****

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის** **2024-2027 წლების**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

# 

# თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმას საფუძვლად უდევს სამთავრობო პროგრამით „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ განსაზღვრული პრიორიტეტები და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2024-2027 წლებისთვის“ დოკუმენტით პროგნოზირებული ფისკალური პარამეტრები.

ზემოაღნიშნული დოკუმენტებით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო პარამეტრების მხედველობაში მიღებით, საკუთარი უფლებამოსილების და ვალდებულბების ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება:

1. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
3. სკოლამდელი დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება;
4. მუნიციპალიტეტში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ღონისძიებების ხელშეწყობა;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
6. მუნიციპალური მმართველობის ეფექტური განხორციელება.

საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობა ეფუძნება მთავარ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ღირებულებებს − თავისუფლებას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებების დაცვას და ემსახურება თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას დაა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვან ინტეგრაციას. რუსეთ-უკრაინის ომმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველოს ეკონომიკა. ისევე როგორც სამთავრობო პროგრამის − „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ ასევე ტყიბულის მუნიციპალიტეტსთვის ძირითადი მიზანია შექმნილი გამოწვევების ეფექტური დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ამ მიზნის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა − აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობისა და დაინტერესებული ორგანიზაციების ჩართულობის გაუმჯობესებას.

როგორც ცნობილია 2021-2023 წლებში მთლიანად იქნა დაძლეული პანდემიის გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეები. 2020 წელს მშპ-ს 6,8%-იანი შემცირების შემდგომ, უკვე 2021 წელს 10,5%-ით, 2022 წელს 10,1%-ით გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკა. 2023 წელს კი პროგნოზირებულია მშპ-ს 5,4%-იანი ზრდა. მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ დადებითი გავლენა იქონია საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე. გაიზარდა როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტების შემოსავლები. მათ შორის, გაზრდილია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებიც. კერძოდ, მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების დიდ ნაწილს შეადგენს.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აცნობა 2024-2027 წლების მაკროეკონომიკური და საბიუჯეტო შემოსავლების პარამეტრები მათ შორის, 2024-2027 წლებზე დღგ-დან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა. აღნიშნული პარამეტერების მხედველობაში მიღებით და ასევე, განვლილ წლებში შემოსავლების დინამიკის გათვალისწინებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების შემოსავლების ძირითადი კატეგორიების მაჩვენებლები განსაზღვრულია შემდეგი მოცულობებით:

* დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 8,9 მლნ ლარი; 2025 წელს - 9,6 მლნ ლარი; 2026 წელს - 10,4 მლნ ლარი და 2027 წელს - 11,3 მლნ ლარი.
* ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 და შემდგომ წლებზე - 800,0 ათასი ლარი;
* მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 2024 და შემდგომ წლებზე - 280,0 ათასი ლარი;
* არაფინასური აქტივების კლება 2024 წელს 482 ათასი ლარი; 2025 წელს - 376,9 ათასი ლარი; 2026 წელს - 362,5 ათასი ლარი; 2027 წელს - 212,5 ათასი ლარი.

წარმოდგენილი პარამეტრების გათვალისწინებით მომზადდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების პროგნოზები. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

## ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **I. შემოსავლები** | **14 810,7** | **7 043,4** | **7 767,3** | **22 150,3** | **12 774,7** | **9 375,6** | **16 033,4** | **5 942,8** | **10 090,6** | **12 352,5** | **280,0** | **12 072,5** | **13 235,5** | **14 050,7** | **15 037,5** |
| **გადასახადები** | **7 021,8** | **0,0** | **7 021,8** | **8 213,7** | **0,0** | **8 213,7** | **8 945,8** | **0,0** | **8 945,8** | **9 702,5** | **0,0** | **9 702,5** | **10 432,5** | **11 212,7** | **12 066,5** |
| **გრანტები** | **7 115,2** | **7 043,4** | **71,8** | **13 470,9** | **12 774,7** | **696,2** | **6 542,8** | **5 942,8** | **600,0** | **2 180,0** | **280,0** | **1 900,0** | **2 303,0** | **2 338,0** | **2 471,0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **673,7** | **0,0** | **673,7** | **465,7** | **0,0** | **465,7** | **544,8** | **0,0** | **544,8** | **470,0** | **0,0** | **470,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |
| **II. ხარჯები** | **8 999,2** | **1 922,8** | **7 076,4** | **12 493,5** | **3 466,5** | **9 027,0** | **14 985,6** | **3 866,6** | **11 119,0** | **11 921,2** | **280,0** | **11 641,2** | **12 657,3** | **13 442,1** | **14 261,0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1 550,9** | **80,8** | **1 470,1** | **2 021,2** | **101,6** | **1 919,6** | **2 321,8** | **124,5** | **2 197,3** | **2 497,2** | **124,5** | **2 372,7** | **2 745,0** | **3 018,0** | **3 318,0** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1 331,9** | **353,0** | **978,9** | **1 827,5** | **617,6** | **1 209,9** | **2 276,1** | **685,8** | **1 590,3** | **2 050,5** | **7,5** | **2 043,0** | **2 140,8** | **2 271,4** | **2 385,0** |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **პროცენტი** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **28,7** | **0,0** | **28,7** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **15,5** | **0,0** | **15,5** | **8,5** | **1,7** | **0,0** |
| **სუბსიდიები** | **3 746,6** | **85,1** | **3 661,5** | **4 752,9** | **85,0** | **4 667,9** | **5 513,8** | **108,0** | **5 405,8** | **5 664,0** | **105,0** | **5 559,0** | **5 947,0** | **6 244,0** | **6 556,0** |
| **გრანტები** | **106,7** | **0,0** | **106,7** | **11,5** | **0,0** | **11,5** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **13,0** | **0,0** | **13,0** | **14,0** | **15,0** | **16,0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **440,7** | **1,5** | **439,2** | **736,8** | **0,0** | **736,8** | **776,5** | **32,0** | **744,5** | **913,0** | **43,0** | **870,0** | **958,0** | **1 006,0** | **1 056,0** |
| **სხვა ხარჯები** | **1 792,4** | **1 402,4** | **390,0** | **3 114,9** | **2 662,3** | **452,6** | **4 066,4** | **2 916,3** | **1 150,1** | **768,0** | **0,0** | **768,0** | **844,0** | **886,0** | **930,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **5 811,5** | **5 120,6** | **690,9** | **9 656,8** | **9 308,2** | **348,6** | **1 047,8** | **2 076,2** | **-1 028,4** | **431,3** | **0,0** | **431,3** | **578,2** | **608,6** | **776,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4 578,0** | **4 529,1** | **48,9** | **8 175,3** | **7 323,1** | **852,2** | **5 432,0** | **5 615,1** | **-183,1** | **873,2** | **0,0** | **873,2** | **1 045,1** | **1 130,5** | **1 354,5** |
| **ზრდა** | **5 195,4** | **4 529,1** | **666,3** | **8 398,4** | **7 323,1** | **1 075,3** | **7 183,4** | **5 615,1** | **1 568,3** | **1 355,0** | **0,0** | **1 355,0** | **1 422,0** | **1 493,0** | **1 567,0** |
| **კლება** | **617,4** | **0,0** | **617,4** | **223,1** | **0,0** | **223,1** | **1 751,4** | **0,0** | **1 751,4** | **481,8** | **0,0** | **481,8** | **376,9** | **362,5** | **212,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **1 233,5** | **591,5** | **642,0** | **1 481,5** | **1 985,1** | **-503,6** | **-4 384,2** | **-3 538,9** | **-845,3** | **-441,9** | **0,0** | **-441,9** | **-466,9** | **-521,9** | **-578,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **1 175,5** | **591,5** | **584,0** | **1 423,5** | **1 985,1** | **-561,6** | **-4 442,3** | **-3 538,9** | **-903,4** | **-500,0** | **0,0** | **-500,0** | **-525,0** | **-551,0** | **-578,0** |
| **ზრდა** | **1 175,5** | **591,5** | **584,0** | **1 985,1** | **1 985,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **1 175,5** | **591,5** | **584,0** | **1 985,1** | **1 985,1** |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სესხები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **561,6** | **0,0** | **561,6** | **4 442,3** | **3 538,9** | **903,4** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **561,6** |  | **561,6** | **4 442,3** | **3 538,9** | **903,4** | **500,0** |  | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სესხები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-58,0** | **0,0** | **-58,0** | **-58,0** | **0,0** | **-58,0** | **-58,1** | **0,0** | **-58,1** | **-58,1** | **0,0** | **-58,1** | **-58,1** | **-29,1** | **0,0** |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საშინაო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **კლება** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **58,1** | **0,0** | **58,1** | **58,1** | **0,0** | **58,1** | **58,1** | **29,1** | **0,0** |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საშინაო** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **58,0** | **0,0** | **58,0** | **58,1** | **0,0** | **58,1** | **58,1** | **0,0** | **58,1** | **58,1** | **29,1** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## 1.2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **15428,1** | **7043,4** | **8384,7** | **22373.4** | **12774.7** | **9598.7** | **17784.8** | **5942.8** | **11842.0** | **13334.3** | **280.0** | **13054.3** | **14137.4** | **14964.2** | **15828.0** |
| შემოსავლები | **14810,7** | **7043,4** | **7767,3** | **22150.3** | **12774.7** | **9375.6** | **16033.4** | **5942.8** | **10090.6** | **12352.5** | **280.0** | **12072.5** | **13235.5** | **14050.7** | **15037.5** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | **617,4** | **0,0** | **617,4** | **223.1** | **0,0** | **223.1** | **1751.4** | **0,0** | **1751.4** | **481.8** | **0,0** | **481.8** | **376.9** | **362.5** | **212.5** |
| ფინანსური აქტივების კლება | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **500.0** | **0,0** | **500.0** | **525.0** | **551.0** | **578.0** |
| **გადასახდელები** | **14257,2** | **6464,7** | **7789,8** | **20949.9** | **10789.6** | **10160.3** | **22227.1** | **8745,7** | **26108,2** | **13334.3** | **280.0** | **13054.3** | **14137.4** | **14964.2** | **15828.0** |
| ხარჯები | 9003,8 | 1922,8 | 7081,0 | **12 493.5** | 3466.5 | 9027.0 | 14985.6 | 3866.6 | 11119.0 | 11921.2 | 280.0 | 11641.2 | 12657.3 | 13442.1 | 14261.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5195,4 | 4529,1 | 666,3 | **8398.4** | 7323.1 | 1075.3 | 7183.4 | 5615.1 | 1568.3 | 1355.0 | 0,0 | 1355.0 | 1422.0 | 1493.0 | 1567.0 |
| ვალდებულებების კლება | 58,0 | 0,0 | 58,0 | **58.0** | 0,0 | 58.0 | 58.1 | 0,0 | 58.1 | 58.1 | 0,0 | 58.1 | 58.1 | 29.1 | 0 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **1 170,9** | **591,5** | **579,4** | **1423.5** | **1 985.1** | **-561.6** | **4442.3** | **3538.9** | **903.4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

უნდა აღინიშნოს, რომ 2024-2027 წლების პარამეტრები 2023 წლის გეგმასთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა ასახული იქნება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში 2024 წლის ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოს.

მთლიანობაში წინა წლებთან შედარებით საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული, კულტურულ და სოციალური პროექტების დაფინანსებზე.

## 1.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **2022 წლის ფაქტი** | | | **2023 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **15 428,0** | **7 115,2** | **8 312,8** | **22 373,4** | **12 774,7** | **9 598,7** | **17 784,8** | **5 942,8** | **11 842,0** | **13 334,3** | **280,0** | **13 054,3** | **14 137,4** | **14 964,2** | **15 828,0** |
| **შემოსავლები** | **14 810,6** | **7 115,2** | **7 695,4** | **22 150,3** | **12 774,7** | **9 375,6** | **16 033,4** | **5 942,8** | **10 090,6** | **12 352,5** | **280,0** | **12 072,5** | **13 235,5** | **14 050,7** | **15 037,5** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **617,4** | **0,0** | **617,4** | **223,1** | **0,0** | **223,1** | **1 751,4** | **0,0** | **1 751,4** | **481,8** | **0,0** | **481,8** | **376,9** | **362,5** | **212,5** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსავლები** | **14 810,6** | **7 115,2** | **7 695,4** | **22 150,3** | **12 774,7** | **9 375,6** | **16 033,4** | **5 942,8** | **10 090,6** | **12 352,5** | **280,0** | **12 072,5** | **13 235,5** | **14 050,7** | **15 037,5** |
| **გადასახადები** | **7 021,8** | **0,0** | **7 021,8** | **8 213,7** | **0,0** | **8 213,7** | **8 945,8** | **0,0** | **8 945,8** | **9 702,5** | **0,0** | **9 702,5** | **10 432,5** | **11 212,7** | **12 066,5** |
| **დღგ** | **5 378,4** |  | **5 378,40** | **7 363,4** |  | **7 363,4** | **8 145,8** |  | **8 145,8** | **8 902,5** |  | **8 902,5** | **9 632,5** | **10 412,7** | **11 266,5** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **ქონების გადასახადი** | **1 643,4** | **0,0** | **1 643,4** | **850,3** | **0,0** | **850,3** | **800,0** | **0,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1 323,9** |  | **1 323,9** | **493,0** |  | **493,0** | **500,0** |  | **500,0** | **500,0** |  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **6,2** | **0,0** | **6,2** | **13,6** | **0,0** | **13,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | 6,2 |  | 6,2 | 13,6 |  | 13,6 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **22,9** | **0,0** | **22,9** | **44,5** | **0,0** | **44,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 22,9 |  | 22,9 | 44,5 |  | 44,5 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **290,4** | **0,0** | **290,4** | **299,2** | **0,0** | **299,2** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 290,4 |  | 290,4 | 299,2 |  | 299,2 | 300,0 |  | 300,0 | **300,0** |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **სხვა გადასახადები ქონებაზე** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სხვა გადასახადები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **გრანტები** | **7 115,2** | **7 115,2** | **0,0** | **13 470,9** | **12 774,7** | **696,2** | **6 542,8** | **5 942,8** | **600,0** | **2 180,0** | **280,0** | **1 900,0** | **2 303,0** | **2 338,0** | **2 471,0** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **71,8** | **71,8** |  | **96,2** |  | **96,200** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7 043,4** | **7 043,4** | **0,0** | **13 374,7** | **12 774,7** | **600,0** | **6 542,8** | **5 942,8** | **600,0** | **2 180,0** | **280,0** | **1 900,0** | **2 303,0** | **2 338,0** | **2 471,0** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **190,0** | **190,0** | **0,0** | **790,0** | **190,0** | **600,0** | **880,0** | **280,0** | **600,0** | **2 180,0** | **280,0** | **1 900,0** | **2 303,0** | **2 338,0** | **2 471,0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,000 |  | 280,0 | 280,0 |  | **280,0** | 280,0 |  | 308,0 | 338,0 | 371,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0,0 |  | 0,0 | 600,0 |  | 600,000 | 600,0 |  | 600,0 | **1 900,0** |  | 1 900,0 | 1 995,0 | 2 000,0 | 2 100,0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6 853,4** | **6 853,4** | **0,0** | **12 584,7** | **12 584,7** | **0,0** | **5 662,8** | **5 662,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | **5 993,3** | **5 993,3** |  | **10 544,2** | **10 544,200** |  | **3 642,5** | **3 642,5** |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | **542,0** | 542,0 |  | **542,0** | 542,000 |  | **542,0** | 542,0 |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | **0,0** | 0,0 |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება | **318,1** | 318,1 |  | **577,6** | 577,600 |  | **578,3** | 578,3 |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები | **0,0** | 0,0 |  | **920,9** | 920,900 |  | **900,0** | 900,0 |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **673,6** | **0,0** | **673,6** | **465,7** | **0,0** | **465,7** | **544,8** | **0,0** | **544,8** | **470,0** | **0,0** | **470,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **203,5** | **0,0** | **203,5** | **270,6** | **0,0** | **270,6** | **390,0** | **0,0** | **390,0** | **310,0** | **0,0** | **310,0** | **325,0** | **325,0** | **325,0** |
| **პროცენტები** | 102,2 |  | 102,2 | 112,4 |  | 112,4 | 90,0 |  | 90,0 | **60,0** |  | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| **დივიდენდები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **რენტა** | **101,3** | **0,0** | **101,3** | **158,2** | **0,0** | **158,2** | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | **260,0** | **260,0** | **260,0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 101,3 |  | 101,3 | 158,2 |  | 158,200 | 300,0 |  | 300,0 | **250,0** |  | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **98,3** | **0,0** | **98,3** | **81,5** | **0,0** | **81,5** | **54,8** | **0,0** | **54,8** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **85,3** | **0,0** | **85,3** | **72,5** | **0,0** | **72,5** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 64,2 |  | 64,2 | 46,1 |  | 46,100 | 20,0 |  | 20,0 | **20,0** |  | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 21,1 |  | 21,1 | 26,4 |  | 26,400 | 30,0 |  | 30,0 | **50,0** |  | 50,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **13,0** | **0,0** | **13,0** | **9,0** | **0,0** | **9,0** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 13,0 |  | 13,0 | 9,0 |  | 9,000 | 4,8 |  | 4,8 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **50,9** |  | **50,9** | **61,5** |  | **61,500** | **50,0** |  | **50,0** | **60,0** |  | **60,0** | **63,0** | **63,0** | **63,0** |
| **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,000** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **320,9** |  | **320,9** | **52,1** |  | **52,100** | **50,0** |  | **50,0** | **30,0** |  | **30,0** | **33,0** | **33,0** | **33,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **617,4** | **0,0** | **617,4** | **223,1** | **0,0** | **223,1** | **1 751,4** | **0,0** | **1 751,4** | **481,8** | **0,0** | **481,8** | **376,9** | **362,5** | **212,5** |
| **ძირითადი აქტივები** | **58,9** |  | **58,9** | **0,0** |  | **0,000** | **50,0** |  | **50,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **მატერიალური მარაგები** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,000** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **ფასეულობები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **558,5** | **0,0** | **558,5** | **223,1** | **0,0** | **223,1** | **1 701,4** | **0,0** | **1 701,4** | **481,8** | **0,0** | **481,8** | **376,9** | **362,5** | **212,5** |
| **მიწა** | 558,5 |  | 558,5 | 223,1 |  | 223,1 | 1 701,4 |  | 1 701,4 | **481,8** |  | 481,8 | 376,9 | 362,5 | 212,5 |
| **სხვა ბუნებრივი აქტივები** | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **საშინაო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სესხები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **500,0** |  | **500,0** | **525,0** | **551,0** | **578,0** |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სესხები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **აქციები და სხვა კაპიტალი** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **საგარეო** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **საშინაო** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს 2023 წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2025-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2024 წელს შემოსულობების შემცირების მიზეზი კაპიტალური ტრანსფერია, რომელიც საპროგნოზო მოცულობა 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია. კაპიტალური ტრანსფერის სიდიდის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. მისი მოცულობა განსაზღვრება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, როგორც წესი წლის ბოლოს ან შემდგომი წლის დასაწყისში. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტერები.

საანგარიშო 2021-2027 წლების პერიოდში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, რასაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 69,4%-ია (8902,5 ათ. ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2027 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 74,0% იქნება და 11 266,5 ათ. ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2024-2027 წლებში განისაზღვრება 800,0 ათ. ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა დასუფთავების და სანებართვო მოსაკრებელი, დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი, რენტა, ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლები.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტის 2024 - 2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია, სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებებისათვის და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი საპროგნოზო თანხები.

## 1.4 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტი** | **2021 წლის ფაქტი** | | | **`2022 წლის ფაქტი** | | | **2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2024 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი** | | | **2025 წლის პროგნოზი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2375.5** | **86,3** | **2289.2** | **3772,8** | **108,2** | **3 664,6** | **3956,7** | **132,0** | **3824,7** | **4281,8** | **132,0** | **4149,8** | **4366,2** | **4423,5** | **4469,5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **7095.9** | **5257.5** | **1838.4** | **11594,0** | **9652,9** | **1941,1** | **11810,5** | **8512,5** | **3298,0** | **3133,5** | **0,0** | **3133,5** | **3310,7** | **3470,0** | **3631,0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **314,8** | **0,0** | **314,8** | **468,3** | **0,00** | **468,3** | **491,0** | **0,0** | **491,0** | **491,0** | **0,0** | **491,0** | **515,0** | **540,0** | **567,0** |
| **04 00** | **განათლება** | **2310,9** | **936,0** | **1374,9** | **2 225,7** | **727,0** | **1498,7** | **2520,4** | **592,9** | **1927,5** | **1872,5** | **0,0** | **1872,5** | **1965,5** | **2060,0** | **2163,0** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1480,3** | **85,5** | **1394,8** | **1904,3** | **216,5** | **1687,8** | **2314,3** | **2218,0** | **96,3** | **2487,0** | **0,0** | **2487,0** | **2604,2** | **2758,5** | **2897,5** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675.2** | **86,6** | **588.6** | **984,8** | **85,0** | **899,8** | **1134,2** | **148,0** | **986,20** | **1275,0** | **148,0** | **1127,0** | **1338,0** | **1401,0** | **1466,0** |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100,0** | **0,00** | **100,0** | **105,0** | **110,0** | **115,0** |

ანალოგიურად შემოსულობებისა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია და შემდგომ, 2024-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2024 წლის შემცირების მიზეზებზე ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2024-2027 წლების განმავლობაში. მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას.

სახელმწიფო მიერ გაცხადებული საჯარო მოსამსახურეების სახელფასო პოლიტიკის შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში 2023 წელს განხორცილედა ხელფასების 10%-ით მატება. ხელფასების 10%-იანი მატება გათვალისწინებულია შემდგომ 2024-2027 წლებშიც. აღნიშნულის შესაბამისად, წარმოდგენილ დოკუმენტში გაზრდილია შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციების და ა(ა)იპ-ების შრომის ანაზღაურების მუხლი.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

# თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

## 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება | | **სულ 4 წელი** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027წელი** | |
|  | დასახელება | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **13545,2** | **-** | **3133,5** | **-** | **3310,7** | **-** | **3470,0** | **-** | **3631,0** | **-** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება** | **2799,5** | **-** | **650,0** | **-** | **682,5** | **-** | **716,0** | **-** | **751,0** | **-** |
| **02 01 01** | გზების კაპიტალური შეკეთება | **0** | **-** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | **2369,5** | **-** | **550,0** |  | **577,5** |  | **606,0** |  | **636,0** |  |
| 02 01 03 | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **430,0** |  | **100,0** |  | **105,0** |  | **110,0** |  | **115,0** |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **430,0** | **-** | **100,0** | **-** | **105,0** | **-** | **110,0** | **-** | **115,0** | **-** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | **430,0** | **-** | **100,0** |  | **105,0** |  | **110,0** |  | **115,0** |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1714.0** | **-** | **400.0** | **-** | **419.0** | **-** | **439.0** | **-** | **456.0** | **-** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | **1502.0** | **-** | **350.0** |  | **367.0** |  | **385.0** |  | **400.0** |  |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | **212.0** | **-** | **50.0** |  | **52.0** |  | **54.0** |  | **56.0** |  |
| **02 04** | **მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1290.0** | **-** | **300.0** |  | **315.0** |  | **330.0** |  | **345.0** |  |
| **02 04 01** | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | **1290.0** |  | **300,0** | **-** | **315,0** | **-** | **330,0** | **-** | **345,0** | **-** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **861,0** | **-** | **200,0** |  | **210,0** |  | **220,0** |  | **231,0** |  |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | **861,0** |  | **200,0** |  | **210,0** |  | **220,0** |  | **231,0** |  |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2798,0** |  | **650,0** |  | **682,0** |  | **716,0** |  | **750,0** |  |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **643,0** |  | **150,0** |  | **157,0** |  | **164,0** |  | **172,0** |  |
| **02 08** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **2148,0** | **-** | **483,0** |  | **530,0** |  | **555,0** |  | **580,0** |  |
| **02 09** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **861,0** | **-** | **200,0** | **-** | **210,0** | **-** | **220,0** | **-** | **231,0** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 | 650,0 | 682,5 | 716,0 | 751,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში მეწყერის, ძლიერი ნალექის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდა-შეკეთება, ორმოული შეკეთება, საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. განახლდება მოძველებული ტექნიკა. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადაადგილების გამარტივება, გამტარიანობის ზრდა. **პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შეკეთებული გზების სიგრძე | 14,5 | 15 | 5% მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლოა გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის,ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე ,ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა: ამინდები , კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 1 | შეძენილი ავტოტრანსპორტის რაოდენობა |  | 2 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზებისა მიმდინარე შეკეთება** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 550,0 | 577,5 | 606,0 | 636,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების , სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანია გზების მიმდინარე შეკეთება უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის შეკეთებული და მოწესრიგებული გზები. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | სტიქიისგან დაზიანებული გაწმენდილი გზების სიგრძე (კმ) ორმულად შეკეთებული გზების სიგრძე | 14,5 | 15 | 5% მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლოა გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის,ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე ,ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა: ამინდები , კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 03 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რაც საშუალებას მოგვცემს ახალით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა, რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა და რაც უფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა, რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს, რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტს ყავდეს ტექნიკურად გამართული სპეციალური ტექნიკა | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შეძენილი ავტოტრანსპორტის რაოდენობა |  | 2 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **წყლის სისტემების განვითარება** | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 | 100,0 | 105,0 | | 110,0 | | 115,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური ) | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე სასმელი წყლის მილების მიწოდებას. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა.  მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობისათვის უწყვეტი და ხარისხიანი წყალმომარაგების მომსახურეობის უზრუნველყოფა. | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული წყალსადენის სიგრძე | | 43კმ | 51კმ | | 2% | | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | | 11 | | 9 | | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 16000 | | 16000 | | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | | 57 | | 31 | | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | |
| 5 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი | | 47 | | 47 | | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 01 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის(მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების,წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალური რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2023-2024 წელს დაგეგმილია კურსების თემში(მაღაროს დასახლებაში) სასმელი წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ საწირეში სათაო ნაგებობის მოწყობა და მილების შეძენა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანნია: მოსახლეობის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება.  შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნია შეუფერხელები წვდომა სასმელ წყალზე. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | 1. რეაბილიტირებული წყალსადენის სიგრძე | 43კმ | 51კმ | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები | 11 | 9 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 3 | რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 16000 | 16000 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 4 | წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა | 57 | 31 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 5 | სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი | 47 | 47 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარე განათება** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 | 400,0 | 419,0 | 439,0 | 456,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.  პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:   * გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; * გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.   პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უსაფრთხო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვებისათვის.  მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარეგანათების წერტების რაოდენობა ,რომელთა მოვლაპატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 4000 | 4300 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა | 400 | 500 | % - გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად, კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 3 | სადენების სიგრძე | 120კმ | 129კმ | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 4 | ახალი დამატებული გარე განატების წერტილების რაოდენობა | 200 | 300 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 01 | 350,0 | 367,0 | 385,0 | 400,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხულ განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მიზანი: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით კი ქალებისა და ბავშვების უსაფრთხო გადაადგილება.  შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში | 4000 | 4300 | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 2 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა და სადენების | 400 | 500 | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |
| 3 | სადენების სიგრძე | 120კმ | 129კმ | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.ტყიბულში, ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულში(დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს :მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა შეკეთება, ქალაქის შემოსასვლელების განათება (რაჭის და თერჯოლის მიმართულებით) და ა.შ. | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსალოდნელი შედეგი: გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** |
| 1 | ახალი დამატებული გარე განათების წერტილების რაოდენობა | 200 | 300 | 9% გარე განათების ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას. შესაბამისად კონკრეტული, პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მწყობრში ქსელის მცირე მონაკვეთი. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და ნაგებობების რეაბილიტაცია** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 345,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და *ფასადების რეკონსტრუქცია,* რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანი: საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.  მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების რაოდენობა | | 20 | 24 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მრავალსართულიანი შენობის სახურავების რეაბილიტაცია** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 01 | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 345,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერს ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დახურვა. პრიორიტეტულია ბინათმესაკუთრეობის ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა , ასევე სოფელ კურსები, გამსახურდიას, ჯალაღანიას, სვანეთის და იმერეთის ქუჩების მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანი: საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.  მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027რეაბილიტირებული წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების რაოდენობა | | 20 | 24 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 231,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი  მოსალოდნელი შედეგი: ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა | | 5 | 6 | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | | 3 | 5 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 01 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 231,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა /რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა-მოსახლეობის განწყობის ამაღლება. მოეწყობა საყრდენი კედლები . დასრულდება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურისა და რეკრეაციული ზონების რეაბილიტაცია რუსთაველის და ცირეკიძის ქუჩებზე, გელათის ქუჩაზე . ეკლესიის მიმდებარე მოედანზე აღიმართება მეფე სოლომონ მეორის ძეგლი. ასევე, სოფელ მუხურა, მერკვილაძის, წერეთლის, თაბუკაშვილის(სასამართლოს მიმდებარედ)ქუჩებზე მოეწყობა სკვერები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება; მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება და რეაბილიტირება,მათი ადაპტირება ქალებისა და მამაკაცების, ბავშვების, შშმ პირების საჭიროებებზე.  მოსალოდნელი შედეგია: მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მოწესრიგებულია და რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეები. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | მოწყობილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა | | 5 | 6 | 11% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის გაუმჯობესება |
| 2 | აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა | | 3 | 5 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 06 | 650,0 | 682,0 | 716,0 | 750,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ტრანსპორტით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა | | 188700 | 188700 | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ქვეპროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 204,9 |
| საქონელი და მომსახურება მათ შორის | 441,1 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება | 40,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 401,1 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,0 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 0 |
| **სულ** | **650,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 | 150,0 | 157,0 | 164,0 | 172,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.  მოსალოდნელი შედეგი: სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროექტების რაოდენობა | | 66 | 93 | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 08 | 650,0 | 682,0 | 716,0 | 750,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, გზებისა და ხიდების, განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, შადრევნების სკვერების და ბაღების, სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება. | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შეკეთებული და მოვლილი სკვერებისა და ატრაქციონების რაოდენობა | | 15 სკვერი 20 ატრაქციონი | 20 სკვერი 30 ატრაქციონი | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

**კომუნალური მეურნეობის განვითარების ქვეპროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 353,7 |
| საქონელი და მომსახურება მათ შორის | 117,7 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება | 8,9 |
| ოფისის ხარჯი | 8,2 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 38,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი | 62,6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,6 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 6,5 |
| **სულ** | **483,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნუკური ზედამხედველობის მომსახურება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 09 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 231,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანი: პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.  მოსალოდნელი შედეგი: შედგენილია ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ზედამხედველობა განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | | 7 | 21 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2113,0** | **-** | **491,0** | **-** | **515,0** | **-** | **540,0** | **-** | **567,0** | **-** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2113,0 | - | 491,0 | - | 515,0 | - | 540,0 | - | 567,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 02 | 491,0 | 515,0 | 540,0 | 567,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სამტრედია,საწირე, ხრესილი, ლეღვა,ჭყეპი, ბუეთი, ორპირი, კურსები, მაღარო, გელათი, მოწამეთა. შეგროვებული ნარჩენები გადის მანჭიორის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 20-30 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი.  პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.  პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება აგრეთვე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ტერიტორიიდან გაყვანა.  ასევე ფინანსდება ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია  მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდეს ქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებიდან ნარჩენების გატანა;  შედეგი: ქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებულია, გაუმჯობესებულია სანიტარული პირობები. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა(კბ.მ) | | 10500 | 12000 | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | დასუფთავებული ფართობი | | 130 კვ.კმ | 135კვ.კმ | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 3 | გაცელილი ტერიტორიის რაოდენობა | | 16კვ.კმ | 20კვ.კმ | 8% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 449,3 |
| შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება | 10,1 |
| ოფისის ხარჯები | 5,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი | 21,8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,8 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 0 |
| **სულ** | **491,0** |

## 2.3 განათლება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის**  **/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| 04 00 | **განათლება** | 8061,0 | 0 | 1872,5 | 0 | 1965,0 | - | 2060,0 | - | 2163,0 | - |
| 04 01 | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 8061,0 | 0 | 1872,5 | 0 | 1965,5 | - | 2060,0 | - | 2163,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 | 1872,5 | 1965,0 | 2060,0 | 2163,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება** | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საბავშვო ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 17 საბავშო ბაღი. სულ აღსაზრდელთა რაოდენობა განისაზღვრება 500 აღსაზრდელით. სულ საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 247 თანამშრომელი (ქალი - 333, კაცი - 17), მათ შორის 28 უფ.აღმზრდელი, 33 აღმზრდელი და 32 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა.  მოსალოდნელი შედეგი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბაღების რაოდენობა | | 17 | 17 | 5% -ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღებ | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 2 | აღსაზრდელთა რაოდენობა | | 500 | 500 | 3% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 1480,0 |
| შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება | 0 |
| მივლინება | 1.0 |
| ოფისის ხაეჯი | 99,0 |
| კვება | 277,0 |
| სამედიცინო ხარჯი | 1,5 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1,0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი | 13.0 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 0 |
| სულ | 1872,5 |

## 2.4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | |
| 05 00 | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **10747,2** | **-** | **2487,0** | **989,0** | **2604,2** | **-** | **2758,5** | **-** | **2897,5** | **-** | |
| 05 01 | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **7100,5** | **-** | **1638,0** | **-** | **1716,5** | **-** | **1827,0** | **-** | **1919,0** | | **-** | |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 2701,0 | - | 628,0 | - | 659,0 | - | 690,0 | - | 724,0 | | - | |
| 05 01 01 02 | სპორტული ღიონისძიებები | 219,5 |  | 50,0 |  | 52,5 |  | 55,0 |  | 62,0 | |  | |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა | 258,0 |  | 60,0 |  | 63,0 |  | 66,0 |  | 69,0 | |  | |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება | 1068,0 | - | 250,0 | - | 260,0 |  | 273,0 |  | 285,0 | |  | |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია | 2424,0 |  | 550,0 |  | 577,0 |  | 633,0 |  | 664,0 | |  | |
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელსეწყობის პროგრამა | 430,0 |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 110,0 |  | 115,0 | |  | |
| 05 02 | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3646,7** | **-** | **849,0** | **989,0** | **887,7** | **-** | **931,5** | **-** | **978,5** | | **-** | |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | 2014,0 | - | 470,0 | 505,0 | 490,0 | - | 514,0 | - | 540,0 | | - | |
| 05 02 01 02 | სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა | 1568,0 | - | 364,0 | 414,0 | 382,0 | - | 401,0 | - | 421,0 | | - | |
| 05 02 01 04 | კულტურული ღონისძიებები | 64,7 | - | 15,0 | 70,0 | 15,7 | - | 16,5 | - | 17,5 | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 01 | 628,0 | 659,0 | 690,0 | 724,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | *ტყიბულის მუნიციპალიტეტის* ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართელებას, ესენია:კრივი ( 50 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო ( 23 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო ( 40 ბავშვი);ქართული ჭიდაობა 18 ბავშვი; თავისუფალი ჭიდაობა12 ბავშვი; რაგბი ( 46 ბავშვი); კარატე (30 ბავშვი); კუნგ-ფუ ( 21 ბავშვი) კალათბურთი ( 86 ბავშვი) და ხელბურთი ( 30 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 322 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 113 ადმიანი, მათ შორის, 88 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.  2 . ა(ა)ი.პ . ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით.სუბსიდიის თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს,მოსწავლეთა და მწვრნელთა სამივლინებო ხარჯებს,სპორტული ინვენტარის შეძენას,ბაზების მოვლა -შენახვის ხარჯებს სხვადასხვა შიგა სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხარჯებს და საერთოდ ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | | 285 | 542 | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 2 | სპორტსმენთა რაოდენობა | | 450 | 540 | 10% | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 488,0 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | 12,0 |
| მივლინებები | 16,0 |
| ოფისის ხარჯები | 78,2 |
| სამედიცინო ხარჯები | 1,0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 5,8 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი | 0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი | 11,6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 9,4 |
| **სულ** | **628,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტული ღონისძიებები** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 01 02** | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 62,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | *ტყიბულის მუნიციპალიტეტის* ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;  ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ტყიბულბის დასაჩუქრება;  სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;  პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ტყიბულის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. შეჯიბრება ველოსპორტში და ცურვაში მოსახლეობის და სკოლების ჩართულობით; მასობრივი გარბენი: | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 285 | 542 | 10% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |
| 2 | მონაწილეთა რაოდენობა | | 450 | 540 | 10% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 01 03** | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | *ტყიბულის მუნიციპალიტეტის* ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში, რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტები. იგი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას, გამარჯვებისაკენ სწრაფვას. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამა მიზნად ისახავს საჭადრაკო სკოლაში მიღწეული წარმატებების შენარჩუნებას, ჭადრაკის შემდგომ განვითარებას და ამ სფეროში არსებული ტრადიციების ყოველმხრივ მხარდაჭერას. საჭადრაკო კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია კლუბის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია კლუბით სარგებლობა; | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა | | 180 | 250 | 10% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |
| 2 | სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა | | 8 | 12 | 0% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა |

**ჭადრაკის განვითარების ხელსეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 38,1 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება |  |
| მივლინებები | 1,0 |
| ოფისის ხარჯები | 0,6 |
| სამედიცინო ხარჯები |  |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 0,3 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი |  |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი | 20,0 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა |  |
| **სულ** | **60,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ღონისძიების დასახელება** | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 02** | 250,0 | 260,0 | 273,0 | 285,0 |
| **ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| **ღონისძიების აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩი მეშახტის დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა შპს „საფეხბურთო კლუბ მეშახტეს“, საიდანაც ხორციელდება ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი. | | | | | | | |
| **ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ,,მეშახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ასაკობრივი ჯგუფების რაოდენობა | | 3 | 3 | 0% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | | 130 | 140 | 5% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |
| 3 | ტურნირის სახეობების რაოდენობა | | 3 | 3 | 5% | | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება |

**ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამის 2024წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 180.0 |
| მივლინებები | 15.0 |
| ოფისის ხარჯები | 5,0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 30.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაზეული ხარჯი | 8,0 |
| საწევრო შენატანი | 12,0 |
| **ს უ ლ** | **250,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ღონისძიების დასახელება** | **სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 03** | 550,0 | 577,0 | 633,0 | 664,0 |
| **ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის(სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **ღონისძიების აღწერა** | | სპორტული ობიექტები გულისხმობს სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა და სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის მასობრივად ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის აუცილებელია მოზარდი ახალგაზრდობის ჩართულობა ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობებში, ამისათვის საჭიროა ახალი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი ადაპტირება როგორც ქალთა, ასევე მამაკაცთა საჭიროებებზე, ბავშვებზე და შშმ პირებზე. | | | | | | | |
| **ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ღონისძიებების მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა, მისი ადაპტირება ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებებზე. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | რეაბილიტირებული მოედნების რაოდენობა | | 5 | 4 | 0% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |
| 2 | ახლადაშენებული სპორტული მოედნების რაოდენობა | | 3 | 5 | 8% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ღონისძიების დასახელება** | **კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 01 04** | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| **ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| **ღონისძიების აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელშეწყობის მიზნით. | | | | | | | |
| **ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს გუნდს, რათა მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ შეჯიბრებებში და დაიკაონ საპრიზო ადგილი. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული შეკრებების, ჩატარებული მაჩების რაოდენობა | | 10 | 15 | 10% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 | 849,0 | | 887,7 | 931,5 | 978,5 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარ ეთმცოდნეობის მუზეუმი, 19 ბიბლიოთეკა, 10 სასოფლო კლუბი . ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 313948 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა18336 ექსპონატი. კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 208 აღსაზრდელი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.  მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ტ ყიბუ ლ ის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 224 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 30 თანამშრომელს. მათ შორის 23 პედაგოგია.  სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 113 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი.  მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ-მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება, თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება, დასის განვითარება და პრემიერათა რაოდენობის ზრდა. თეატრის დაქვემდებარებაშია ანსამბლი ,,ცხრაჯვარი" და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ერთა". | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 135 | 170 | | 5% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 2 | აღსაზრდელთა რაოდენობა | 565 | 630 | | 5% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 3 | ვიზიტორთა რაოდენობა ბიბლიოთეკებში მუზეუმებში და თეატრში | 14186 | 24100 | | 5% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება** | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 01 | 470,0 | | 490,0 | 514,0 | 540,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარ ეთმცოდნეობის მუზეუმი, 19 ბიბლიოთეკა, 10 სასოფლო კლუბი . ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 313948 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა18336 ექსპონატი. კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 208 აღსაზრდელი. | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ბიბლიოთეკებში და კლუბებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 40 | 50 | | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 2 | ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობა | 1976 | 2000 | | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 3 | მუზეუმების ვიზიტორების რაოდენობა | 210 | 300 | | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 4 | მოწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 30 | 40 | | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 5 | მოწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში აღსაზრდელთა რაოდენობა | 208 | 250 | | 10% | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |

**ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 455,0 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება |  |
| მივლინებები | 0 |
| ოფისის ხარჯები | 14,7 |
| სამედიცინო ხარჯები |  |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 0 |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი |  |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი | 0,3 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა |  |
| **სულ** | **470,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 01 02** | 364,0 | 382,0 | 401,0 | 421,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.  მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ტ ყიბუ ლ ის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 224 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 30 თანამშრომელს. მათ შორის 23 პედაგოგია.  სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 113 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი.  მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ-მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება, თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება, დასის განვითარება და პრემიერათა რაოდენობის ზრდა. თეატრის დაქვემდებარებაშია ანსამბლი ,,ცხრაჯვარი" და ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ერთა". | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ღონისძიებების მიზანია: მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ხელოვნების და სამხატვრო სკოლებში სკოლაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 33 | 40 | 5% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 2 | ხელოვნების და სამხატვრო სკოლებში სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა | | 357 | 380 | 5% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 3 | მუნიციპალური თეატრში ჩატარებული ღონისძიებების როდენობა | | 20 | 25 | 10% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 4 | მუნიციპალური თეატრში მაყურებელთა რაოდენობა | | 5000 | 6000 | 10% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |

**სახელოვნებო სფეროს განვითარების პროგრამის 2024წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 364,0 |
| შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება |  |
| მივლინებები |  |
| ოფისის ხარჯები |  |
| სამედიცინო ხარჯები |  |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |  |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი |  |
| კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი |  |
| სხვა დანარჩენი საქონელი დამიმსახურებაზე გაწეული სხვა დანარჩენი ხარჯი |  |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა |  |
| **სულ** | **364,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ღონისძიების დასახელება** | **კულტურული ღონისძიებები** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **05 02 01 04** | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 17,5 |
| **ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | | | | |
| **ღონისძიების აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; | | | | | | | |
| **ღონისძიების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** |
| 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | | 12 | 15 | 10% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 2 | დამსწრეთა რაოდენობა ჩატარებულ ღონისძიებებზე | | 7000 | 8000 | 10% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |
| 3 | მონაწილეთა რაოდენობა | | 1000 | 1500 | 10% | | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა | არანაკლებ 2022 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა |

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება** | | **სულ 4 წელი** | | **2024 წლი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში | ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა** | **5480,0** |  | **1275,0** | **1348,0** | **1338,0** | **-** | **1401,0** | **-** | **1466,0** | **-** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **451,0** | **-** | **105,0** | **-** | **110,0** | **-** | **115,0** | **-** | **121,0** | **-** |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა | 451,0 |  | 105,0 |  | 110,0 |  | 115,0 |  | 121,0 |  |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **4929.0** |  | **1145.0** | **1218,0** | **1203.0** | **-** | **1261** | **-** | **1320.0** | **-** |
| 06 02 01 | სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარება | 920.0 |  | **215,0** | 0 | **225,0** | - | **235,0** | - | **245,0** | - |
| 06 02 02 | კომუნალური გადასახადები | 46.0 | - | **10,0** | - | **11,0** | - | **12,0** | - | **13,0** | - |
| 06 02 03 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და და მათი ოჯახის დახმარება | 114.1 | - | **27,1** | - | **28,0** | - | **29,0** | - | **30,0** | - |
| 06 02 04 | ოჯახებისა და ბავშვების დახმარება | 516.0 | - | **120,0** | 178,0- | **126,0** | - | **132,0** | - | **138,0** | - |
| 06 02 05 | სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო | 508.0 | - | **118,0** | - | **124,0** | - | **130,0** | - | **136,0** | - |
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება | 171.4 | - | **40,0** | - | **42,0** | - | **44,0** | - | **45,4** | - |
| 06 02 07 | ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსება | 217.5 | - | **51,0** | - | **53,5** | - | **56,0** | - | **57,0** | - |
| 06 02 08 | სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა | 34.0 | - | **7,0** | - | **8,0** | - | **9,0** | - | **10,0** | - |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა | 344.0 |  | **80,0** |  | **84,0** |  | **88,0** |  | **92,0** |  |
| 06 02 10 | გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 8.0 |  | **2,0** |  | **2,0** |  | **2,0** |  | **2,0** |  |
| 06 02 11 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება | 775.0 |  | **180,0** |  | **189,0** |  | **198,0** |  | **208,0** |  |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება | 152.0 |  | **35,0** | 50,0 | **37,0** |  | **39,0** |  | **41,0** |  |
| 06 02 13 | ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 775,0 |  | **180,0** |  | **189,0** |  | **198,0** |  | **208,0** |  |
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარება | 129,5 |  | **30,0** |  | **31,5** |  | **33,0** |  | **35,0** |  |
| 06 02 15 | ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა | 139,9 |  | **31,9** |  | **34,0** |  | **36,0** |  | **38,0** |  |
| 06 02 16 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება | 35,5 |  | **8,0** |  | **8,5** |  | **9,0** |  | **10,0** |  |
| 06 02 17 | განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამა | 43,1 |  | **10,0** |  | **10,5** |  | **11,0** |  | **11,6** |  |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 80,0 |  | **20,0** |  | **20,0** |  | **20,0** |  | **20,0** |  |
| 06 04 | გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა | 20,0 |  | **5,0** |  | **5,0** |  | **5,0** |  | **5,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ -ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01 01** | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 121,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ -ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისიტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გაზიარებას ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფერვნებაში ,არსებულ პირობებთან ადპტირებაში ჯანმრთელობისათვის მოსალოდლნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის,  ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სიტუაციის შენარჩუნება და პირველადი ეპიდ. კვლევის ხელშეწყობა,ტუბრკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებებმოსილებების განხორციელება, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას  ბ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის ,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის  გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარულ ჰიგირენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება.  დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების, პრევენციის მიზნით დეზინფექციისა და დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზებაში ხელშეწყობა.  ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ესტეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახოეციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჯანმრთელობის რისკ ფაქტორრების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან . მუნიციპალური მმართველობის ორგანოს ინფომირება სავარუდო საკვებისმიერი და წყლის მიერი ინფექციების გავრცელის მხრივ არსებული მდგომარეობის და სხვა განსაკუთრებული შემთხვევეის თაობაზე. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა , სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა, მტკიცებულობაზე დაფუძვნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევით სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკების მონიტორინგი და საგანდგებო სიტუაციებზე სწრაფი რეგირება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ჩატარებული აცრების რაოდენობა | | 972 | 995 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |

**საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 94,6 |
| მივლინებები | 1,5 |
| ოფისის ხარჯები | 5,7 |
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1,8 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მიმსახურება | 1,3 |
| არაფინანსური აქტივის ზრდა | 0 |
| **სულ** | **105,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 215 | 225,7 | 237,1 | 249 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონლური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება პროფილის მიუხედავად. სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 450 | 450 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომუნალური გადასახადები** | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 10,0 | | 10,5 | 11,0 | 11,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | **კომუნალური გადასახადების გადახდა** ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ 2006 წლიდან შპს ,,საქნახშირი'' შახტში დაღუპულთა ოჯახებს და დაშავებულ პირებს ( რომლებსაც ტრამვის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 10 001 ქულამდეა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მიზანი** | | სოციალური მდგომარეობის ხელშეწყობაპროგრამით | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 75 | 75 | | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 03** | 27,1 | 28,4 | 29,8 | 31,3 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიუ;ი მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ და მირებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ, სამსახუებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურისაფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეების დახმარება. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო მონაწილეებთან გათანაბრებული პირთა დახმარება. 1992-1993-და 1998 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ,უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | | 70 | 70 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 04** | 120,0 | 126,0 | 132,3 | 138,9 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების და ახალშობილის ოჯახების დახმარება. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ოჯახების გაძლიერების ხელსეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 150 | 150 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 05** | 118,0 | 123,9 | 130,1 | 136,6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. სოციალური სამრეცხაო | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა, ჰიგიენური პირობების მოწესრიგება. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 110 | 110 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 06** | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,4 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირების, 18 წლის ზემოთ ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირის სტატსუსის მქონე მოქალაქის სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინასება. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | შშმ პირების სოციალური და ჯანმრთლობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 50 | 50 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინასების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 07** | 51,0 | 53,6 | 56,3 | 59,1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა სატრანსპორტო ხარჯებისათვის და მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარება. (სატრანსპორტო ხარჯი ყოველთვიური , მედიკამენტებისათვის ყოველკვარტალური) | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 25 | 25 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 08** | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 200 00 ქულას) ,შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახების და სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 20 001 ქულას) პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეთა საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ეკონომიკური მგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 40 | 40 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **100 დამეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 09** | 80,0 | 84,0 | 88,2 | 92,6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 100 და მეტი წლის მოქალაქის ფულადი დახმარება, მარტოხელა და მარტო მცხოვრები მოქალაქის შინმოვლა , საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობების მოწესრიგება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ხანდაზმული მოქალაქეების სოციალური, ჰიგიენური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | შინმოვლის სერვისით მოსარგებლე 30  100 და მეტი წლის | შინმოვლის სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციარი 35  100 და მეტი წლის ბენეფიციარი 1 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 10** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტსი რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურეობა | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 2 | 2 | 0% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა დასტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 11** | 180,0 | 189,0 | 198,0 | 208,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | სიღატაკის რისკის ქვეს მყოფი ოჯახის საცხოვრისით უზრუნველყოფა, ხანძრით დაზარალებული ოჯახის დახმარება, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება (სარეიტინგო ქულა სოციალუად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 001 მდე) | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 100 | 100 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 12** | 35,0 | 36,8 | 38,6 | 40,5 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოდაავადებული მოქალაქეები (ვისაც ესაჭიროება ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია ან სხივური თერაპია) ფინანსური დახმარება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ონკოდაავადებული მოქალაქეების მკურნალობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 50 | 50 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 13** | 180,0 | 189,0 | 198,0 | 208,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ეკონონიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 300 | 300 | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 14** | 30,0 | 31,5 | 33,0 | 35,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების ფინანსური დახმარება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებული მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობ.ა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 65 | 65 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 15** | 31,9 | 34,0 | 36,0 | 38,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 1. პროგრამა ითვალისწინებს, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისათვის იმ საჭიროებების მოგვარებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებით და აუცილებელია ზემოხსენებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის განხილვა გადაწყვეტილების მიღების მიზნით განხორციელდეს სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის სხდომაზე. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მხარდაჭერის ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | შეუძინეთ სახლი დაჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები ერთ ოჯახს; ფულადი დახმარება გაეწია 5 ოჯახს; საოჯახო ნივთები შეუძინეთ 5 ოჯახს | ფულადი დახმარება გაერევა 7 ბენეფიციარს და 5 ოჯახს შეუძენთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას. | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 16** | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის ფინანსური დახმარება | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | ძალადობის მსხვრპლის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 3 | 3 | 3% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 17** | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურეობის სამსახური** | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 2-დან 16 წლამდე ბავშვების დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, სოციალური განვითარების ხელშეწყობა, ემოციური ფონის სწორად მართვის უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | შესაბამისი დარღვევების მქონე ბაშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 10 | 10 | 20% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **069 03** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი მუშაობს ორი მთავარი მიმართულებით: კატასტროფების მართვა და ახალგაზრდული ცენტრი. | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.  თაობებს შორის დისკუსიებისა დასეხვედრების უზრუნველყოფა ,,ხიდი ტაობებს შორის ახალგაზრდების ინიციატივების ფარგლებში“.  შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;  სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით;  პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | წითელი ჯვრის დახმარებით ისარგებლა სხვადასხვა კიატეგორიის ბენეფიციარებმა | | 1100 | 1000 | 10% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |
| 2 | სასწავლო ტრეინინგებით მოსარგებლეთა რაოდენობა | | მოზარდები 90; უფროსები 100 | მოზარდები 100; უფროსები 150 | 10% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 04** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ანრისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის),განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკისსაჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა | | 2 | 3 | 10% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 50 | 70 | 10% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობის |

## 2.6 ეკონომიკის განვითარების უზრუნველყოფა

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2024 წლის  პროექტი | 2025 წლის  პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების უზრუნველყოფა | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| 07 01 | ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი** | | | | | | | **2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **07 01** | 100,0 | 105,0 | | 110,0 | | 115,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | კინოჩვენებების, წიგნების, ადგილობრივი ნაწარმის ფესტივალების, აკადემიური ფორუმები სფეროს განვითარებასა და გამოწვევებზე ცნობადობის გაზრდის ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლებსაც თან ერთვის ინტერნეტ და ტელე გაშუქება.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და დეტალური შესწავლა; პრიორიტეტების გაცნობა და ტურისტული წვევის ობიექტების საზოგადოებისათვის წარმოჩენა. | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი** | | გაიზრდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში. ტურისტული წვევის ადგილის იდენტიფიცირება საშუალებას მოგვცემს შევადგინოთ მათზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | ვიზიტორების რაოდენობა | | 1000 | | 1500 | | 8% |  | | |  | |  | |

## 2.7 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2024-2027 წლების ხარჯთაღრიცხვა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3975,3** | **4299,0** | **4624,7** | **4988,5** |
|  |  |  |  |  |  |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3831,7** | **4152,5** | **4504** | **4888,5** |
| 01 01 01 | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **760.5** | **832,5** | **911,0** | **998,5** |
|  | შრომის ანაზრაურება | 550,5 | 605,0 | 665,0 | 731,0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 111,0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  | სხვა ხარჯი | 116,0 | 127,0 | 139,0 | 153,0 |
| **01 01 02** | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2939,2** | **3176,0** | **3435,0** | **3717,0** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1822,2 | 2002,0 | 2204,0 | 2424,0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 906,0 | 951,0 | 998,0 | 1048,0 |
|  | გრანტი | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
|  | სხვა ხარჯი | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130,0 | 140,0 | 152,0 | 164,0 |
| 01 01 03 | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **132.0** | **144,0** | **158,0** | **173,0** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 124,5 | 136,0 | 149,0 | 163,0 |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
|  | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **143,6** | **146,5** | **120,7** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 83,6 | 76,5 | 40,7 | 10,0 |
| 01 06 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან,კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |