



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის გზამკვლევი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და ბოლოსათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევაში. ინფორმაციას პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით მიღწეული შედეგების და შეფასების ინდიკატორების, არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების, ვალდებულებების ცვლილების და სხვა მაჩვენებლების შესახებ.

ანგარიშში ინფორმაცია დაჯგუფებულია ხუთ ნაწილად: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები, მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება.

თავი I. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2023 წლის 22 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 30 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 13923,9 ათასი ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში შვიდეჯერ იქნა ბიუჯეტში ცვლილება შეტანილი, შემოსულობები დაზუსტდა 31260,0 ათასი ლარის, გადასახდელები 34582,7 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 3322,7 ათასი ლარის მოცულობით.



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	31 260,0	19 177,8	12 082,2	28 081,0	16 022,9	12 058,1	89,8	83,5	99,8
შემოსავლები	24 442,4	12 360,2	12 082,2	24 261,0	12 202,9	12 058,1	99,3	98,7	99,8
არაფინანსური აქტივების კლება	6 753,5	6 753,5		3 755,9	3 755,9	-	55,6	55,6	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	64,1	64,1		64,1	64,1				
გადასახდელები	34 582,7	21 174,5	13 408,2	29 645,3	18 054,9	11 590,4	85,7	85,3	86,4
ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 314,6	5 897,9	9 416,7	12 626,8	4 050,2	8 576,6	82,4	68,7	91,1
ვალდებულებების კლება	58,1	58,1	-	58,0	58,0	-	99,8	99,8	
ნაშთის ცვლილება	- 3 322,7	- 1 996,7	- 1 326,0	- 1 564,3	- 2 032,0	467,7	47,1	101,8	- 35,3

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 24442,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ბიუჯეტში მობილიზებულია 24261,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 99,3%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	24 442,4	12 360,2	12 082,2	24 261,0	12 202,9	12 058,1	99,3	98,7	99,8
გადასახადები	9 812,0	9 812,0	-	10 013,4	10 013,4	-	102,1	102,1	
გრანტები	13 855,0	1 772,8	12 082,2	13 617,2	1 559,1	12 058,1	98,3	87,9	99,8
სხვა შემოსავლები	775,4	775,4		630,4	630,4		81,3	81,3	



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2024 წლის საპროგნოზო მოცულობა 9812,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულია 10013,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 102,1 %ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	9 812,0	9 812,0	-	10 013,4	10 013,4	-	102,1	102,1	
საშემოსავლო გადასახადი	-	-		-					
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9 012,0	9 012,0		9 219,9	9 219,9		102,3	102,3	
ქონების გადასახადი	800,0	800,0	-	793,5	793,5	-	99,2	99,2	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	500,0	500,0		395,5	395,5		79,1	79,1	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		-	-				
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		17,1	17,1				
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	-	-		63,7	63,7				
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	300,0	300,0		317,2	317,2		105,7	105,7	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტების 2024 წლის გეგმა 13855,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მიღებული დაფინანსება 13617,3 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 98,3%-ს.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
გრანტები	13 855,0	13 617,3	98,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	772,8	559,1	72,3
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	13 082,2	13 058,2	99,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-	-
მიმდინარე ტრანსფერი	1 926,3	1 917,6	99,5



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	926,3	917,6	99,1
სპეციალური ტრანსფერი	1 000,0	1 000,0	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	8 715,9	8 715,8	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	8 173,9	8 173,8	100,0
მაღალმთიანი რეგიონები	-	-	#ДЕЛ/0!
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	-	-	-
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	542,0	542,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	2 440,0	2 424,8	99,4
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	2 440,0	2 424,8	99,4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	-	-	-

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 775,4 ათასი ლარით. ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 630,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 81,3%-ით. სხვა შემოსავლების მუხლში ყველაზე მცირე პროცენტული შესრულებით წარმოდგენილია რენტა (49,2%), რაც გამოწვეულია იმ ფაქტორებით, რომ ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის ადმინისტრირება არ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ და მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას დასაშვები ცდომილების ფარგლებში მოახდინოს მისაღები მოსაკრებლის მოცულობის პროგნოზირება.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
სხვა შემოსავლები	775,4	630,4	81,3
შემოსავლები საკუთრებიდან	574,1	393,8	68,6
პროცენტი	227,7	223,2	98,0
რენტა	346,4	170,6	49,2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	52,5	55,7	106,1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	52,5	44,6	85,0
სანებართვო მოსაკრებელი	15,0	-	-
		4,7	31,3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	-	-	#ДЕЛ/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	37,5	49,3	131,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	-	11,1	#ДЕЛ/0!
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	45,0	42,0	93,3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	103,8	138,9	133,8



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 19210,0 ათას ლარს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 16960,5 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 88,3%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულება %-ში		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	19 210,0	15 218,5	3 991,5	16 960,5	13 946,7	3 013,8	88,3	91,6	75,5
შრომის ანაზღაურება	2 566,0	2 566,0	-	2 520,0	2 520,0	-	98,2	98,2	-
საქონელი და მომსახურება	3 353,9	2 506,3	847,6	3 101,8	2 254,2	847,6	92,5	89,9	100,0
პროცენტები	15,5	15,5	-	11,4	11,4	-	73,5	73,5	-
სუბსიდიები	6 917,9	6 752,2	165,7	6 820,3	6 658,9	161,4	98,6	98,6	97,4
გრანტები	13,7	13,7	-	13,7	13,7	-	100,0	100,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 305,3	1 302,1	3,2	1 256,0	1 254,6	1,4	96,2	96,4	43,8
სხვა ხარჯები	5 037,7	2 062,7	2 975,0	3 237,3	1 233,9	2 003,4	64,3	59,8	67,3

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ტიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულება ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრა თანდართული რეადაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 716,8	4 237,6	89,8
7.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 716,8	4 237,6	89,8
7.1.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 713,8	4 237,6	89,9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2,4	-	-
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები			
7.1.2	საგარეო ეკონომიკური დახმარება			
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება	-	-	



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება			
7.1.4	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,6	-	-
7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
7.2	თავდაცვა	-	-	-
7.2.1	შეიარაღებული ძალები			
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	-	-	
7.2.3	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7.2.4	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში			
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	9 649,6	8 629,1	89,4
7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	-	-	
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
7.4.3	სათბობი და ენერჯეტიკა			
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა			
7.4.5	ტრანსპორტი	9 559,8	8 629,1	90,3
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 917,6	7 929,9	88,9
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	642,2	612,7	95,4
7.4.6	კავშირგაბმულობა			
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	89,8	86,5	
7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში			
7.5	გარემოს დაცვა	601,3	598,5	99,5
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამამუშავება და განადგურება	601,3	598,5	99,5
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
7.5.3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	-	-	
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	10 632,5	7 805,4	73,4
7.6.1	ბინათმშენებლობა	4 252,8	2 583,5	60,7
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	608,5	586,8	96,4
7.6.3	წყალმომარაგება	1 365,7	1 331,7	97,5
7.6.4	გარე განათება	283,1	282,9	99,9
7.6.5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	4 122,4	3 020,5	73,3
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	207,1	96,1
7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

7.7 2	ამბულატორიული მომსახურება			
7.7 3	სავადმყოფოების მომსახურება			
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	215,6	207,1	96,1
7.7 5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4 073,7	3 557,3	87,3
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 514,0	2 280,1	90,7
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 549,7	1 272,2	82,1
7.8 3	ტელერადიომუწელობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	10,0	5,0	
7.9	განათლება	3 037,5	3 012,3	99,2
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2 312,5	2 296,7	99,3
7.9 2	ზოგადი განათლება	725,0	715,6	98,7
7.9 2 1	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	725,0	715,6	98,7
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება			
7.9 3	პროფესიული განათლება			
7.9 4	უმღალესი განათლება			
7 10	სოციალური დაცვა	1 655,7	1 598,0	96,5
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	76,0	76,0	100,0
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	182,8	182,8	100,0
7 10 3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	187,2	187,2	100,0
7 10 5	უმუშევართა სოციალური დაცვა			
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2,0	0,9	45,0
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 207,7	1 151,1	95,3
	სულ	34 582,7	29 645,3	85,7

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3533,1 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1472,5 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 2060,6 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 1968,7 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1940,3 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 28,4 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას.

ათასი ლარი

დასახელება		ნარჩენი თანხა
------------	--	---------------



ტყიზულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ. მთავრობის 24.11.2015 წლის N2529 განკარგულება	4,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრობის 2015 წლის N506 განკა.	5,7
(რგპფ)	საქ. მთავრობის 20.01.2015 წლის N39 განკარგულება	38,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	აქ. მთავრობის 19.02.2016 წ. N265 განკ.	6,8
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	აქ. მთავრობის 15.06.2017 წლის N1213 განკარგულება	3,1
(რგპფ)	საქ. მთავრობის 14.03.2017 წლის N480 განკარგულება	18,8
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ. მთავრობის 03.05.2018 წლის N957 განკარგულება	3,2
სკოლების ინფრასტრუქტურა	საქ. მთავრ. 18.01.2019 წლის N13 განკარგულება	6,4
ამბულატორიები	საქ. მთავრობის 15.03.2019 წლის N554 განკარ	2,4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრო. 22.01.2019 წლის N45 განკა	2,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ . მთავრ. 31.12.2019წ N2752 განკარგულება	0,4
სკოლების ინფრასტრუქტურა	საქა. მთავრობის 04.02.2021წ N147 განკარგულება	3,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქ. მთავრობის 05.02.2021წ N168 განკარგულება	1,1
ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება	აქ. მთავრობის 29.07.2021წ N 1302 განკარგულება	3,3
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში	აქ. მთავრობის 16.08 .2021წ N 1419 განკა.	125,2
(რგპფ)	საქ. მთავრობის 17.01.2022წ N75 განკარგულება	14,6
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 2022წ 26 იანვარი, "	17,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2022წლის N277 განკარგულება	1,2
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ. მთავრობის განკ N2400 2023წ 28 დეკემბერი	1257,3
სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის	საქ მთავრ განკ N116 2023წ 20 იანვარი,	114,8
(რგპფ)	საქა. მთავრობის 2022წ 29 დეკემბრის 2475 განკ	59,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2022წ 29 დეკემბერი N2476 განკარგულება	1,1
ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება	საქ. მთავრობის 23.10.2023წ N 1876 განკარგულება (ნაშთიდან გამოვიდა ახალი განკარგულება)	1,7



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

(რგპვ)	საქ.მთა.განკ N2402 2023წ 28 დეკემბერი	120,1
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	საქ.მთა.განკ N1025 2024წ 23 ივლისი	105,0
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში კაპიტალური გრანტი	საქ.მთა.განკ N746 2024წ 30 მაისი	15,4
მიზნობრივი ტრანსფერი		8,5
	სახელმწიფო ნაშთი	1940,3
	ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა	28,4
	სულ ნაშთი ანგარიშზე	1968,7

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 16348.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (20192.4 ათასი ლარი) 81.0 %-ია და 4105,5 ათასი ლარით აღემატება გასული წლის(12242,5 ათასი ლარი) მაჩვენებელს. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 192,3	16 348,0	81,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 917,6	7 929,9	88,9
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	7 645,5	6 668,1	87,2
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	516,4	506,1	98,0
02 01 03	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	755,7	755,7	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 365,7	1 331,7	97,5
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	1 365,7	1 331,7	97,5
02 03	გარე განათება	283,1	282,9	99,9
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	283,1	282,9	99,9
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა	-	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	4 252,8	2 583,5	60,7
02 04 01	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	2 697,0	1 393,7	51,7
02 04 02	მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	51,6	50,3	97,5
02 04 03	მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია	1 472,7	1 124,2	76,3
02 04 04	მრავალსართულიანი შენობების ფასადები	31,5	15,3	48,6
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 254,1	1 665,4	73,9
02 05 01	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 254,1	1 665,4	73,9
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	642,2	612,7	95,4
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	171,0	144,4	84,4
02 08	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	608,5	586,8	96,4
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	390,0	230,8	59,2
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 307,3	979,9	75,0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურებისა და დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საბიუჯეტო პროგრამები. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვრა 601.3 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 598.5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99.5%.



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	601,3	598,5	99,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	601,3	598,5	99,5
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	-	-	-
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-	-	-

განათლება. მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისა და რეაბილიტაციის პროგრამებს, ხოლო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების 2024 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3037.5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3012.3 ათასი ლარი, გეგმის 99.2%.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
04 00	განათლება	3 037,5	3 012,3	99,2
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 252,5	2 237,7	99,3
04 02	სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია	60,0	59,0	98,3
04 03	განათლების ღონისძიებები	725,0	715,6	98,7

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 4073.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3557.3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 87,3%.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4 073,7	3 557,3	87,3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 514,0	2 280,1	90,7
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 514,0	2 280,1	90,7
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	652,2	646,7	99,2
05 01 01 02	სპორტული ღონისძიებები	88,4	88,0	99,5
05 01 01 03	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	62,5	61,8	98,9
05 01 02	ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	428,5	423,7	98,9
05 01 03	სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა	1 007,4	784,9	77,9
05 01 04	კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	275,0	275,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 549,7	1 272,2	82,1
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	527,6	525,3	99,6
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	497,6	497,6	100,0
05 02 01 03	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	-	-	#ДЕЛ/0!
05 02 01 04	კულტურის ღონისძიებები	34,0	34,0	100,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების მოწყობა	490,5	215,3	43,9



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	10,0	5,0	50,0
05 04	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	-	-	-

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კი განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის გეგმიური დაფინანსება განისაზღვრა 1871.3 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1805.1 ათასი ლარი, გეგმის 96.5%

ათასი ლარი				
	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება %-ში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 871,3	1 805,1	96,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	215,6	207,1	96,1
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	215,6	207,1	96,1
06 02	სოციალური დაცვა	1 655,7	1 577,7	95,3
06 02 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	385,4	348,7	90,5
06 02 02	კომუნალური გადასახადები	6,8	6,8	100,0
06 02 03	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	33,2	33,2	100,0
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	180,4	180,4	100,0
06 02 05	სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	167,0	165,3	99,0
06 02 06	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	76,0	76,0	100,0
06 02 07	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	46,2	46,2	100,0
06 02 08	სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შეძენა	7,7	7,7	100,0
06 02 09	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმშობლის სერვისი	83,3	78,0	93,6
06 02 10	გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	2,0	0,9	45,0
06 02 11	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	182,8	182,8	100,0
06 02 12	ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	37,0	37,0	100,0
06 02 13	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	312,6	311,3	99,6
06 02 14	ეპილექსითა და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	22,9	22,5	98,3
06 02 15	ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა	65,1	59,1	90,8
06 02 16	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	0,3	0,3	100,0
06 02 17	განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია	22,0	21,5	97,7
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი	20,0	20,0	100,0
06 04	გენდერული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	5,0	0,3	6,0



ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ცენტრის დაფინანსებისათვის 89.8 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 86.5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 96.3%.

				ათასი ლარი
	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულება % ში
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	89,8	86,5	96,3
07 01	ა(ა)იპ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი	89,8	86,5	96,3

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 821,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3413,7 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: კადრების მომზადება- გადამზადების ხარჯი 2,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4716,8	4237,7	89,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4701,8	4235,1	90,1
01 01 01	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	835,3	821,3	98,3
01 01 02	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია	3866,5	3413,7	88,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	15,0	2,6	17,0
01 04	სარეზერვო ფონდი	2,4	-	0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,6	-	0
01 06	კადრების გადამზადება	5,0	2,6	52,0
01 07	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	7,0	0	0