

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2025-2028 წლები**

შინაარსი

[თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ](#_Toc531478040) 3

[ისტორია ....](#_Toc531478041)3

[მდებარეობა](#_Toc531478042) 3

[ფართობი](#_Toc531478043) 3

[გეოგრაფია](#_Toc531478044) 3

[მმართველობის ორგანოები](#_Toc531478045) 4

[მოსახლეობა](#_Toc531478046) 4

[ეკონომიკა](#_Toc531478047) 5

[სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა](#_Toc531478048) 5

[საჯარო დაწესებულებები](#_Toc531478049) 6

[ღირშესანიშნაობები](#_Toc531478050) 6

[ბიუჯეტი](#_Toc531478051) 6

[თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები](#_Toc531478052) 7

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებში](#_Toc531478053) 7

[შემოსულობები](#_Toc531478054) 7

[გადასახდელები](#_Toc531478055) 8

[ბიუჯეტის ბალანსი](#_Toc531478056) 9

[2023-2024 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა](#_Toc531478057) 10

[2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება](#_Toc531478058) 10

[2024 6 თვის ბიუჯეტის მიმოხილვა](#_Toc531478059) 15

[თავი III. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში](#_Toc531478060) 18

[ინფრასტრუქტურის განვითარება](#_Toc531478061) 18

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა](#_Toc531478062) 23

[განათლება](#_Toc531478063) 24

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი](#_Toc531478064) 26

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა](#_Toc531478065) 31

ეკონომიკის განვითარების ხელსეწყობა 45

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები](#_Toc531478066) 46

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ძირითადად ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული წერილი 2025 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის, 2023 წლის და მიმდინარე 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება;

# თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული [იმერეთის მხარეში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94). ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფიქსირებულია უძველესი ადამიანის ნასახლარები მდინარე წყალწითელას ხეობაში: ცუცხვათის მღვიმეში, ნაქერალას ქედის ფერდობზე, ახალსოფლის ტბის მიდამოებსა და მდინარე საბელასურის ხეობაში. ანტიკური ხანის ნასახლარების არსებობა დასტურდება სოფლებში გადაღმა წყალწითელა, სოჩხეთი, ჯვარისა, ოჯოლა, გელათი, კურსები, ოხომირა. მდინარე წყალწითელას ხეობაში არსებულ ,,ციხე-გორაზე“აღმოჩენილია ბრინჯაოს იარაღის საწარმოები და ანტიკური ხანის კოლხური მონეტების ზარაფხანა.

1071 წლის ნიკორწმინდის ,,იადიგარში“ ჩნდება სახელწოდება,,ოკრიბა“. ფეოდალურ ხანაში ოკრიბა ნაწილი იყო ქუთაისის საერისთაოსი. ოკრიბაში მიწის უდიდესი ნაწილი მეფეს და ეკლესიას ეკუთვნოდა. სოფლების უმეტესობა მხეიძეების კუთვნილება იყო, ხოლო სასულიერო ხელისუფალი გელათის ეპისკოპოსი იყო.

### 

### მდებარეობა

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ოკრიბის ქვაბულში, ზღვის დონიდან 600-800 მეტრ სიმაღლეზე. იგი გაშენებულია მდინარე ტყიბულას ორივე ნაპირზე და შემოფარგლულია ტყით დაფარული მთაგორიანი ტერიტორიით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ--აღმოსავლეთით ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-დასავლეთით ქალაქი ქუთაისი და დასავლეთით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.

### ფართობი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთო სიგრძე 120კმ-ს, ხოლო ფართობი 478,2კვ.კმ-ს შეადგენს.

### გეოგრაფია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეებია ლეხიდარი, ძუსა, ტყიბულა, მაღარა-ჭიშურა, წყალწითელა, ქვეხუნა. არის ჩანჩქერები მუხურასა და ძმუისში. ფლორა და ფაუნა წარმოდგენილია როგორც ვიწრო არიალის კოლხური, ასევე კავკასიური ენდემური სახეობებითა და ჯიშებით-ბზა, უთხოვარი, შქერი,წაბლი. სოფელ სოჩხეთში დგას 1500 წლის ხე. გვხვდება კორომები: უთხოვარის ცუცხვათში, წაბლის მდინარეების ტყიბულასა და ძუსას ხეობაში.

ტყიბული მდიდარია ისეთი წიაღისეულით, როგორიცაა ქვანახშირი და ტეშენიტი. ქვანახშირი მოიპოვება ტყიბულში, ხოლო ტეშენიტი სოფლებში: კურსები, ოხომირა, კოკა, ბუეთი და ცუცხვათი. ასევე მოიპოვება ბარიტი, ქალცედონი, კვარცის ქვიშები, მარმარილო, გიშერი, ცეცხლგამძლე და საცემენტე ქვიშები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მინერალური წყალი: კურსებში, ბუეთში, სოჩხეთში, კოკაში, ცუცხვათში, მუხურასა და ლეღვაში.

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D). ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისგან. მათგან 18 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 9 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია; ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის მართვის საკითხთა კომისია და განათლების,  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს აგრეთვე 2 ფრაქცია. ესენია: ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 10 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი ტყიბული. თემები: გურნა, კურსები, ორპირი საწირე, სოჩხეთი, ხრესილი, ჯვარისა.

სოფლები: მუხურა და ცუცხვათი.

### მოსახლეობა

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მდგომარეობით 20,8 ათას კაცია. მუნიციპალიტეტში 46 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 45 სოფელი.

მოსახლეობის სიდიდის მიხედივთ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 49-ე ადგილზეა. იგი მოსახლეობით უტოლდება ისეთ მუნიციპალიტეტებს როგორიცაა: ხარაგაული, დმანისი,, ჩოხატაური, ქედა, ადიგენი.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 20,8 ათასი მოსახლიდან 10.7 ათასი (51.4%) ქალბატონია, ხოლო 10.1 ათასი (48.6%) მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 9,8 ათასი პირი, სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 11,1 ათასი მაცხოვრებელი.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,55%-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 3,9%-ს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2018 წლის მონაცემების მიხედვით** | | |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა** | **ფართობი (კვ. კმ)** |
| სულ საქართველო | 3,787,000 | 69700,0 |
| იმერეთის რეგიონი | 536,052 | 6419.3 |
| ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 20,839 | 478,8 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0,55% | 0,69% |
| პროცენტი რეგიონთან | 3.90% | 7,5% |

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 6600 პენსიონერი. 1518 პირი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა.

### ეკონომიკა

საბჭოთა პერიოდში რაიონის ეკონომიკის ძირითადი დარგი იყო მეჩაიეობა,მეხილეობა, მესიმინდიობა, მეცხოველეობა და მძიმე მრეწველობიდან ქვანახშირის მოპოვება.

მრეწველობის ძირითადი დარგია ქვანახშირის მოპოვება. ვითარდება ტურიზმი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმვილია ტყიბულის წყალსაცავი.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყიბული-ქუთაისის 40 კილომეტრიანი რკინიგზის მონაკვეთი; შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები ტყიბული -ქუთაისი 38კმ და ტყიბული - თერჯოლა - 27კმ.

### საჯარო დაწესებულებები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

* 23 საჯარო [სკოლა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90), სადაც სწავლობს 2279 მოსწავლე;
* 17 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 496 აღსაზრდელი;
* 1 მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში და 2 სასოფლო კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 193 აღსაზრდელი;
* 1 საშუალო პროფესიული სასწავლებელი;
* 24 [ბიბლიოთეკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90) და 10 სასოფლო კლუბი;
* ფუნქციონირებს მუნიცპალური თეატრი;
* 1 სპორტული ცენტრი - სპორტის 11 სახეობას ეუფლება 396 ბავშვი;
* დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა - შესაბამისად 247 და 108 აღსაზრდელი;
* ფუნქციონირებს სამხატვრო გალერეა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

### ღირშესანიშნაობები

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემორჩენილი ისტორიული ძეგლებიდან უმნიშვნელოვანესია გელათის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებშია შესული ბაგრატის ტაძართან ერთად. გარდა გელათისა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა სამონასტრო კომპლექსი მოწამეთა, ასევე ჯვარის, ცუცხვათის და საწირის ციხეები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ ცუცხვათის მიდამოებში აღმოჩენილია ცუცხვათის მღვიმე, რომელიც 13 სართულისაგან შედგება. სხვა არქეოლოგიური ძეგლებია ქვის ხანის იაზონის მღვიმე და საბელასერის შუა ქვის ხანის სადგომ-სახელოსნო.

### ბიუჯეტი

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯები (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადების გარკვეული ნაწილი), რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად ამისა, ტყიბულის მუნიციპალიტეტს არა აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, (ქონების გადასახადი წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად შემცირდა) იგი საჭიროებს მიმდინარე ხარჯებისა და კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შეადგენდა 22.2 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმის ნახევარზე მეტს -- 12,7 მლნ ლარს (58,1%) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია განაწილებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი (19%)-ის 0,52%- საორიენტაციოდ 8.1 მლნ. ლარი მიიმართება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტს 2023 წელს მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მზნით გამოეყო ფინანსური დახმარება 900,0 ათასი ლარის ოდენობით. არასაკუთარი შემოსავლები (9,5 მლნ. ლარი) ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. (მათ შორის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“, ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან“, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში“, ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“).

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითდი კატეგორიების მიხედვით 2023 –2028 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 ფაქტი** | **2024 გეგმა** | **2025 პროექტი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **22 967,3** | **28 780,9** | **15 381,1** | **14 348,4** | **14 978,3** | **15 830,0** |
| **შემოსავლები** | **21 490,8** | **20 777,7** | **11 418,7** | **12 217,7** | **13 113,3** | **14 095,7** |
| **გადასახადები** | **9 235,0** | **9 812,0** | **10 663,0** | **11 462,0** | **12 357,6** | **13 340,0** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **8 286,6** | **9 012,0** | **9 863,0** | **10662** | **11557,6** | **12540** |
| **ქონების გადასახადი** | **948,4** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **გრანტები** | **11 760,5** | **10 358,2** | **225,7** | **225,7** | **225,7** | **225,7** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **7,9** | **849,3** |  |  |  | **-** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **11 752,6** | **9 508,9** | **225,7** | **225,7** | **225,7** | **225,7** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | - | - |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 905,7 | 853,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 10 846,9 | 8 655,2 | - | - | - | - |
| **სხვა შემოსავლები** | **495,3** | **607,5** | **530,0** | **530** | **530** | **530** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **437,5** | **4 618,5** | **3 962,4** | **2130,7** | **1865** | **1734,3** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)** | **1 039,0** | **3 384,7** | **-** | **-** |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)** |  |  |  |  |  |  |

### გადასახდელები

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, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2025-2028 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

* ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
* განათლება;
* კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
* ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით**

**2023 –2028 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 ფაქტი** | **2024 გეგმა** | **2025 პროექტი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** | **22 967,5** | **28 375,6** | **15 381,1** | **14 348,4** | **14 978,4** | **15 830,0** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 12 242,6 | 15 398,4 | 3 181,4 | 2 028,0 | 2 132,5 | 2 239,0 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 522,0 | 567,0 | 621,2 | 648,3 | 681,3 | 716,7 |
| განათლება | 2 527,1 | 2 822,4 | 2 591,0 | 2 624,0 | 2 757,7 | 2 901,0 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2 556,9 | 3 689,9 | 2 813,4 | 2 562,5 | 2 706,0 | 2 906,0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 205,3 | 1 471,5 | 1 561,9 | 1 557,6 | 1 532,0 | 1 555,0 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3 913,6 | 4 346,4 | 4 524,5 | 4 835,4 | 5 071,6 | 5 409,9 |
| ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | - | 80,0 | 87,7 | 92,6 | 97,3 | 102,4 |

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი *ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 ფაქტი** | **2024 გეგმა** | **2025 პროექტი** | **2026 პროგნოზი** | **2027 პროგნოზი** | **2028 პროგნოზი** |
| **I. შემოსავლები** | 21 490,9 | 20 777,7 | 11 418,7 | 12 217,7 | 13 113,3 | 14 095,7 |
| გადასახადები | 9 235,0 | 9 812,0 | 10 663,0 | 11 462,0 | 12 357,6 | 13 340,0 |
| გრანტები | 11 760,6 | 10 358,2 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| სხვა შემოსავლები | 495,3 | 607,5 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| **II. ხარჯები** | 15 045,8 | 16 656,1 | 14 446,0 | 14 540,9 | 15 248,0 | 16 039,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 2 280,1 | 2 575,0 | 2 976,6 | 3 013,0 | 3 168,2 | 3 333,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 368,6 | 2 797,7 | 2 002,9 | 2 135,3 | 2 239,2 | 2 355,5 |
| პროცენტი | 21,2 | 15,5 | 8,5 | 1,7 | - | - |
| სუბსიდიები | 5 687,2 | 6 508,6 | 7 360,9 | 7 428,7 | 7 784,1 | 8 188,3 |
| გრანტი | 5,0 | 13,7 | 15,0 | 14,5 | 15,2 | 16,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 836,4 | 1 002,1 | 1 075,7 | 1 032,0 | 1 096,5 | 1 152,7 |
| სხვა ხარჯები | 3 847,3 | 3 743,5 | 1 006,4 | 915,7 | 960,0 | 1 009,5 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | 6 445,1 | 4 121,6 | - 3 027,3 | - 2 323,2 | - 2 134,7 | - 1 943,3 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | 7 426,1 | 7 448,2 | - 3 085,4 | - 1 250,7 | - 876,0 | - 693,3 |
| ზრდა | 7 863,6 | 12 066,7 | 877,0 | 880,0 | 989,0 | 1 041,0 |
| კლება | 437,5 | 4 618,5 | 3 962,4 | 2 130,7 | 1 865,0 | 1 734,3 |
| **V. მთლიანი სალდო** | - 981,0 | - 3 326,6 | 58,1 | 29,1 | - | - |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | - 1 039,0 | - 3 384,7 | - | - | - | - |
| ზრდა | 1 156,6 | - | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 156,6 | - | - |  |  |  |
| კლება | 2 195,6 | 3 384,7 | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2 195,6 | 3 384,7 | - |  |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | - 58,0 | - 58,1 | - 58,1 | - 29,1 | - | - |
| კლება | 58,0 | 58,1 | 58,1 | 29,1 | - | - |
| საშინაო | 58,0 | 58,1 | 58,1 | 29,1 | - | - |
| სესხები | 58,0 | 58,1 | 58,1 | 29,1 | - | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - | - | - |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - | - | - |

**2.2 გასული 2023 წლის და მიმდინარე 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2023 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 25231.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23025.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 91.3%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 21490.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19712.5 ათასი ლარი) 109,0%-ია. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 9235.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9099.2 ათასი ლარი) 101.5%-ია. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 948.4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 559.5 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი -388.9 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 11760.5 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 7.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 905.7 ათასი ლარი (მათ შორის 625.7 ათასი ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის); სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებებისათვის 3400.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 7446.9 ათასი ლარი. მათ შორის მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან 275.1 ათასი ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 542,0 ათასი ლარი; სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის სპეციალური ტრანსფერი 1713.8 ათსი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 495.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (644.0 ათასი ლარის) 76.9%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **19712.5** | **21490.8** | **1778.3** | **109,0** |
| გადასახადები | 9099.2 | 9235.0 | 135.8 | 101.5 |
| გრანტები | 9969.3 | 11760.5 | 1791.2 | 118.0 |
| სხვა შემოსავლები | 644.0 | 495.3 | -148.7 | 76.9 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2023 წელს მობილიზებული იქნა 437.5 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (997.5 ათასი ლარის) 43.8%-ია.

**ვალდებულებების კლებამ შეადგინა 58,0 ათასი ლარი** (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის დაფარვის მიზნით).

2023 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 4571.4 ათასი ლარი, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3533.1 ათასი ლარი. ე.ი ნაშთი წლის განმავლობაში შემცირდა 1038,3 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 3913,6 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –5928,2 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 522,0 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 6314,3 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –99,4 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 2556,9 ათასი ლარი;
* განათლება –2527,1 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –1105,9 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2023 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3913,6 | 17,1 |
| თავდაცვა | 0 | 0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 5928,2 | 25,8 |
| გარემოს დაცვა | 522,0 | 2.3 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6314,3 | 27.5 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 99,4 | 0.4 |
| დასვენება და კულტურა | 2556,9 | 11.1 |
| განათლება | 2527,1 | 11.0 |
| სოციალური დაცვა | 1105,9 | 4.8 |
| **სულ ხარჯები** | **22967,4** | 100.0 |

**2024 წელის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 17684.5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13037.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 73.7%-ით.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 10390.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11115.2 ათასი ლარი) 93.5%-ია. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 4695.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4787.0 ათასი ლარი) 98.1%-ია. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 377.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის( 500.0 ათასი ლარი) 75.4 %-ია. დღგ გადასახადის სახით შემოსულია 4318.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4287.0 ათასი ლარი) 100.7 %-ია. გადასახადების წილი მთლიან შემოსულობებში 36,1%-ია.

**გრანტების** სახით მიღებულია 5390.0 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 510.4 ათასი ლარი (მათ შორის 405.1 ათასი ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის); საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 3189,5 ათასი ლარი. სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის სპეციალური ტრანსფერი 57.5 ათსი ლარი. სატრანსპორტო საშუალებების და სპეცტექნიკის შესაძენად 702,2 ათასი ლარი.

საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიის ფარგლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტს ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე კაპიტალური გრანტის სახით გამოეყო 530,0 ათასი ლარი;

გრანტის წილი მთლიან შემოსულობებში 41,3 %-ია.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 305,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (279,7 ათასი ლარის) 109,3%-ია.

სხვა შემოსავლების წილი მთლიან შემოსულობებში 2,3 %-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წელი (6 თვე)** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **11115,2** | **10390,8** | **-724,4** | **93,5** |
| გადასახადები | 4787,0 | 4695,2 | -91,8 | 98,1 |
| გრანტები | 6048,5 | 5390,0 | -658,5 | 89,1 |
| სხვა შემოსავლები | 279,7 | 305,6 | 25,9 | 109,3 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2024 წლის 6 თვეში მობილიზებული იქნა 2581,0 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (3162,6 ათასი ლარის) 81,6%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 15,9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 2565,1 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 19,8% შეადგენს.

**ვალდებულებების კლებამ შეადგინა 29,0 ათასი ლარი** (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის დაფარვის მიზნით).

2024 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3533,1 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3496,3 ათასი ლარი. ე.ი ნაშთი 6 თვის განმავლობაში შემცირდა 36,4 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 1963,7 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –3517,2 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 285,9 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 2994,2 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –73,6 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1779,9 ათასი ლარი;
* განათლება –1553,1 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –840,9 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2024 წელის 6 თვე** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1963,7 | 15,1 |
| თავდაცვა | 0 | 0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 3517,2 | 27,0 |
| გარემოს დაცვა | 285,9 | 2,2 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2994,2 | 23,0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 73,6 | 0.6 |
| დასვენება და კულტურა | 1779,9 | 13,7 |
| განათლება | 1553,1 | 11,9 |
| სოციალური დაცვა | 840,9 | 6,5 |
| **სულ ხარჯები** | **13008,5** | 100,0 |

# თავი III. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

**თვითმმართველი ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2025-2028 წლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ტყიბულის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მმართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება სკვერები და სპორტული მოედნები და სხვა ტურისტულად მიმზიდველი სიძველეების რეაბილიტაცია, რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის დასახელება** | **2025 წლის პროექტი** | **2026 წლის პროგნოზი** | **2027 წლის პროგნოზი** | **2028 წლის პროგნოზი** |
|
|
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4524.5** | **4835.4** | **5071.6** | **5409.9** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4362.3** | **4661.9** | **4923.9** | **5282.9** |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 920,4 | 980.0 | 985.0 | 1069.0 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 3441.9 | 3681.9 | 3938.9 | 4213.9 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **საერთო დანიშნულების ხარჯების** | **162.2** | **173.5** | **147.7** | **127.0** |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 50 | 60 | 70 | 80,0 |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 76,6 | 76.5 | 40.7 | 10,0 |
| 01 06 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 28.6 | 30,0 | 30.0 | 30.0 |
| 01 07 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3181.4** | **2028.0** | **2132.5** | **2239.0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **350.0** |  |  |  |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 350.0 |  |  |  |
| 02 01 03 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **100.0** |  |  |  |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 100.0 |  |  |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **320.0** | **336.0** | **353.5** | **371,9** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 320,0 | 336,0 | 353,5 | 371,9 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა |  |  |  |  |
| **02 04** | **მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **500.0** |  |  |  |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 250.0 |  |  |  |
| **02 04 02** | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02 04 03** | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია | 250.0 |  |  |  |
| **02 03 04** | მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა. | **0** |  |  |  |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **300.0** |  |  |  |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 300.0 | 0 | 0 | 0 |
| **02 06** | **მუნიპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **641,4** | **674,0** | **709,0** | **745,0** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შეყიდვა** | **150** | **157,0** | **165,0** | **173,0** |
| **02 08** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **570,0** | **599,0** | **630,0** | **661,0** |
| **02 09** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **250,0** | **262,0** | **275,0** | **289,0** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **621,2** | **648,3** | **681,3** | **716,7** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 621,2 | 648,3 | 681,3 | 716,7 |
| **04 00** | **განათლება** | **2591.0** | **2624,0** | **2757,7** | **2901,0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2591.0 | 2624,0 | 2757,7 | 2901,0 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **2813.4** | **2562,5** | **2706,0** | **2906,0** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1697.4** | **1395,5** | **1436,0** | **1523,0** |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი | 847.4 | 845,5 | 913,0 | 988 |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება | 350.0 | 300 | 273 | 285 |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია | 250.0 |  |  |  |
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 250.0 | 250 | 250 | 250 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1086,0** | **1117,0** | **1220,0** | **1333,0** |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება | 1086,0 | 1117,0 | 1220,0 | 1333,0 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია | 0 |  |  |  |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **30,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1561,9** | **1557,0** | **1532,0** | **1555,0** |
| 06 01 | ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 261,2 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 06 02 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1275,7 | 1271,0 | 1246,0 | 1269,0 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **87,7** | **92,6** | **97,3** | **102,4** |
| 07 01 | ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 87,7 | 92,6 | 97,3 | 102,4 |

### ინფრასტრუქტურის განვთარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება უბნების განახლება, ტურისტულად მიმზიდველი სივრცეების შექმნა - განვითარება და სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული. | დასახელება | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| კოდი |  |  |  |  |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3181.4 | 2028,0 | 2132,5 | 2239,0 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 350.0 |  |  |  |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 350.0 |  |  |  |
| 02 01 03 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა |  |  |  |  |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 100.0 |  |  |  |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 100.0 |  |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 320,0 | 336,0 | 353,5 | 371,0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 320,0 | 336.,0 | 353.5 | 371,0 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა |  |  |  |  |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 500.0 |  |  |  |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 250.0 |  |  |  |
| 02 04 02 | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |
| 02 04 03 | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 250.0 |  |  |  |
| 02 04 04 | მრავალსართულიანი შენობის ფასადების მოწყობა-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 300.0 |  |  |  |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 300.0 |  |  |  |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 641.4 | 674.0 | 709.0 | 745.0 |
|
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 150,0 | 157,0 | 165.0 | 173,0 |
| 02 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 570 | 599 | 630 | 661 |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 250 | 262.0 | 275,0 | 289, |
| 02 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 01 02 | 350.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური.** | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე . ყოველწლიურად მიმდინარეობს არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა-მოშანდაკების სამუშაოები; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით გარკვეული სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთა სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შესრულებულმა სამუშაოებმა უსაფრთხო გახადოს ამ გზებზე გადაადგილება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 02 | 100,0 |  |  |  |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის 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, სათაო ნაგებობის მოწყობა და მილების შეძენა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მიღწეულ იქნას სასმელი წყლის მიწოდება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **371,0პროგრამის დასახელება** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 03 01 | 320,0 | 336,0 | 353,5 | 371,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 350.0ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მრავალსართულიანი შენობის სახურავების რეაბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 01 | 250.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | |
| **ქვეპროგრამის**  **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. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა. | | | | |
|  | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მრავალსართულიანი შენობის ეზოების რეაბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 04 03 | 250.0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. | | | | |
| **ქვეპროგრამის**  **აღწერა** | | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია-მოწყობა.  გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 05 01 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა 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. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციულო ზონების კეთილმოწყობა, კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისთის. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 06 | 641,4 | 674,0 | 709,0 | 745,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე ოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპრო**  **გრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 07 | 150,0 | 157,0 | 165,0 | 173,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადეს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტების საბოლოო სახეს. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია : შიდა ეზოების პროექტი, მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების პროექტი და სტიქიიდან დაზიანებული ობიექტების პროექტები. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 08 | 570,0 | 599,0 | 630,0 | 661,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება. | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, გზებისა და ხიდების, განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, შადრევნების სკვერების და ბაღების, სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 02 09 | 250,0 | 262,0 | 275,0 | 289,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | პროგრამა ხელს შეუწყობს სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემსრულებელს გაუმარტივებს საქმეს დ მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული თანხა განსაზღვრულია ტენდერით გამოვლენილი საზედამხედველო კომპანიის დასაფინანსებლად. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია. | | | | |

### დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

***ათას ლარში***

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2025 წლის  პროექტი | 2026 წლის  პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 621,2 | 648,3 | 681,3 | 716,7 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 621,2 | 648,3 | 681,3 | 716,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 03 01 | 621,2 | 648,3 | 681,3 | 716,7 |
| **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; | | | | | |

### განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

(ათ. ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2025 წლის  პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| 04 00 | განათლება | 2591,0 | 2624,0 | 2757,7 | 2901,0 |
| 0401 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2591,0 | 2624,0 | 2757,7 | 2901,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 01 | 2591,0 | 2624,0 | 2757,7 | 2901,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 500-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 247 აღმზრდელი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწასებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა. | | | | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2025წლის  პროექტი | 2026 წლის  პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2813,4 | 2562,5 | 2706,0 | 2906,0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 1697,4 | 1395,5 | 1436,0 | 1523,0 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 716,4 | 725,5 | 786,0 | 861,0 |
| 05 01 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 71,0 | 70,0 | 77,0 | 77,0 |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 350,0 | 300,0 | 273,0 | 285,0 |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 250,0 |  |  |  |
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1086,0 | 1117,0 | 1220,0 | 1333,0 |
| 05 02 01 01 | კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა | 520,0 | 577,5 | 630,7 | 689,2 |
| 05 02 01 02 | სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა | 541,0 | 509,5 | 559,3 | 613,8 |
| 05 02 01 04 | კულტურის ღონისძიებები | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 30,0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 01 | **716.4** | **725,5** | **786,0** | **861,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | | | | |
| **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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ჭადრაკის განვითარების ხელსეწყობა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 03 | 71.0 | 70.0 | 77,0 | 77,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტები. იგი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას, გამარჯვებისაკენ სწრაფვას. | | | | |
| **პროგრამის 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; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სპორტული ღონისძიებები** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 02 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | | | | |
| **პროგრამის 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: | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 02 | 350,0 | 300,0 | 273,0 | 285,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | |
| **პროგრამის 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. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ,,მეშახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 03 | 250,0 |  |  |  |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდება ახალი მინი ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება არსებულ მოედნებს როგორც ქალაქში ისე სოფლებში. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩაბმას სხვადასხვა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 04 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე საკალათბურთო გუნდის ხელსეწყობის მიზნით. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | საკალათბურთო კლუბ ,,ორბის“ მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ამ სპორტის პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. მოიზიდოს და საკალათბურთო ცხოვრებაში ჩართოს რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა. მოამზადოს გამოცდილი მოთამაშეები ასაკობრივი და ეროვნული ნაკრებებისათვის. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 01 | 520,0 | 577,5 | 630,7 | 689,2 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | |
| **ქვეპროგრამის 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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 02 | 541,0 | 509,5 | 559,3 | 613,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | 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 ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდნენ შეუფერხებლად. სრულად იყოს დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობდნენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კულტურული ღონისძიებები** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 04 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | | |
| **ქვეპროგრამის 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; | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელსეწყობა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 03 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანი: ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.  მოსალოდნელი შედეგი: რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება | | | | |

### მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2025 წლის  ფაქტი | 2026 წლის  გეგმა | 2027 წლის პროექტი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1561,9 | 1557,6 | 1532,0 | 1555,0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 261,2 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ცენტრი | 261,2 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1275,7 | 1271,0 | 1246,0 | 1269,0 |
| 06 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 230,0 | 220,0 | 200,0 | 215,0 |
| 06 02 02 | კომუნალური გადასახადები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 02 03 | ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 33,2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 06 02 04 | ოჯახის და ბავშვების სოციალური დაცვა | 170,0 | 176,0 | 172,0 | 178,0 |
| 06 02 05 | უფასო სასაადილო-სოციალური სამრეცხაო | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 136,0 |
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციალთა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 |
| 06 02 07 | ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | 60,0 | 51,0 | 56,0 | 57,0 |
| 06 02 08 | სასკოლო და საკანცელარიო ნივტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 06 02 10 | გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პოგრამა | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 06 02 11 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულიმ ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 140,0 | 157,0 | 150,0 | 168,0 |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 41,0 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 23,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 06 02 15 | ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 06 02 16 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 06 02 17 | განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 06 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 01 01** | 261,2 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა.ა.ი.პ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრას, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებას, კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის შენარჩუნებას  **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 ინფორმირება 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 | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებითა და დახმარებით უზრუნველყოფას. ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის. საოპერაციო და სამკურნალო ხარჯების, მათ შორის კვლევების თანადაფინანსებას, შშმ პირთა, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანთა და ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფას, მარტოხელა ხანდაზმულების შინმოვლის პროგრამას, ხანძრით დაზარალებულთა და უსახლკაროთა და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებას, ბავშვის და მათი ოჯახების გაძლიერებას და სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებას.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 01 | 230,0 | 220,0 | 200,0 | 215,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:  1.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსებას პროფილის მიუხედავად: | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | **კომუნალური გადასახადები** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:  ა)2006 წლიდან შპს „საქნახშირი“ შახტაში დაღუპულთა და დაშავებულთა (რომლებსაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი) 30(ოცდაათი) ლარის ოდენობით წელიწადში 6 თვის განმავლობაში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, ნოემბერი და დეკემბერი);  კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან.  ბ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები, რომელთა ოჯახის სარეიტიგო ქულა 100 001 ქულამდეა-ყოველთვიური 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით.  კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან.  დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და აბონენტის ნომერი.  გ. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე ყოველთვიურად მოხდეს კომუნალური გადასახადის დაფინანსება, არაუმეტეს 50(ორმოცდაათი) ლარისა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების გადახდის  ხელმისაწვდომობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 03** | 33,2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:  ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით - თითოეულზე გაიცემა 300 (სამასი) ლარი;  ბ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეები ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით (26 აპრილი) თითოეულზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით;  გ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებულ პირთა ფულად დახმარებას 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით- თითოეულზე გაიცემა 500 (ხუთასი)ლარი.  დ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 და 1998 წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახები 26 მაისის(საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოეულზე 1000(ათასი) ლარის ოდენობით;  ე)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები- თითოეულზე 1000(ათასი) ლარი, აგვისტოს თვეში;  ვ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ვეტერანების დახმარება 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, თოთოეულზე 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.  ზ) ფულადი დახმარება განხორციელდება მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ვეტერანის სტატუსის დაფასება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 170.0 | 176,0 | 172.0 | 178,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამის მოსარგებლენი არიან :  1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი).  1.1. ფულადი დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 40 (ორმოცი)ლარი.  1.2. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახი (ორივე მშობელი და ბავშვები) რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები იყოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.  2. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მარტოხელა მშობელი.  2.1. ფულადი დახმარება განისაზღვრება ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.  3. ოჯახები შვილის შეძენის შემთხვევაში.  3.1. ფულადი დახმარება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.  3.2. სავალდებულოა ახალშობილი და ერთერთი მშობელი იყოს რეგისტრირებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სოციალური სერვისები-უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 05** | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 136,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 1. სოციალური სერვისი – „უფასო სასადილო“ არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის.  1.1.პროგრამით ისარგებლებენ:  ა) ბენეფიციარები, რომლებიც აღრიცხულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 001-მდეა;  ბ) ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე მეტია, თუმცა მისი შემოსავალი ნაკლებია საარსებო მინიმუმზე და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით (ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის მიერ საკითხის შესწავლის საფუძველზე წარდგენილი დასკვნის გათვალისწინებით) მათი ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისთვის. . 2. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე, თუ:  ა) ბენეფიციარმა პირადი განცხადებით მომართა აღნიშნულის შესახებ;  ბ) ბენეფიციარი თვის განმავლობაში ათი დღე არ სარგებლობს უფასო სასადილოს მომსახურებით და აღნიშნული არ არის გამოწვეული საპატიო მიზეზით;  გ) ბენეფიციარი გარდაიცვალა.  3. უფასო კვება განხორციელდება ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის მიერ წარმოებული სიის მიხედვით.  4. სოციალური სერვისი - „სოციალური სამრეცხაო“ მიზნად ისახავს უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და  ჰიგიენური პირობების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარტა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინასების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 06** | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული:  ა) შშმ პირები (0-და 18 წლამდე) ერთჯერადი ფულადი დახმარება -თითოეულზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;  ბ)ცერებრალური დამბლით დაავადებული (18 წლის ზევით) ერთჯერადი ფულადი დახმარება -თითოეულზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით.  ე) მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირები ყოველთვიურად დახმარების სახით მიიღებენ 50(ორმოცდაათი) ლარს. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომის და სარეაბილიტაციო კურსის  ჩატარების ხელშეწყობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინასების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 07** | 60,0 | 51,0 | 56,0 | 57,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად. ყოველთვიური დახმარება 180 (ასოთხმოცი) ლარის ოდენობით.  ბ) ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებისთვის ფულადი დახმარება კვარტალში ერთხელ თითოეულზე 100(ასი) ლარი.  თანხის გაცემა მოხდება კვარტალის მეორე თვის 15 რიცხვამდე. | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 08** | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამა გულისხმობს:  1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (დროებითი საცხოვრებელი ადგილი) და ფაქტობრივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 200 000 ქულას), შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებისა (ვისაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 20 001 ქულას) პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეები.  2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის (ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად განსაზღვრული ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფას. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **100 დამეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 09** | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. შესყიდვების სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 1. ხანდაზმული (100 წელი და მეტი ასაკის) მოქალაქის ფულადი დახმარება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა წელიწადში ერთხელ.  2. შინმოვლის სერვისი.  2.1. შინმოვლის პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა, ბენეფიციარების ჰიგიენური და საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგება თვეში 4- ჯერ (სავალდებულო ვიზიტი კვირაში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 2-ჯერ) და ყოველთვიურად საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა, გარდა უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო  მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის  ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 10** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. შესყიდვების სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია გარდაცვლილი ვეტერანის/დევნილის პატივის მიგება | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა დასტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 11** | 140,0 | 157,0 | 150,0 | 168,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | 1. სიღატაკის რისკის ქვეშ (არ აქვთ თავშესაფარი) მყოფი ოჯახის საცხოვრისით უზრუნველყოფას, რომელიც დააკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:  ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, თუ ოჯახის ქულა 65 001 ქულამდეა – კომისიის მიერ ფასდება 5 (ხუთი) ქულით;  ბ) სამედიცინო დოკუმენტის ფორმა №100 (თუ ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მუდმივად მწოლიარე, ან აქვს დარღვეული ფსიქიკური ფუნქცია, თუ ოჯახში არის შშმ პირი ან შშმ პირები) არსებობა კომისიის მიერ ფასდება 4 (ოთხი) ქულით;  გ) თუ ბენეფიციარი მარტოხელა მშობელია – კომისიის მიერ ფასდება 4 (ოთხი) ქულით;  დ) მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) თითოეულ ბავშვს კომისია ანიჭებს 1 (ერთი) ქულას. ბენეფიციარის მოთხოვნა საცხოვრისით დაკმაყოფილდება, თუ მას სოციალური დახმარების გამცემი კომისიის მიერ, შეკრებითობის პრინციპით, მიენიჭება მინიმუმ 9 (ცხრა) ქულა.  1.1. საცხოვრისის შესაძენად ფულადი დახმარება განისაზღვრება მაქსიმუმ 8 000 (რვა ათასი) ლარი.  1.2. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახისათვის მოხდეს სულადობის გათვალისწინებით საცხოვრისის შეძენა, ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვარია 12 000 (თორმეტი ათასი) ლარი.  1.3. მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საცხოვრისის შეძენისას ანგარიშსწორება მოხდება მოძიებული ბინის მეპატრონის საბანკო ანგარიშზე.  2. ხანძრით (მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის, ბინის) დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.  2.1. ხანძრით დაზარალებული ოჯახის დახმარება განისაზღვრება მაქსიმუმ 5 000 (ხუთი ათასი) ლარით.  3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მაცხოვრებელ ოჯახების დახმარებას (საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში), რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით 100 001 ქულამდეა.  3.1. სოციალური დახმარების გამცემი კომისია საკითხს განიხილავს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან/და შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის“ განფასების აქტის საფუძველზე.  3.2. ფულადი დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.  4. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განსაზღვრული ოჯახებისთვის საცხოვრისის შეკეთებას, მათ შორის შიდა სამუშაოების შემთხვევაში.  4.1.სოციალური დახმარების გამცემი კომისია საკითხს განიხილავს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან/და შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის“ განფასების აქტის საფუძველზე.  4.2. ფულადი დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 12** | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 41,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:  ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოდაავადებულები, ვისაც ესაჭიროებათ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია და სხივური თერაპია.  ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.  ბ) ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეები.  ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | სასიცოცხლო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 13** | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამით ისარგებლებს:  1. ის ბენეფიციარი, რომელსაც აქვს კრიზისული მდგომარეობა და ვერ სარგებლობს აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრული სხვა მუნიციპალური სოციალური პროგრამით.  1.1. ერთჯერადი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 200 (ორასი) ლარით.  1.2. განცხადებას განიხილავს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სოციალური დახმარების გამცემი კომისია“, ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის შესაბამისი მოხელისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის ერთობლივი მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 14** | 23,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამით გაეწევათ დახმარება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს.  დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთჯერ 300 ლარის ოდენობით. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 15** | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მხარდაჭერის ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 16** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | პროგრამით ისარგებლებს:  1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირი.  1.1. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:  შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მინიჭებული სტატუსი (მოქმედების ვადის შესაბამისად) ან/და საქართველოს კანონის „სისხლის სამართლის კოდექსი“-ს 1261 მუხლის შესაბამისად უფლებამოსილი უწყების მიერ მიღებული დადგენილება პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ.  1.2. ფულადი დახმარების თანხა განისაზღვრება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 02 15** | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, კულტურის, განათლებისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური. | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ICD10 პროგრამის ვალიდური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებას, რომლებიც რეაბილიტაციას გაივლიან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ შესაბამის დაწესებულებაში.  პროგრამით ისარგებლებენ: 1.განვითარების ზოგადი აშლილობა და 2. სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **06 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | 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. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 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/ან  რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის),  განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის  საჭიროების 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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს. | | | | |

### ეკონომიკის განვითარების უზრუნველყოფა

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2025 წლის  პროექტი | 2026 წლის  პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების უზრუნველყოფა | 87,7 | 92,6 | 97,3 | 102,4 |
| 07 01 | ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 87,7 | 92,6 | 97,3 | 102,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი** | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| **07 01** | 87,7 | 92,6 | 97,3 | 102,4 |
| **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 და მოსალოდნელი შედეგი** | | 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. | | | | |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4524,5** | **4835,4** | **5071,6** | **5409,9** |
|  |  |  |  |  |  |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4362,3** | **4661,9** | **4923,9** | **5282,9** |
| 01 01 01 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 920,4 | 980,0 | 985,0 | 1069,0 |
| 01 01 02 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია | 3441,9 | 3681,9 | 3938,9 | 4213,9 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **197,8** | **173,5** | **147,7** | **127,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 76,6 | 76,5 | 40,7 | 10,0 |
| 01 06 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან,კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 28.6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 01 07 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |