

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2023-2026 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 2019-2024 წლებში](#_Toc531478053) 7

[შემოსულობები](#_Toc531478054) 7

[გადასახდელები](#_Toc531478055) 8

[ბიუჯეტის ბალანსი](#_Toc531478056) 9

[2020-2021 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა](#_Toc531478057) 10

[2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება](#_Toc531478058) 10

[2021 წლის 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

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები](#_Toc531478066) 43

**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 2023-2026 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 2023 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის, 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების 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 470მ.კვ-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 ქალბატონია, ხოლო 10.1 ათასი 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 6686 პენსიონერი. 2889 ოჯახი 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 სასახლე 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 მუნიციპალური 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;

### ღირსშესანიშნაობები

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 გადასახადეის 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 2022 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 24.7 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმის თითქმის ნახევარს -- 10.9 მლნ ლარს (44,1%) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია განაწილებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი (19%)-ის 0,52%- საორიენტაციოდ 7,1 მლნ. ლარი მიიმართება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტს 2022 წელს მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გამოეყო ფინანსური დახმარება 600,0 ათასი ლარის ოდენობით. არასაკუთარი შემოსავლები (13,8 მლნ. ლარი) ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. (მათ შორის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“, ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან“, ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში“, ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში“, ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“).

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის**

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე, ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2021 –2026 წლებში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **შემოსულობები სულ** | **15,428,1** | **21849,3** | **11237.0** | **11788.3** | 12585.1 | **13416.4** |
| **შემოსავლები** | **14810,7** | **21497,3** | **9403,0** | **10137.5** | **10922.1** | **11739.1** |
| **გადასახადები** | **7021,8** | **8058.0** | **8648,2** | **9307,5** | **10022,1** | **10769,1** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **5378,3** | **7105.0** | **7848,2** | **8507,5** | **9222,1** | **9969,1** |
| **ქონების გადასახადი** | **1643,5** | **953.0** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **გრანტები** | **7115,2** | **12964,6** | **210** | **230** | **250** | **270** |
| **საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები** | **71,8** | **16,2** |  |  |  | **-** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **7043,3** | **12948,4** | **210** | **230** | **250** | **270** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | - | - |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 452,4 | 737,2 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 6590,9 | 12211,2 | 0 |  |  |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **673.7** | **474,7** | **544,8** | **600** | **650** | **700** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **617,4** | **352.0** | **1834** | **1650.8** | **1663** | **1677.3** |
| **ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)** | **0** | **3047,4** | **-** | **-** |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)** | 1175,5 |  |  |  |  |  |

### 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 2023-2026 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.
* მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით**

**2021 –2026 წლებში**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025 პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **გადასახდელები სულ** | **14257,2** | **24896.7** | **11237.0** | **11788.3** | **12585.1** | **13416.4** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7110.6 | 15208,0 | 2427.4 | 2385.1 | 2542.7 | 2669.7 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 314,8 | 447,8 | 486.0 | 528 | 574.3 | 625.2 |
| განათლება | 2310,9 | 2343.8 | 1707 | 1836 | 1978 | 2134 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1480,3 | 1959,5 | 1965 | 2120.2 | 2283.2 | 2461.8 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 665.8 | 927.9 | 891 | 926 | 957 | 994 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2375,5 | 4009,7 | 3760.6 | 3993.0 | 4249.9 | 4531.7 |

### ბიუჯეტის ბალანსი

**ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

**2021 –2026 წლებში**

***ათას ლარში***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 ფაქტი** | **2022 გეგმა** | **2023 პროექტი** | **2024 პროგნოზი** | **2025პროგნოზი** | **2026 პროგნოზი** |
| **I. შემოსავლები** | 14 810,7 | 21 497,3 | 9 403,0 | 10 137,5 | 10 922,1 | 11 739,1 |
| გადასახადები | 7 021,8 | 8 058,0 | 8 648,2 | 9 307,5 | 10 022,1 | 10 769,1 |
| გრანტები | 7 115,2 | 12 964,6 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 |
| სხვა შემოსავლები | 673,7 | 474,7 | 544,8 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
| **II. ხარჯები** | 8 985,9 | 14 027,6 | 10 492,5 | 10 930,2 | 11 627,0 | 12 458,3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 550,9 | 2 081,6 | 2 329,5 | 2 561,9 | 2 817,9 | 3 101,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 331,0 | 1 979,4 | 1 669,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| პროცენტი | 30,0 | 28,8 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 |
| სუბსიდიები | 3 742,7 | 4 595,7 | 5 200,0 | 5 297,3 | 5 639,1 | 6 088,2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 431,3 | 711,6 | 631,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 |
| სხვა ხარჯები | 1 793,3 | 4 622,0 | 632,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | 5 824,8 | 7 469,7 | - 1 089,5 | - 792,7 | - 704,9 | - 719,2 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | 4 592,7 | 10 459,0 | - 1 147,6 | - 850,8 | - 763,0 | - 777,3 |
| ზრდა | 5 210,1 | 10 811,0 | 686,4 | 800,0 | 900,0 | 900,0 |
| კლება | 617,4 | 352,0 | 1 834,0 | 1 650,8 | 1 663,0 | 1 677,3 |
| **V. მთლიანი სალდო** | 1 232,1 | - 2 989,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | 1 174,0 | - 3 047,4 | - | - | - | - |
| ზრდა | 1 174,0 | - | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 174,0 | - | - |  |  |  |
| კლება | - | 3 047,4 | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - | 3 047,4 | - |  |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 |
| კლება | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| საშინაო | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| სესხები | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - | - | - |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება**

**2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 16291.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17400,5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 106,8%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 14810.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13714,9 ათასი ლარი) 108,0%-ია. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 7021,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6746,5 ათასი ლარი) 104.1%-ია. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1643,5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 1323,9 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი -313,3 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 7115.2 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 71,8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 452.4 ათასი ლარი (მათ შორის 262,4 ათასი ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის), საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 6590,9 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 754.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (673.7ათასი ლარის) 111,9%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **13714,9** | **14810,7** | **1095,8** | **108,0** |
| გადასახადები | 6746,5 | 7021,8 | 275,3 | 104,1 |
| გრანტები | 6214,3 | 7115,2 | 900,9 | 114,5 |
| სხვა შემოსავლები | 754,1 | 673,7 | -80,4 | 89,3 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2021 წელს მობილიზებული იქნა 617,4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (614,3 ათასი ლარის) 100,5%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 57,6 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 558,5 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 1,3 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 4,4% შეადგენს.

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

2021 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1972,4 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3147,9 ათასი ლარი. ე.ი ნაშთი წლის განმავლობაში გაიზარდა 1175,5 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2375,4 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –3925,6 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 314,8 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 3170,2 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –86,4 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1480,3 ათასი ლარი;
* განათლება –2310,9 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –588,8 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2021 წელი** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2375,5 | 16,7 |
| თავდაცვა | 0 | 0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 3925,5 | 27,5 |
| გარემოს დაცვა | 314,8 | 2,2 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3170,3 | 22,3 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 86,4 | 0.6 |
| დასვენება და კულტურა | 1480,3 | 10,4 |
| განათლება | 2310,9 | 16,2 |
| სოციალური დაცვა | 588,8 | 4,1 |
| **სულ ხარჯები** | **14,252,5** | 100.0 |

**2022 წელის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

მუნიციპალიტეტის 2022წ 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 17284,3 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11796,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 68,2%-ით.

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 10027,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14074,9 ათასი ლარი) 71,2%-ია. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 5835,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6166,8 ათასი ლარი) 94,6%-ია. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 502,7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 488,6 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი -14,1 ათასი ლარი. დღგ გადასახადის სახით შემოსულია 5332,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5288,8 ათასი ლარი) 100,8 %-ია

**გრანტების** სახით მიღებულია 3816,7 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 16,2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 447,0 ათასი ლარი (მათ შორის 304,8 ათასი ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის), საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 3353,5 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 358,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (347,5 ათასი ლარის) 103,3%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წელი (9 თვე)** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **14074,9** | **10027,2** | **-4047,7** | **71,2** |
| გადასახადები | 6166,8 | 5835,5 | -331,3 | 94,6 |
| გრანტები | 7560,6 | 3832,9 | -3727,7 | 50,7 |
| სხვა შემოსავლები | 347,5 | 358,8 | 11,3 | 103,3 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2022 წლის 9 თვეში მობილიზებული იქნა 116,4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (196,1 ათასი ლარის) 59,3%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 101,5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 14,9 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 1,1% შეადგენს.

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

2022 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1972,4 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1495,6 ათასი ლარი. ე.ი ნაშთი 9 თვის განმავლობაში შემცირდა 1652,4 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2791,3 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა –1827,6 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 343,6 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 3189,2 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა –71,5 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1422,2 ათასი ლარი;
* განათლება –1497,6 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა –653,0 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2022 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში) | | |
| **დასახელება** | **2022 წელის 9 თვე** | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2791,3 | 23,7 |
| თავდაცვა | 0 | 0 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 0 | 0 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 1827,6 | 15,5 |
| გარემოს დაცვა | 343,6 | 2,9 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3189,2 | 27,0 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 71,5 | 0.6 |
| დასვენება და კულტურა | 1422,2 | 12,1 |
| განათლება | 1497,6 | 12,7 |
| სოციალური დაცვა | 653,0 | 5,5 |
| **სულ ხარჯები** | **11796** | 100.0 |

# თავი III. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

**თვითმმართველი ერთეული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა მოვლენამ გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

2023-2026 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 მიმზიდელი 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 და რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა ტურისტულად მიმზიდველი სიძველეების რეაბილიტაცია. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს 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 ისე სხვა ქვეყნის წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომლებიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

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

### 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 ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული. | დასახელება | 2021 წლის | 2022 წლის | 2023 წლის | 2024 წლის | 2025 წლის | 2026 წლის |
| კოდი | ფაქტი | გეგმა | პროექტი | პროგნოზი | პროგნოზი | პროგნოზი |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7110.6 | 15208.0 | 2427.4 | 2385.1 | 2542.7 | 2669.7 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3558.8 | 7086,7 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 3391.5 | 7032,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 144.9 | 54,0 | 250.0 | 200 | 200 | 200 |
| 02 01 03 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 22.4 | 0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 191.7 | 409,9 | 40.0 |  |  |  |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 191.7 | 409,9 | 40.0 |  |  |  |
| 02 03 | გარე განათება | 281.5 | 334,0 | 350 | 394 | 426 | 470 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 243.6 | 280,0 | 300 | 324 | 346 | 370 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა | 37.9 | 54 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 1554.9 | 4181.1 | 290 | 200 | 250 | 250 |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 128.3 | 1850 | 290 | 200 | 250 | 250 |
| 02 04 02 | მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია | 5.2 | 0 |  |  |  |  |
| 02 04 03 | მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 782.1 | 750.5 |  |  |  |  |
| 02 05 | მრავალსართულიანი შენობის ფასადების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 639.3 | 1580,6 |  |  |  |  |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 147.3 | 1220,6 |  |  |  |  |
| 02 05 01 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 147.3 | 1220,6 |  |  |  |  |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |  | 537 | 555 | 575.4 | 597.8 |  |
| 366.7 | 622.5 |
| 02 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 42.2 | 204,4 | 177.4 | 200 | 200 | 200 |
| 02 08 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 354.3 | 433,4 | 465 | 499.7 | 537.9 | 580.2 |
| 02 09 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 123.9 | 194,0 | 200 | 216 | 231 | 247 |
| 02 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 489.3 | 606,9 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გზების მიმდინარე შეკეთება** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 02** | **250.0** | **850.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა-მოშანდაკების სამუშაოები; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდის და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქ. ტყიბულში, ასევე, სოფლების დამაკავშირებელ გზებს ჩაუტარდება მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 02** | **100.0** | **400.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რაც საშუალებას მოგვცემს ახლით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა, რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა. რაც უფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები, სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა, რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს, რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგად მივიღებთ გამართულად- შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებს და სპეციალურ ტექნიკას. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 03** | **40.0** | **0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალებებისა და სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რაც საშუალებას მოგვცემს ახალით ჩავანაცვლოთ მოძველებული ტექნიკა, რომელსაც ამოწურული აქვს ექსპლუატაციის ვადა და რაც უეფრო მოქნილსა და ეფექტიანს გახდის მუნიციპალიტეტის მუშაობას.  ტყიბულის მუნიციპალიტეტს აქვს მაღალმთიანი ადმინისტრაციული ერთეულები სადაც მოსალოდნელია დიდთოვლობა, რისთვისაც სპეციალური ტექნიკა მზადყოფნაში უნდა იყოს, რასაც მოძველებული ტექნიკური საშუალებები ვერ უზრუნველყოფს. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგად მივიღებთ გამართულად- შეუფერხებლად მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებს და სპეციალურ ტექნიკას. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | 2023 წლის დაფინანსება  (ათას ლარში) | დაფინანსება 2023-2026 წლებზე  (ათას ლარში) |
| **02 03 01** | **300,0** | **1340.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | 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. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულში და ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 3000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 85000 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 250.0ათსი 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 როგორ 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 მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. | | | |
| პროგრამის საბოლოო 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. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | გარე განათების ქსელის მოწყობა | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 02** | **50.0** | **300.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულში, ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 04 01** | **290,0** | **990.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების დაზიანებული სახურავების 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.  2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება.  აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა.  პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში. | | | |

**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 23 |
| სახელფასო ფონდი | 204.2 |
| მივლინება | 0 |
| ოფისის ხარჯი | 0 |
| კომუნალური ხარჯები | 0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 350.8 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06** | **555.0** | **2350.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება. | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 07** | **177.4** | **777.4** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.  პროგრამის მიზანია სრულყოფილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს) | | | |

**კომუნალური მეურნეობის განვითარების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 41 |
| სახელფასო ფონდი | 347.4 |
| მივლინება | 0,3 |
| ოფისის ხარჯი | 9,7 |
| კომუნალური ხარჯები | 7,0 |
| ტრანსპორტის ხარჯი | 31,0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 64.6 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 5,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 08** | **465.0** | **2082.8** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება. | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 09** | **200.0** | **894.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების  ოპტიმიზაციას. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის 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 | 2021 წლის  ფაქტი | 2022 წლის  გეგმა | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 314,8 | 447,8 | 486 | 528 | 574.3 | 625.2 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 314,8 | 447,8 | 486 | 528 | 574.3 | 625.2 |

**დასუფთავების ღონისძიებების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 57 |
| სახელფასო ფონდი | 421.2 |
| მივლინება | 0 |
| ოფისის ხარჯი | 5,7 |
| კომუნალური ხარჯები | 0 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 59.1 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 01** | **486.0** | **2213.5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.  ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | |

### 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 | 2021 წლის  ფაქტი | 2022 წლის გეგმა | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| 04 00 | განათლება | 2310,9 | 2343,8 | 1707.0 | 1836 | 1978 | 2134 |
| 0401 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1261.3 | 1489.5 | 1707.0 | 1836 | 1978 | 2134 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მოწყობა | 675,2 | 176 |  |  |  |  |
| 04 03 | საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეტა ტრანსპორტირება | 374,4 | 678,3 | 0 |  |  |  |

**სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 233 |
| სახელფასო ფონდი | 1292.5 |
| მივლინება | 1,0 |
| ოფისის ხარჯი | 24,5 |
| კომუნალური ხარჯები | 80,0 |
| კვების ხარჯი | 250 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 39 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 20,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 01** | **1707.0** | **7655.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 496-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 225 აღმზრდელი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი.  „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; | | | |
| ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; | | | |
| ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 496-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს | | | |

### 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 | 2021 წლის  ფაქტი | 2022 წლის  გეგმა | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1480,3 | 1959,5 | 1965 | 2120,2 | 2283,2 | 2461,8 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 822,1 | 1152 | 981.3 | 1048.9 | 1116.1 | 1189.5 |
| 05 01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 485 | 562,4 | 577.5 | 629.9 | 687.5 | 750.9 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 30,9 | 46,1 | 49 | 50.0 | 50 | 50 |
| 05 01 01 03 | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  | 54,8 | 59,0 | 63,6 | 68,6 |
| 05 01 04 | კალათბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |  |  |  |  |
| 05 01 02 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა | 197,5 | 167 | 200 | 210 | 215 | 220 |
| 05 01 03 | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 108,7 | 376,5 | 100.0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 658,2 | 807,5 | 883.7 | 971,3 | 1067,1 | 1172,3 |
| 05 02 01 | მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 370,0 | 430 | 469.7 | 513,3 | 561,3 | 614,4 |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამა | 246,9 | 330 | 364 | 399,8 | 439,1 | 482,4 |
| 05 02 01 02 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 19,9 | 32 | 35 | 38.2 | 41.7 | 45.5 |
| 05 02 01 03 | კულტურის ღონისძიებები | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 9,4 | 0,5 |  |  |  |  |
| 05 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელსეწყობა | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის, ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამისა და სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 116 |
| სახელფასო ფონდი | 566.1 |
| მივლინება | 15.0 |
| ოფისის ხარჯი | 31,8 |
| კომუნალური ხარჯები | 14,2 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 50 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 4,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 01 | **577.5** | **2645.8** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართელებას, ესენია:კრივი ( 30 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო ( 14 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო ( 59 ბავშვი);ქართული ჭიდაობა 10 ბავშვი; თავისუფალი ჭიდაობა11 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 . ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.  2 . ა(ა)ი.პ . ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით.სუბსიდიის თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს,მოსწავლეთა და მწვრნელთა სამივლინებო ხარჯებს,სპორტული ინვენტარის შეძენას,ბაზების მოვლა -შენახვის ხარჯებს სხვადასხვა შიგა სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხარჯებს და საერთოდ ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 03 | **54.8** | **246.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებლი | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ჭადრაკი არის ინტელექტუალური თამაში რომელშიც ორგანულადაა შერწყმული ხელოვნების, მეცნიერების და სპორტის ელემენტები. იგი ხელს უწყობს აზროვნების, ლოგიკის და ყურადღების კონცენტრაციას, გამარჯვებისაკენ სწრაფვას.  ჭადრაკს ეუფლება 59 ბავშვი | | | |
| პროგრამის მიზანი | 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; | | | |

**ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 164 |
| მივლინება | 12,0 |
| საწევრო შენატანი | 10,0 |
| გუნდების ტრანსპორტირება | 8,0 |
| სპორტული აღჭურვილობა | 2,0 |
| სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 4,0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 02 | **200,0** | **845,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდა ეკლესიის მიმდებარედ მდებარე ორი მინისტადიონის გაერთიანება და მოწყო თავისი ინფრასტრუქტურით. მოეწყობა მინისტადიონი დუმბაძის ქუჩაზე. ქ.ტყიბულში მოეწყობა ხელოვნურ საფარიანი მინი სტადიონი | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ნორჩმა მეშახტემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპრიზო ადგილები. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული ღონისძიებები | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 01 | **49,0** | **199,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 მიზანია:  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 03 | **100,0** | **400,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდება ახალი მინი ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება არსებულ მოედნებს როგორც ქალაქში ისე სოფლებში. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩაბმას სხვადასხვა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში. | | | |

**ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანების ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 153 |
| სახელფასო ფონდი | 436.8 |
| მივლინება | 0,5 |
| ოფისის ხარჯი | 10 |
| კომუნალური ხარჯები | 10 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 12.4 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 01 | **469.7** | **2158.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარ ეთმცოდნეობის მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, 10 სასოფლო კლუბი და სამხატვრო გალერეა. ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდს რაოდენობაა 642114 წიგნი ხოლო მუზეუმში ექსპონატის რაოდენობა103 ექსპონატი. | | | |
| კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 147 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. | | | |
| 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 | | | |
| მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) | | | |

**სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 40 |
| სახელფასო ფონდი | 326 |
| მივლინება | 0,5 |
| ოფისის ხარჯი | 15,5 |
| კომუნალური ხარჯები | 0 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 20.0 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 2,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სახელოვნებო სფეროს ხელსეწყობის პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 02 | **364.0** | **1685.3** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 229 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 28 თანამშრომელს. მათ შორის 22 პედაგოგია. | | | |
| სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 88 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 8 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. | | | |
| პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება სახელოვნებო სფეროს მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი). | | | |
| სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.  ადგილობრივი თეატრის განვითარება გამოიწვევს თეატრით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, მაყურებლის ცნობიერების ამაღლებს, თეატრისათვის შემოსავლების ზრდას და ახალი პერსპექტივების გამოვლენას. | | | |

**ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 4 |
| სახელფასო ფონდი | 32.1 |
| მივლინება | 0 |
| ოფისის ხარჯი | 0,6 |
| კომუნალური ხარჯები | 0 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 2.3 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ტურიზმის განვითარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 03 | **35.0** | **160.4** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | (ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| 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. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის ღონისძიებები** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 03 | **15,0** | **90.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | 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; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 03 | **100.00** | **400.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება  ასევე დახმარება გაეწევა სხვადასხვა სოფლის ეკლესია-მონასტრებს. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.  რელიგიის გავრცელება. | | | |

### 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 | 2021 წლის  ფაქტი | 2022 წლის  გეგმა | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 665.8 | 927,9 | 891,0 | 926.0 | 957.0 | 994 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 86,4 | 94,2 | 97 | 98 | 101 | 105 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ცენტრი | 86,4 | 94,2 | 97 | 98 | 101 | 105 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 555.5 | 833,7 | 769 | 803 | 831 | 864 |
| 06 02 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 90,6 | 152,8 | 183 | 190 | 190 | 190 |
| 06 02 02 | კომუნალური გადასახადები | 18,8 | 20 | 20,0 | 25 | 25 | 25 |
| 06 02 03 | ომის მონაწილე ვეტერანების და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 12,9 | 25,6 | 16,0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 |
| 06 02 04 | ოჯახის და ბავშვების სოციალური დაცვა | 76,8 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 |
| 06 02 05 | უფასო სასაადილო-სოციალური სამრეცხაო | 80 | 108 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 06 02 06 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციალთა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | 14.3 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 |
| 06 02 07 | ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | **32.7** | 46.2 | 51 | 55 | 55 | 60 |
| 06 02 08 | სასკოლო და საკანცელარიო ნივტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6.3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 06 02 09 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა | 43.5 | 56.5 | 70,0 | 70 | 75 | 80 |
| 06 02 10 | გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პოგრამა | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06 02 11 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულიმ ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 69.9 | 82.5 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| 06 02 12 | ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების ფულადი დახმარების პროგრამა | 14.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 06 02 13 | ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა | 93.7 | 96 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| 06 02 14 | ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 6.6 | 21.5 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 06 02 15 | ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა | 3.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 06 02 16 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირტა დახმარება |  | 12.1 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 06 03 | ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 04 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა | 3.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| საშტატო რიცხოვნობა | 13 |
| სახელფასო ფონდი | 93,6 |
| მივლინება | 0,6 |
| ოფისის ხარჯი | 1,3 |
| კომუნალური ხარჯები | 0 |
| კვების ხარჯი | 0 |
| სხვა საქონელისა და მომსახურეობის ხარჯი | 1,5 |
| ინვენტარის შეძენის ხარჯი (არაფინანსური აქტივი) | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | | კოდი | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 01 01 | **97.0** | **401,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | 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**  1.ეპიდზედამხედველობის ქვეპროგრამის მიზანია-გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის პირველადი კონტროლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა.  2.იმუნიზაციის ქვეპროგრანის მიზანია--- მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიულო დანიშნულების ვაქცინებისა და შრატების მარაგების შექმნა შეუფერხებელი მომსახურების მიზნით.  3.პრევენციის ქვეპროგრამის მიზანია--- მოსახლეობის ჯანმრთელობის შესახებ განათლების და ცნიბიერების ამაღლება სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში.ჰიგიენური ნორმების დაცვის მონიტორინგი | | | |
| პროგრამის მიზანი | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | 1.მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდსიტუაციის შენარჩუნება  2. ვაქცინაციით მართვადი ინფექციების ელიმინაცია ან შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა  3.ჯანმრთელობის შესახებ განათლების და ცნობიერების ამაღლება | | | |

**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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სამკურნალო საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 01 | **183.0** | **753.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:  1.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსებას პროფილის მიუხედავად:  ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულამდე- პაციენტის გადასახდელი თანხის -70 %.  ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულიდან 200 000-მდე- პაციენტის გადასახდელი თანხის -50%.  გ) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შეწყვეტისას და ოჯახი, რომელიც არ იძებნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში -პაციენტის გადასახდელი თანხის-40%.  1.1. თანადაფინანსება განისაზღვრება არანაკლებ 100(ასი) და არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.  1.2. გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური და ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ.  ქვეპროგრამით არ ფინანსდება:  ა)საზღვარგარეთ გაწეული ქირურგიული ოპერაციის ხარჯები;  ბ)ესთეტიკური ქირურგია კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული;  გ)კერძო სადაზღვევო კომპანიაში დაზღვეული მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაცია;  დ) პაციენტის მიერ გადახდილი თანხა.  2. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა.  არ ფინანსდება პაციენტის მიერ გადახდილი თანხა.  3. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად ბენეფიციარის სამკურნალო და საოპერაციო თანადაფინანსების ფარგლებში დაუფინანსდეს სრულად.  4. სამკურალო და საოპერაციო თანადაფინანსების დროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ბენეფიციარზე გასცემს ადმინისტრაციულ დაპირებას სამედიცინო დაწესებულებაში წარსადგენად, რომლის გამოყენების ვადა განისაზღვრება გაცემიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით.  5.დაფინანსების გადარიცხვისთვის სამედიცინო დაწესებულებამ შესრულებული სამუშაო უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო ჩარევის ჩატარებიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **კომუნალური გადასახადები** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 02 | **20,0** | **95,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან.  ბ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირები ყოველთვიურად 25(ოცდახუთი) ლარის ოდენობით;  კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან. დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია აბონენტის ნომერი და ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ.  გ) 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 ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან. დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და აბონენტის ნომერი.  დ. 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების გადახდის  ხელმისაწვდომობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 03 | **16.0** | **83,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 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 200 (ორასი) ლარი;  ბ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეები ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით (26 აპრილი) თოთოეულზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით;  დ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებულ პირთა ფულად დახმარებას 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით- თითოეულზე გაიცემა 400 ლარი.  გ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 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 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;  დ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები- თითოეულზე 600(ექვსასი) ლარი, აგვისტოს თვეში;  ე)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ვეტერანების დახმარება 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, თოთოეულზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით.  ფულადი დახმარება განხორციელდება ჯანმრთელობის და სოციალური მომსახურების სამსახურში არსებული ბაზებიდან. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ვეტერანის სტატუსის დაფასება | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 04 | **115,0** | **485,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.  3.2. სავალდებულოა ახალშობილი და ერთერთი მშობელი იყოს რეგისტრირებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სოციალური სერვისები- უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 05 | **100,0** | **430,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, შესყიდვების სანსახური. | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 (ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების 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 არსებული სიის მიხედვით.  4. სოციალური სერვისი - „სოციალური სამრეცხაო“ მიზნად ისახავს უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  სოციალური სამრეცხაო---3 000 ლარი | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და  ჰიგიენური პირობების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 06** | **27,0** | **111.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.  გ) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება არაუმეტეს 1000( ერთი ათასი)ლარისა.  სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების შემთხვევაში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ბენეფიციარზე გასცემს ადმინისტრაციულ დაპირებას სამედიცინო დაწესებულებაში წარსადგენად, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება გაცემიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით. დაფინანსების გადარიცხვისთვის სამედიცინო დაწესებულებამ შესრულებული სამუშაო უნდა წარმოადგინოს სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.  დ) ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად სარეაბილიტაციო კურსის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდეს არაუმეტეს 2000(ორი ათასი) ლარისა(კალკულაციის გათვალისწინებით). | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომის და სარეაბილიტაციო კურსის  ჩატარების ხელშეწყობა. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა დახმარების ქვეპროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 07** | **51,0** | **221,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სასკოლო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 08** | **7,0** | **28,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, შესყიდვების სამსახური. | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების და შინმოვლის პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 06 09** | **70,0** | **295,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, შესყიდვების სამსახური. | | | |
|  | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო  მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის  ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 10** | **2,0** | **8,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია გარდაცვლილი ვეტერანის/დევნილის პატივის მიგება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 11** | **80,0** | **335,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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) ლარისა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 12** | **20,0** | **80,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასიცოცხლო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 13 | **30,0** | **126,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების ქვეპროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 14 | **20,0** | **92,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გაეწევათ დახმარება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს.  დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ერთჯერ 300 ლარის ოდენობით. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 15 | **20,0** | **80,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მხარდაჭერის ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სატატუსის მქონე პირთა დახმარება** | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 02 16 | **8,0** | **45,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03** | **20,0** | **80,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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.  მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.  თაობებს შორის დისკუსიებისა დასეხვედრების უზრუნველყოფა ,,ხიდი ტაობებს შორის ახალგაზრდების ინიციატივების ფარგლებში“.  შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;  სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით;  პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმარტება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.  დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა** | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 06 04 | **5.0** | **20.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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 | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგად მივიღებთ დისკრიმინაციისაგან დაცულ ოჯახებს. | | | |

### 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, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2021 წლის  ფაქტი | 2022 წლის  გეგმა | 2023 წლის პროექტი | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2375.5 | 4009.7 | 3760.6 | 3993.0 | 4249.9 | 4531.7 |

**მმართველობისა და საერთო დანიშნულების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)**

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა ათას ლარში** |
| სახელფასო ფონდი | 2329.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1003.5 |
| პროცენტი | 22,0 |
| გრანტი | 9.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,0 |
| სხვა ხარჯი | 136.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 182.0 |
| ვალდებულების კლება | 58,1 |