,3** | **76,5** | **28,8** | **41,9** | **41,9** | **-** | **39,8** | **54,8** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 806,0** | **1 606,7** | **199,3** | **959,8** | **940,7** | **19,1** | **53,1** | **58,5** | **9,6** |
| **02 05 01** | **ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **1 911,3** | **1 683,2** | **228,1** | **1 001,7** | **982,6** | **19,1** | **52,4** | **58,4** | **8,4** |
|  | **ხარჯები** | **105,3** | **76,5** | **28,8** | **41,9** | **41,9** | **-** | **39,8** | **54,8** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **105,3** | **76,5** | **28,8** | **41,9** | **41,9** |  | **39,8** | **54,8** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 806,0** | **1 606,7** | **199,3** | **959,8** | **940,7** | **19,1** | **53,1** | **58,5** | **9,6** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **510,0** | **510,0** | **-** | **465,1** | **465,1** | **-** | **91,2** | **91,2** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **23,0** | **23,0** |  | **23,0** | **23,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **487,5** | **487,5** | **-** | **442,6** | **442,6** | **-** | **90,8** | **90,8** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **487,5** | **487,5** |  | **442,6** | **442,6** |  | **90,8** | **90,8** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **22,5** | **22,5** | **-** | **22,5** | **22,5** | **-** | **100,0** | **100,0** | **#ДЕЛ/0!** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **252,5** | **252,5** | **-** | **108,8** | **108,8** | **-** | **43,1** | **43,1** |  |
|  | **ხარჯები** | **37,5** | **37,5** | **-** | **31,5** | **31,5** | **-** | **84,0** | **84,0** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10,1** | **10,1** | **-** | **9,8** | **9,8** | **-** | **97,0** | **97,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **27,4** | **27,4** | **-** | **21,7** | **21,7** | **-** | **79,2** | **79,2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **215,0** | **215,0** | **-** | **77,3** | **77,3** | **-** | **36,0** | **36,0** |  |
| **02 08** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **475,0** | **475,0** | **-** | **442,4** | **442,4** | **-** | **93,1** | **93,1** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **41,0** | **41,0** |  | **41,0** | **41,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **460,8** | **460,8** | **-** | **429,3** | **429,3** | **-** | **93,2** | **93,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **460,8** | **460,8** |  | **429,3** | **429,3** |  | **93,2** | **93,2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,2** | **14,2** | **-** | **13,1** | **13,1** |  | **92,3** | **92,3** |  |
| **02 09** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **235,4** | **235,4** | **-** | **228,3** | **228,3** | **-** | **97,0** | **97,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **45,0** | **45,0** |  | **42,4** | **42,4** |  | **94,2** | **94,2** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45,0** | **45,0** |  | **42,4** | **42,4** |  | **94,2** | **94,2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **190,4** | **190,4** | **-** | **185,9** | **185,9** |  | **97,6** | **97,6** |  |
| 02 10 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **856,0** | **200,3** | **655,7** | **277,2** | **36,7** | **240,5** | **32,4** | **18,3** | **36,7** |
|  | **ხარჯები** | **35,0** | **-** | **35,0** | **21,8** | **-** | **21,8** | **62,3** |  | **62,3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35,0** | **-** | **35,0** | **21,8** |  | **21,8** | **62,3** |  | **62,3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **821,0** | **200,3** | **620,7** | **255,4** | **36,7** | **218,7** | **31,1** | **18,3** | **35,2** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **436,5** | **436,5** | **-** | **433,2** | **433,2** | **-** | **99,2** | **99,2** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **56,0** | **56,0** | **-** | **56,0** | **56,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **436,5** | **436,5** | **-** | **433,2** | **433,2** | **-** | **99,2** | **99,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **436,5** | **436,5** | **-** | **433,2** | **433,2** | **-** | **99,2** | **99,2** |  |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **436,5** | **436,5** | **-** | **433,2** | **433,2** | **-** | **99,2** | **99,2** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **56,0** | **56,0** |  | **57,0** | **57,0** |  | **101,8** | **101,8** |  |
|  | **ხარჯები** | **436,5** | **436,5** | **-** | **433,2** | **433,2** | **-** | **99,2** | **99,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **436,5** | **436,5** |  | **433,2** | **433,2** |  | **99,2** | **99,2** |  |
| **04 00** | **განათლება** | **2 421,2** | **1 800,5** | **620,7** | **2 050,5** | **1 608,0** | **442,5** | **84,7** | **89,3** | **71,3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **224,0** | **224,0** | **-** | **233,0** | **233,0** | **-** | **104,0** | **104,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **2 374,0** | **1 762,7** | **611,3** | **2 041,0** | **1 598,5** | **442,5** | **86,0** | **90,7** | **72,4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **646,3** | **35,0** | **611,3** | **442,5** | **-** | **442,5** | **68,5** |  | **72,4** |
|  | **სუბსიდიები** | **1 727,7** | **1 727,7** | **-** | **1 598,5** | **1 598,5** | **-** | **92,5** | **92,5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **47,2** | **37,8** | **9,4** | **9,5** | **9,5** | **-** | **20,1** | **25,1** | **-** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **1 740,5** | **1 740,5** | **-** | **1 608,0** | **1 608,0** | **-** | **92,4** | **92,4** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **224,0** | **224,0** |  | **233,0** | **233,0** |  | **104,0** | **104,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **1 727,7** | **1 727,7** | **-** | **1 598,5** | **1 598,5** | **-** | **92,5** | **92,5** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **1 727,7** | **1 727,7** |  | **1 598,5** | **1 598,5** |  | **92,5** | **92,5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,8** | **12,8** | **-** | **9,5** | **9,5** |  | **74,2** | **74,2** |  |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **60,0** | **60,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **35,0** | **35,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35,0** | **35,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25,0** | **25,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#ДЕЛ/0!** |
| **04 03** | **საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება** | **620,7** | **-** | **620,7** | **442,5** | **-** | **442,5** | **71,3** |  | **71,3** |
|  | **ხარჯები** | **611,3** | **-** | **611,3** | **442,5** | **-** | **442,5** | **72,4** |  | **72,4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **611,3** | **-** | **611,3** | **442,5** | **-** | **442,5** | **72,4** |  | **72,4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,4** | **-** | **9,4** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3 427,3** | **2 994,3** | **433,0** | **2 697,1** | **2 483,5** | **213,6** | **78,7** | **82,9** | **49,3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **320,0** | **320,0** | **-** | **305,0** | **305,0** | **-** | **95,3** | **95,3** |  |
|  | **ხარჯები** | **2 025,1** | **2 025,1** | **-** | **1 883,3** | **1 883,3** | **-** | **93,0** | **93,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **2 025,1** | **2 025,1** | **-** | **1 883,3** | **1 883,3** | **-** | **93,0** | **93,0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 402,2** | **969,2** | **433,0** | **813,8** | **600,2** | **213,6** | **58,0** | **61,9** | **49,3** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2 249,8** | **1 816,8** | **433,0** | **1 835,7** | **1 622,1** | **213,6** | **81,6** | **89,3** | **49,3** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **120,0** | **120,0** | **-** | **112,0** | **112,0** | **-** | **93,3** | **93,3** |  |
|  | **ხარჯები** | **1 211,3** | **1 211,3** | **-** | **1 136,9** | **1 136,9** | **-** | **93,9** | **93,9** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **1 211,3** | **1 211,3** | **-** | **1 136,9** | **1 136,9** | **-** | **93,9** | **93,9** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 038,5** | **605,5** | **433,0** | **698,8** | **485,2** | **213,6** | **67,3** | **80,1** | **49,3** |
| **05 01 01 01** | **ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა** | **517,1** | **517,1** | **-** | **483,5** | **483,5** | **-** | **93,5** | **93,5** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **120,0** | **120,0** |  | **112,0** | **112,0** |  | **93,3** | **93,3** |  |
|  | **ხარჯები** | **495,8** | **495,8** | **-** | **464,5** | **464,5** | **-** | **93,7** | **93,7** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **495,8** | **495,8** |  | **464,5** | **464,5** | **-** | **93,7** | **93,7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21,3** | **21,3** |  | **19,0** | **19,0** |  | **89,2** | **89,2** |  |
| **05 01 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **60,0** | **60,0** | **-** | **56,7** | **56,7** | **-** | **94,5** | **94,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **60,0** | **60,0** | **-** | **56,7** | **56,7** | **-** | **94,5** | **94,5** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **60,0** | **60,0** | **-** | **56,7** | **56,7** | **-** | **94,5** | **94,5** |  |
| **05 01 01 03** | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **56,0** | **56,0** | **-** | **49,4** | **49,4** | **-** | **88,2** | **88,2** |  |
|  | **ხარჯები** | **56,0** | **56,0** | **-** | **49,4** | **49,4** | **-** | **88,2** | **88,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **56,0** | **56,0** |  | **49,4** | **49,4** | **-** | **88,2** | **88,2** |  |
| **05 01 02** | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **324,5** | **324,5** | **-** | **291,3** | **291,3** | **-** | **89,8** | **89,8** |  |
|  | **ხარჯები** | **324,5** | **324,5** | **-** | **291,3** | **291,3** | **-** | **89,8** | **89,8** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **324,5** | **324,5** |  | **291,3** | **291,3** |  | **89,8** | **89,8** |  |
| **05 01 03** | **სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **1 017,2** | **584,2** | **433,0** | **679,8** | **466,2** | **213,6** | **66,8** | **79,8** | **49,3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1 017,2** | **584,2** | **433,0** | **679,8** | **466,2** | **213,6** | **66,8** | **79,8** | **49,3** |
| **05 01 04** | **კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **275,0** | **275,0** | **-** | **275,0** | **275,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **275,0** | **275,0** | **-** | **275,0** | **275,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **275,0** | **275,0** | **-** | **275,0** | **275,0** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1 120,0** | **1 120,0** | **-** | **856,4** | **856,4** | **-** | **76,5** | **76,5** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **200,0** | **200,0** | **-** | **193,0** | **193,0** | **-** | **96,5** | **96,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **756,3** | **756,3** | **-** | **741,4** | **741,4** | **-** | **98,0** | **98,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **756,3** | **756,3** | **-** | **741,4** | **741,4** | **-** | **98,0** | **98,0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **363,7** | **363,7** | **-** | **115,0** | **115,0** | **-** | **31,6** | **31,6** |  |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **376,0** | **376,0** | **-** | **363,2** | **363,2** | **-** | **96,6** | **96,6** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **200,0** | **200,0** |  | **120,0** | **120,0** |  | **60,0** | **60,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **367,9** | **367,9** | **-** | **355,1** | **355,1** | **-** | **96,5** | **96,5** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **367,9** | **367,9** |  | **355,1** | **355,1** |  | **96,5** | **96,5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,1** | **8,1** |  | **8,1** | **8,1** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **05 02 01 02** | **სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა** | **365,2** | **365,2** |  | **363,0** | **363,0** | **-** | **99,4** | **99,4** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** |  |  |  | **73,0** | **73,0** |  |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **363,4** | **363,4** |  | **361,4** | **361,4** | **-** | **99,4** | **99,4** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **363,4** | **363,4** |  | **361,4** | **361,4** | **-** | **99,4** | **99,4** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,8** | **1,8** |  | **1,6** | **1,6** | **-** | **88,9** | **88,9** |  |
| **05 02 01 04** | **კულტურული ღონისძიებები** | **25,0** | **25,0** | **-** | **24,9** | **24,9** | **-** | **99,6** | **99,6** |  |
|  | **ხარჯები** | **25,0** | **25,0** | **-** | **24,9** | **24,9** | **-** | **99,6** | **99,6** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **25,0** | **25,0** | **-** | **24,9** | **24,9** | **-** | **99,6** | **99,6** |  |
| **05 02 02** | **კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **353,8** | **353,8** | **-** | **105,3** | **105,3** | **-** | **29,8** | **29,8** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **353,8** | **353,8** | **-** | **105,3** | **105,3** | **-** | **29,8** | **29,8** |  |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **57,5** | **57,5** | **-** | **5,0** | **5,0** | **-** |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **57,5** | **57,5** |  | **5,0** | **5,0** | **-** |  |  |  |
|  | **სუბსიდიები** | **57,5** | **57,5** | **-** | **5,0** | **5,0** | **-** |  |  |  |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 594,4** | **1 379,3** | **215,1** | **1 416,1** | **1 265,0** | **151,1** | **88,8** | **91,7** | **70,2** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **13,0** | **-** | **13,0** | **13,0** | **-** | **13,0** | **100,0** |  | **100,0** |
|  | **ხარჯები** | **1 568,6** | **1 379,3** | **189,3** | **1 394,4** | **1 265,0** | **129,4** | **88,9** | **91,7** | **68,4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **45,7** | **45,7** | **-** | **38,4** | **38,4** | **-** | **84,0** | **84,0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **187,9** | **48,0** | **139,9** | **127,6** | **30,0** | **97,6** | **67,9** | **62,5** | **69,8** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 075,4** | **1 068,4** | **7,0** | **986,8** | **985,4** | **1,4** | **91,8** | **92,2** | **20,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **259,6** | **217,2** | **42,4** | **241,6** | **211,2** | **30,4** | **93,1** | **97,2** | **71,7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25,8** |  | **25,8** | **21,7** |  | **21,7** |  |  |  |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **178,8** | **29,0** | **149,8** | **118,8** | **15,4** | **103,4** | **66,4** | **53,1** | **69,0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **13,0** | **-** | **13,0** | **13,0** | **-** | **13,0** | **100,0** |  | **100,0** |
|  | **ხარჯები** | **168,9** | **29,0** | **139,9** | **113,0** | **15,4** | **97,6** | **66,9** | **53,1** | **69,8** |
|  | **სუბსიდიები** | **168,9** | **29,0** | **139,9** | **113,0** | **15,4** | **97,6** | **66,9** | **53,1** | **69,8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,9** | **-** | **9,9** | **5,8** | **-** | **5,8** | **58,6** |  | **58,6** |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **178,8** | **29,0** | **149,8** | **118,8** | **15,4** | **103,4** | **66,4** | **53,1** | **69,0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **13,0** | **-** | **13,0** | **13,0** | **-** | **13,0** | **100,0** |  | **100,0** |
|  | **ხარჯები** | **168,9** | **29,0** | **139,9** | **113,0** | **15,4** | **97,6** | **66,9** | **53,1** | **69,8** |
|  | **სუბსიდიები** | **168,9** | **29,0** | **139,9** | **113,0** | **15,4** | **97,6** | **66,9** | **53,1** | **69,8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,9** |  | **9,9** | **5,8** |  | **5,8** | **58,6** | **#ДЕЛ/0!** | **58,6** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **1 396,6** | **1 331,3** | **65,3** | **1 282,7** | **1 235,0** | **47,7** | **91,8** | **92,8** | **73,0** |
|  | **ხარჯები** | **1 380,7** | **1 331,3** | **49,4** | **1 266,8** | **1 235,0** | **31,8** | **91,8** | **92,8** | **64,4** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **45,7** | **45,7** | **-** | **38,4** | **38,4** | **-** | **84,0** | **84,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 075,4** | **1 068,4** | **7,0** | **986,8** | **985,4** | **1,4** | **91,8** | **92,2** | **20,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **259,6** | **217,2** | **42,4** | **241,6** | **211,2** | **30,4** | **93,1** | **97,2** | **71,7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,9** | **-** | **15,9** | **15,9** | **-** | **15,9** | **100,0** | **#ДЕЛ/0!** | **100,0** |
| **06 02 01** | **სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა** | **305,2** | **305,2** | **-** | **301,6** | **301,6** | **-** | **98,8** | **98,8** |  |
|  | **ხარჯები** | **305,2** | **305,2** | **-** | **301,6** | **301,6** | **-** | **98,8** | **98,8** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **305,2** | **305,2** |  | **301,6** | **301,6** |  | **98,8** | **98,8** |  |
| **06 02 02** | **კომუნალური გადასახადები** | **7,5** | **7,5** | **-** | **4,5** | **4,5** | **-** | **60,0** | **60,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **7,5** | **7,5** | **-** | **4,5** | **4,5** | **-** | **60,0** | **60,0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **7,5** | **7,5** |  | **4,5** | **4,5** |  | **60,0** | **60,0** |  |
| **06 02 03** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **32,9** | **32,9** | **-** | **26,7** | **26,7** | **-** | **81,2** | **81,2** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **32,9** | **32,9** | **-** | **26,7** | **26,7** | **-** | **81,2** | **81,2** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **32,9** | **32,9** | **-** | **26,7** | **26,7** | **-** | **81,2** | **81,2** | **#ДЕЛ/0!** |
| **06 02 04** | **ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა** | **150,0** | **150,0** | **-** | **133,1** | **133,1** | **-** | **88,7** | **88,7** |  |
|  | **ხარჯები** | **150,0** | **150,0** | **-** | **133,1** | **133,1** | **-** | **88,7** | **88,7** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **150,0** | **150,0** |  | **133,1** | **133,1** |  | **88,7** | **88,7** |  |
| **06 02 05** | **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო,სოციალური სამრეცხაო** | **137,0** | **137,0** | **-** | **108,3** | **108,3** | **-** | **79,1** | **79,1** |  |
|  | **ხარჯები** | **137,0** | **137,0** | **-** | **108,3** | **108,3** | **-** | **79,1** | **79,1** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,3** | **4,3** |  | **3,8** | **3,8** |  | **88,4** | **88,4** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **132,7** | **132,7** |  | **104,5** | **104,5** |  | **78,7** | **78,7** |  |
| **06 02 06** | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა** | **62,5** | **62,5** | **-** | **61,2** | **61,2** | **-** | **97,9** | **97,9** |  |
|  | **დაფინანსების პროგრამა** | **62,5** | **62,5** | **-** | **61,2** | **61,2** | **-** | **97,9** | **97,9** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **56,4** | **56,4** |  | **55,1** | **55,1** |  | **97,7** | **97,7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **6,1** | **6,1** |  | **6,1** | **6,1** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **06 02 07** | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა** | **34,5** | **34,5** | **-** | **34,5** | **34,5** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **34,5** | **34,5** | **-** | **34,5** | **34,5** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **34,5** | **34,5** |  | **34,5** | **34,5** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **06 02 08** | **სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | **6,8** | **6,8** | **-** | **0,5** | **0,5** | **-** | **7,4** | **7,4** |  |
|  | **ხარჯები** | **6,8** | **6,8** | **-** | **0,5** | **0,5** | **-** | **7,4** | **7,4** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **6,3** | **6,3** | **-** | **0,5** | **0,5** | **-** | **7,9** | **7,9** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0,5** | **0,5** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **06 02 09** | **100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა** | **63,4** | **63,4** | **-** | **57,5** | **57,5** | **-** | **90,7** | **90,7** |  |
|  | **ხარჯები** | **63,4** | **63,4** | **-** | **57,5** | **57,5** | **-** | **90,7** | **90,7** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35,1** | **35,1** |  | **34,1** | **34,1** |  | **97,2** | **97,2** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **25,3** | **25,3** |  | **20,4** | **20,4** |  | **80,6** | **80,6** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,0** | **3,0** |  | **3,0** | **3,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **06 02 10** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა** | **2,0** | **-** | **2,0** | **0,9** | **-** | **0,9** | **45,0** |  | **45,0** |
|  | **ხარჯები** | **2,0** | **-** | **2,0** | **0,9** | **-** | **0,9** | **45,0** |  | **45,0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,0** |  | **2,0** | **0,9** |  | **0,9** | **45,0** |  | **45,0** |
| **06 02 11** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა** | **183,6** | **183,6** | **-** | **181,1** | **181,1** | **-** | **98,6** | **98,6** | **#ДЕЛ/0!** |
|  | **ხარჯები** | **183,6** | **183,6** | **-** | **181,1** | **181,1** | **-** | **98,6** | **98,6** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **183,6** | **183,6** |  | **181,1** | **181,1** |  | **98,6** | **98,6** |  |
| **06 02 12** | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა** | **34,0** | **34,0** | **-** | **33,5** | **33,5** | **-** | **98,5** | **98,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **34,0** | **34,0** | **-** | **33,5** | **33,5** | **-** | **98,5** | **98,5** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **34,0** | **34,0** |  | **33,5** | **33,5** |  | **98,5** | **98,5** |  |
| **06 02 13** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა** | **268,4** | **268,4** | **-** | **255,0** | **255,0** | **-** | **95,0** | **95,0** |  |
|  | **ხარჯები** | **268,4** | **268,4** | **-** | **255,0** | **255,0** | **-** | **95,0** | **95,0** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **251,9** | **251,9** |  | **238,5** | **238,5** |  | **94,7** | **94,7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16,5** | **16,5** |  | **16,5** | **16,5** |  | **100,0** | **100,0** |  |
| **06 02 14** | **ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა** | **23,5** | **23,5** | **-** | **21,3** | **21,3** | **-** | **90,6** | **90,6** |  |
|  | **ხარჯები** | **23,5** | **23,5** | **-** | **21,3** | **21,3** | **-** | **90,6** | **90,6** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **23,5** | **23,5** |  | **21,3** | **21,3** | **-** | **90,6** | **90,6** |  |
| **06 02 15** | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | **63,3** | **-** | **63,3** | **46,8** | **-** | **46,8** | **73,9** |  | **73,9** |
|  | **ხარჯები** | **47,4** | **-** | **47,4** | **30,9** | **-** | **30,9** | **65,2** |  | **65,2** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,0** | **-** | **5,0** | **0,5** | **-** | **0,5** | **10,0** |  | **10,0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **42,4** | **-** | **42,4** | **30,4** | **-** | **30,4** | **71,7** |  | **71,7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,9** | **-** | **15,9** | **15,9** | **-** | **15,9** | **100,0** |  | **100,0** |
| **06 02 17** | **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია** | **22,0** | **22,0** | **-** | **16,2** | **16,2** | **-** | **73,6** | **73,6** |  |
|  | **ხარჯები** | **22,0** | **22,0** | **-** | **16,2** | **16,2** | **-** | **73,6** | **73,6** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **22,0** | **22,0** |  | **16,2** | **16,2** |  | **73,6** | **73,6** |  |
| **06 03** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | **15,0** | **15,0** | **-** | **14,3** | **14,3** | **-** | **95,3** | **95,3** |  |
|  | **ხარჯები** | **15,0** | **15,0** | **-** | **14,3** | **14,3** | **-** | **95,3** | **95,3** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **15,0** | **15,0** |  | **14,3** | **14,3** |  | **95,3** | **95,3** |  |
| **06 04** | **გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა** | **4,0** | **4,0** | **-** | **0,3** | **0,3** | **-** | **7,5** | **7,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **4,0** | **4,0** | **-** | **0,3** | **0,3** | **-** | **7,5** | **7,5** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **4,0** | **4,0** |  | **0,3** | **0,3** |  | **7,5** | **7,5** |  |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **60,0** | **60,0** |  | **57,9** | **57,9** | **-** | **96,5** | **96,5** |  |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **8,0** | **8,0** |  | **8,0** | **8,0** | **-** |  |  |  |
|  | **ხარჯები** | **55,1** | **55,1** | **-** | **53,0** | **53,0** | **-** | **96,2** | **96,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **55,1** | **55,1** | **-** | **53,0** | **53,0** | **-** | **96,2** | **96,2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,9** | **4,9** | **-** | **4,9** | **4,9** | **-** | **100,0** | **100,0** |  |
| **07 01** | **ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი** | **60,0** | **60,0** | **-** | **57,9** | **57,9** | **-** | **96,5** | **96,5** |  |
|  | **ხარჯები** | **55,1** | **55,1** | **-** | **53,0** | **53,0** | **-** | **96,2** | **96,2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **55,1** | **55,1** |  | **53,0** | **53,0** |  | **96,2** | **96,2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,9** | **4,9** |  | **4,9** | **4,9** |  | **100,0** | **100,0** |  |

**შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით**

## ინფრასტრუქტურის განვითარება

**ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის პროგრამები 2024 წლის III კვარტალი**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10948,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (15280,0 ათასი ლარი) 71,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15 280,0** | **10 948,1** | **71,6** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6 753,9 | 5 528,5 | 81,9 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 5 538,7 | 4 540,9 | 82,0 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 458,0 | 231,9 | 50,6 |
| 02 01 03 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 757,2 | 755,7 | 99,8 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1 059,8 | 822,0 | 77,6 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 1 059,8 | 822,0 | 77,6 |
| 02 03 | გარე განათება | 239,9 | 210,3 | 87,7 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 239,9 | 210,3 | 87,7 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | - | - | - |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 2 986,2 | 1 863,8 | 62,4 |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 1 745,7 | 912,8 | 52,3 |
| 02 04 02 | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია | 51,6 | 50,3 | 97,5 |
| 02 04 03 | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია | 1 152,1 | 889,4 | 77,2 |
| 02 04 04 | მრავალსართულიანი შენობების ფასადები | 36,8 | 11,3 | 30,7 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 911,3 | 1 001,7 | 52,4 |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 911,3 | 1 001,7 | 52,4 |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 510,0 | 465,1 | 91,2 |
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 252,5 | 108,8 | 43,1 |
| 02 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 475,0 | 442,4 | 93,1 |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 235,4 | 228,3 | 97,0 |
| 02 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 856,0 | 277,2 | 32,4 |

**ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

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

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

პროგრამა დაფინანსებულია 5528,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 6753,9 ათასი ლარის 81,9%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

**ა.ა) 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება**

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

**2024 წლის III კვარტლის გეგმაა** 5538.7 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 4540.9 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი და ადგილობრივი სახსრები) რაც გეგმის 82.0 %-ია.

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

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური** **შედეგები:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ასფალტობეტონის ან/და ბეტონის საფარით, შედეგად მივიღებთ კაპიტალურად შეკეთებულ გზებს, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

2024 წლის III კვარტლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რგფ-ის დაფინანსებით ეტაპობრივად მიმდინარეობს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კერძოდ:

• სოფელ კურსებში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (ავტობუსის გზა პროექტი დასრულებულია);

• სოფელ კურსებში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (ქაშიბაძეების უბანი პროექტი დასრულებულია);

• სოფელ კურსებში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (ნიშნიანიძეების უბანი პროექტი დასრულებულია);

• სოფელ ზედა ჭყეპში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა;(პროექტი დასრულებულია)

• სოფელ ნაბოსლევში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (ქირათელიძეების უბანი პროექტი დასრულებულია);

• ჯვარისა-ოჯოლას დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (პროექტი დასრულებულია);

• ლეღვა-ძუყნურის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. ხორჩანაში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. ხრესილში სასაფლაოსთან მისასვლელი შიდა გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით (პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. ორპირში მე17 ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა;

• სოფ. ორპირში გზების ბეტონის საფარით მოწყობა( ახალი და ძველი სასაფლაოს მიმართულება);

• სოფ. კოკა გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (ლანჩავეების უბანი);

• სოფ. ცუცხვათი გზების ბეტონის საფარით მოწყობა (კუპრაშვილების, ჭელიშვილების და ნოსელიძეების უბანი));

• სოფ. ძმუისში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (გოგელაშვილების უბანი პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. გურნაში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (ეკალაულა-ანტორია პროექტი დასრულებულია);

• სოფ.სოჩხეთში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (სასაფლაოსთან პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. დაბაძველში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (გელაძეების სასაფლაოსთან პროექტი დასრულებულია);

• სოფ. დაბაძველში გზის ბეტონის საფარით მოწყობა (ცირეკიძეების უბანი პროექტი დასრულებულია);

კაპიტალური გრანტით (განკN746) მიმდინარეობს ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა გაბრიაძის ქუჩაზე, ბუბაშვილისა და ჩხეიძის (ნიკნოულა) ქუჩებზე.

ადგილობრივი სახსრებით მიმდინარეობს გზების ბეტონის საფარით მოწყობა ტყიბულში ოკრიბის ქუჩაზე, სოფლებში სოჩხეთში, დაბაძველში, ნაბოსლევში, ძუყნურში და კურსებში(დასრულებულია).

**ა.ბ) 02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება**

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

**2024 წლის III კვარტლის გეგმაა** 458,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 231,7 ათასი ლარით ( ადგილობრივი სახსრები) რაც გეგმის 50,6 %-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, 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 მიმდინარე შეკეთება/რეაბილიტაცია.

2024 წლის III კვარტლის განმავლობაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სახსრებით ეტაპობრივად მიმდინარეობს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მთის კირქვოვანი ღორღით მოწყობის სამუშაოები.

**ა.გ) 02 01 03 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა**

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

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

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 757.2 ათასი ლარი, დაფინანსდა სრულად (კაპიტალური ტრანსფერი 702,3 ათასი ლარი; საკუთარი სახსრებით 53,4 ათასი ლარი) 100,0 %-ი.

**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** 2023-2024 წლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, 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.

ამ სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულებების ნაწილობრივი დაფინანსება განხორციელდა 2024 წლის I და II 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 დოკოუმენტით 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 შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე.

**2024 წლის III კვარტლის გეგმაა** 1059.9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 822.1 ათასი ლარით (კაპიტალური ტრანსფერი და საკუთარი სახსრები) რაც გეგმის 77,6 %-ია.

სასმელი წყლის მაგისტრალი მოეწყო სოფ. გურნის ადმინისტრაციულ ერთეულში; პროექტი დასრულებულია. მიმდინარეობს წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. კურსებში ე.წ. მაღაროს დასახლებაში.

**გ) 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია**

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

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

იფარება აგრეთვე მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური, როგორც ქალაქის ისე სოფლების.

**2024 წლის III კვარტლის გეგმაა** 239.9 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 210.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87.7 %-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 დოკოუმენტით განსაზღვრული მე-11 მიზნის 11.1 და 11.7 ამოცანის შესრულებას.

დაფინანსებულია 2985.1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1863.8 ათასი ლარის 62.4%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

**02 04 01 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია**

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 1745,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 912,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 52,3 %-ია. მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიმდინარეობს 58 ერთეული მრავალბინიანი და ინდივიდიალური საცხოვრებელი სახლის სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გარკვეული სახსრები გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

**02 04 02 მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების მოწყობა - რეაბილიტაცია**

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 51,6 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 50,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,5 %-ია. განხორციელდა გამსახურდიას ქ. N22 და თაბუკაშვილის ქ. N38-ის პირველი სადარბაზოების ლიფტების რეაბილიტაცია.

**02 04 03 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა - რეაბილიტაცია**

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 1152,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 889,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 77,2 %-ია.

მრავალსართულიანი კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა მიმდინარეობს 12 მიმართულებით, ადგილობრივი სახსრებით მიმდინარეობს რუსთაველის ქ.N14, კუპრაშვილის ქ.N5 და N2, ბრეგვაძის ქ N2, გორგიძის ქუჩა N3 და ბარათაშვილის ქ. N110 ის შიდა ეზოების მოწყობა.

**02 04 04 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა**

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 36,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 11,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 30,7 %-ია.

**ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)** დაფინანსებულია 1001.7 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1911.3 ათასი ლარის 52.4%-ია) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

**02 05 01 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია**

**2024 წლის III კვარტლის გეგმა** 1911.3 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 1001.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 52.4 %-ია.

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

**მთავრობის განკარგულებით** გამოყოფილი ტრანსფერიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში საყრდენი კედელი მოეწყო სოფ. ცუცხვათში და ტყიბულში ბრეგვაძის ქ.N66-ში;

**საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) საგრანტო** კონკურსის-ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორის (CESL) ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ, განისაზღვრა ინფრასტრუქტურული სახის საპროექტო იდეები, მათ შორის:

ტყიბულის ისტორიულ უბანში, ურბანულად განახლებული გელათის ქუჩის ინტერაქციული სივრცის მოწყობის პროექტი და სამხატვრო სკოლისათვის შენობის მოწყობა-რეაბილიტაცია; მოეწყო საზოგადოებრივი სივრცე მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში

**საკუთარი სახსრებით მიმდინარეობს:**

სკვერის მოწყობა ბარათაშვილის ქუჩაზე;

სკვერის მოწყობა გორგიძისა და წერეთლის ქუჩებზე;

სკვერის მოწყობა დუმბაძე ჯალაღონია ქუჩაზე;

სკვერის მოწყობა სოფ. გელათში;

9 აპრილის სკვერში მოეწყო მემორიალური კედელი;

დეკორატიული კედელი მოეწყო ტყვარჩელის ქუჩაზე

საყრდენი კედლები ორპირში და ნაბოსლევში

სარდაფები ტყვარჩელის ქუჩაზე მდებარე კორპუსებში

**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 465,0 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 510,0 ათასი ლარის 91,2%-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 108,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 252,5 ათასი ლარის 43,1%-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 442,4 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 475,0 ათასი ლარის 93,1%-ია).

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

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით 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 228,2 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 235,4 ათასი ლარის 96,9%-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 277,1 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 856,0 ათასი ლარის 32,4%-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.

2024 წელს მთავრობის მიერ გამოყოფილია 542,0 ათასი ლარი, რასაც ემატება ადგილობრივი სახსრები 314,0 ათასი ლარი. აღნიშნული პრეცედენტი, მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს, მოსახლეობის მიერ, არჩეული პრობლემების გადაჭრისათვის, ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების და ეფექტიანობის ზრდას.

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

მიმდინარეობს გასული წლის პროექტების დასრულება.

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **436,5** | **433,2** | **99,2** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 436,5 | 433,2 | 99,2 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | - | - | - |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | - | - | - |

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

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

ქვეპროგრამა საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 433.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (436.5 ათასი ლარი) 99.2 პროცენტია.

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

## განათლება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 04 00 | **განათლება** | **2 421,2** | **2 050,5** | **84,7** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 740,5 | 1 608,0 | 92,4 |
| 04 02 | სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია | 60,0 | - | - |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 620,7 | 442,5 | 71,3 |

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

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2024 წლის III კვარტალში დაფინანსდა 2050,5 ათასი ლარის ოდენობით (442,5 ათასი ლარი ტრანსფერიდან), რაც გეგმის (2421,2 ათასი ლარი) 84,7 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1608,0 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 442,5 ათასი ლარი.

**ა) 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** დაფინანსებულია 1608,0 ათასი ლარით, რაც (გეგმიური მაჩვენებლის 1740,5 ათასი ლარის) 92,4%-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 442,5 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (620,7 ათასი ლარის) 71,3%-ია.

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

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

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

აღნიშნული პროგრამა 2024 წლის III კვარტალში სულ დაფინანსდა 2697.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3427.3 ათასი ლარი) 78.7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3 427,3** | **2 697,1** | **78,7** |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 2 249,8 | 1 835,7 | 81,6 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2 249,8 | 1 835,7 | 81,6 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 517,1 | 483,5 | 93,5 |
| 05 01 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 60,0 | 56,7 | 94,5 |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 56,0 | 49,4 | 88,2 |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა | 324,5 | 291,3 | 89,8 |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა | 1 017,2 | 679,8 | 66,8 |
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 275,0 | 275,0 | 100,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 120,0 | 856,4 | 76,5 |
| 05 02 01 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 376,0 | 363,2 | 96,6 |
| 05 02 01 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 365,2 | 363,0 | 99,4 |
| 05 02 01 03 | ტურიზმის განვითარების ხელსეწყობის პროგრამა | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 05 02 01 04 | კულტურის ღონისძიებები | 25,0 | 24,9 | 99,6 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების მოწყობა | 353,8 | 105,3 | 29,8 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 57,5 | 5,0 | **8,7** |
| 05 04 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | - | - | **-** |

**ა)** სპორტის სფერო (პროგრამული კოდი 05 01) დაფინანსდა 1835,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2249,8 ათასი ლარი) 81,6%-ია.

**ა.ა) 05 01 01 01 ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი** დაფინანსებულია 483,4 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (517,1 ათასი ლარის) 93,5%-ია.

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

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

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

**ა.ბ) 05 01 01 02 სპორტული ღონისძიებები** დაფინანსებულია 56,7 ათასი ლარით, გეგმიური მაჩვენებლის (60,0 ათასი ლარის) 94,5%-ია.

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

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

**ა.გ) 05 01 01 03 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსებულია 49,4 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (56,0 ათასი ლარის) 88,2%-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 291,3 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (324,5 ათასი ლარის) 89,8%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

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

**ა.ე) 05 01 04 კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** დაფინანსებულია 275,0 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (275,0 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

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

**ა.ვ) 05 01 03 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობ-რეაბილიტაცია** დაფინანსებულია 679,8 ათასი ლარით გეგმიური მაჩვენებლის (1017,2 ათასი ლარის) 66,8%-ია.

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

პროგრამის ფარგლებში მინისტადიონების მოწყობა დასულებულია ნაბოსლევში და კურსებში (კაპიტალური ტრანსფერი) ადგილობრივ სახსრებით სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია დასრულდა გორგიძე - გურამიშვილის ქუჩებზე, გამსახურდიას ქუჩა N23-ში და სოფ.ხრესილში.

**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 856,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1120,0 ათასი ლარი) 76,5%-ია.**

**ბ.ა) 05 02 01 01 ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება** დაფინანსებულია 363,2 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (376,0 ათასი ლარის) 96,6%-ია.

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

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

**ბ.ბ) 05 02 01 02 სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა** დაფინანსებულია 363,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (365,2 ათასი ლარის) 99,4%-ია.

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

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

**ბ.გ) 05 02 01 04 კულტურული ღონისძებები** დაფინანსებულია 24,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (25,0 ათასი ლარის) 99,6%-ია.

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

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

**ბ.დ) 05 02 02 კულტურის ობიექტების მოწყობა** დაფინანსებულია 105,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (353,8 ათასი ლარის) 29,8%-ია.

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

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) საგრანტო კონკურსის-ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორის (CESL) ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ, განისაზღვრა ინფრასტრუქტურული სახის საპროექტო იდეები, მათ შორის: მიმდინარეობს ვიზუალური ხელოვნებისა და ინოვაციების სკოლის მოწყობის სამუშაოები;

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

**გ) 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** დაფინანსებულია 5,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (57,5 ათასი ლარის) 8,7%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

**მოსალოდნელი შედეგი:** რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება.

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

**ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2024 წლის III კვარტალი**

**ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00)**

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

აღნიშნული პროგრამა 2024 წლის III კვარტალში სულ დაფინანსდა 1416.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1594.4 ათასი

ლარის) 88.8%-ია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 06 00 | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 594,4** | **1 416,1** | **88,8** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 178,8 | 118,8 | 66,4 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 178,8 | 118,8 | 66,4 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1 415,6 | 1 282,7 | 90,6 |
| 06 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 305,2 | 301,6 | 98,8 |
| 06 02 02 | კომუნალირი გადასახადები | 7,5 | 4,5 | 60,0 |
| 06 02 03 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 32,9 | 26,7 | 81,2 |
| 06 02 04 | ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა | 150,0 | 133,1 | 88,7 |
| 06 02 05 | სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო | 137,0 | 108,3 | 79,1 |
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 62,5 | 61,2 | 97,9 |
| 06 02 07 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი | 34,5 | 34,5 | 100,0 |
| 06 02 08 | სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შეძენა | 6,8 | 0,5 | 7,4 |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმოვლის სერვისი | 63,4 | 57,5 | 90,7 |
| 06 02 10 | გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 2,0 | 0,9 | 45,0 |
| 06 02 11 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 183,6 | 181,1 | 98,6 |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 34,0 | 33,5 | 98,5 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა | 268,4 | 255,0 | 95,0 |
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 23,5 | 21,3 | 90,6 |
| 06 02 15 | ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა | 63,3 | 46,8 | 73,9 |
| 06 02 16 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 06 02 17 | განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია | 22,0 | 16,2 | 73,6 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 15,0 | 14,3 | 95,3 |

ა) 06 01 01 **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა**  დაფინანსებულია 118.8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (178.8 ათასი ლარის) 66.4%-ია.

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

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

ბ) **სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02**) დაფინანსებულია 1282,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1396,6 ათასი ლარის) 90,6%-ია.

პროგრამა ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დოკოუმენტით 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 301,6 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (305,2 ათასი ლარის) 98,8%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 698 ბენეფიციარმა.

**ბ.ბ) 06 02 02** **კომუნალური გადასახადები**  დაფინანსებულია 4,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7,5 ათასი ლარის) 60,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 29 ბენეფიციარმა.

**ბ.გ) 06 02 03** **ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება**  დაფინანსებულია 26,7 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (32,9 ათასი ლარის) 81,1%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ვეტერანის სტატუსის დაფასება

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 50 ბენეფიციარმა.

**ბ.დ) 06 02 04** **ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04**) დაფინანსებულია 133,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (150,0 ათასი ლარის) 88,7%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

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

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით ისარგებლა სულ 135 ბენეფიციარმა, მათ შორის ახალშობილის პრგრამით 39 ოჯახმა, მარტოხელა სტატუსის მქონე 53 ბენეფიციარმა და მრავალშვილიანის სტატუსის მქონე 43 ბენეფიციარმა.

**ბ.ე) 06 02 05** **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო**  დაფინანსებულია 108,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (137,0 ათასი ლარის) 79,1%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. შესყიდვების სამსახური;

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

პროგრამით ყოველდღიურად სარგებლობს 110 ბენეფიციარი;

**ბ.ვ) 06 02 06** **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება**  დაფინანსებულია 61,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (62,4 ათასი ლარის) 97,9 %-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომა;

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 42 შშმ პირი; ერთჯერადი დახმარება გაეწია 47 ბენეფიციარს; სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურებით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა; ორ ბენეფიციარს გადაეცა სავარძელი;

**ბ.ზ) 06 02 07** **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება**  დაფინანსებულია 34,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (34,5 ათასი ლარის) 100,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 12 ბენეფიციარი;

**ბ.თ) 06 02 08** **სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა**  დაფინანსებულია 0,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6,8 ათასი ლარის) 7,4%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** დახმარების გარეშე არ დარჩეს არც ერთი პროგრამით მოსარგებლე და სოციალურად დაუცველი ბავშვი.

**ბ.ი) 06 02 09** **100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა**  დაფინანსებულია 57,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (63,4 ათასი ლარის) 90,7%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. შესყიდვების სამსახური;

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

პროგრამით ყოველთვიურად სარგებლობს 28 ბენეფიციარი; ერთდროული ფულადი დახმარება გადაეცა ასწელს გადაცილებულ ორ ბენეფიციარს.

**ბ.კ) 06 02 10** **გარდაცვლილი დევნილების ან ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა**  დაფინანსებულია 0,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2,0 ათასი ლარის) 45,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის 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 და ორმა დევნილის ოჯახმა.

**ბ.ლ) 06 02 11** **ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება**  დაფინანსებულია 181,1 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის(183,6 ათასი ლარი) 98,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:**  ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 93 ოჯახმა;

**ბ.მ) 06 02 12 ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება**  დაფინანსებულია 33,5 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (34,0 ათასი ლარის) 98,5%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:**  საჭირო პროცედურების ჩატარებისათვის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 67 ონკოდაავადებულმა ბენეფიციარმა;

**ბ.ნ)**  **06 02 13 ერთჯერადი სოციალური დახმარება**  დაფინანსებულია 255,0 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (268,4 ათასი ლარის) 95,0%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:**  კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა;

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 800 ბენეფიციარმა. მათ შორის 15 სტუდენტს დაუფინანსდა სწავლის საფასური.

**ბ.ო) 06 02 14 ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების დახმარება**  დაფინანსებულია 21,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (23,5 ათასი ლარის) 90,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:**  ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება.

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 45 ეპილეფსიით და 28 პარკისონიზმით დაავადებულმა ბენეფიციარმა.

**ბ.პ) 06 02 15** **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა**  დაფინანსებულია 46,8 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (63,3 ათასი ლარის) მხოლოდ 73,9%-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 10 ოჯახმა. მათ შორის 5 საცხოვრებელ სახლს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საოჯახო ტექნიკა და ავეჯი შეძენილი იქნა 4 ოჯახისათვის და ერთ ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი სციალური დახმარება.

**ბ.ჟ**) **06 02 17** **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია**  დაფინანსებულია 16,2 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (22,0 ათასი ლარი ) 73,6%-ია.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯამრთელობის, კულტურის, განათლების და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური.

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

საანგარიშო პერიოდში ყოველთვიურად პროგრამით ისარგებლა 11-მა ბენეფიციარმა.

**გ)** **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03**) დაფინანსებულია 14,4 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (15,0 ათასი ლარის) 96,0%-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 0,3 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4,0 ათასი ლარის) მხოლოდ 7,5%-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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულება %-ში** |
| 07 00 | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | 60,0 | 57,9 | **96,5** |
| 07 01 | ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 60,0 | 57,9 | 96,5 |

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

დაფინანსებულია 57,9 ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (60,0 ათასი ლარის) 96,5%-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

**2024 წლის III კვარტალში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3063,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3420,1 ათასი ლარი) 89,6 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 610,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2451,7 ათასი ლარი; კადრების მომზადება- გადამზადების ხარჯი 1,4 ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბერის გეგმა** | **2024 წლის იანვარ- სექტემბრის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3420,1** | **3063,2** | **89,6** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3403,9 | 3061,8 | 89,9 |
| 01 01 01 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 626,5 | 610,1 | 97,4 |
| 01 01 02 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია | 2777,4 | 2451,7 | 88,3 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 16,2 | 1,4 | 8,6 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 4,1 | - | 0 |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 3,0 | - | 0 |
| 01 06 | კადრების გადამზადება | 3,8 | 1,4 | 36,8 |
| 01 07 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 5,3 | 0 | 0 |

**2024 წლის III კვარტლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული თანხები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| org. kodi | დასახელება | ბენეფიციართა რაოდენობა | 2024წლის 9 თვე ფაქტი |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 1 | 1,5 |
| 06 02 01 | სამკურნალო საოპერაციო ხარჯები | 81 | 76.2 |
| 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 | 19 | 46.6 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა- შეჭირვებული ოჯახებისათვის | 142 | 83.8 |
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება | 1 | 2,3 |
| სულ |  | 245 | 210,9 |