თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის

ოქმი № 15

ქ. თერჯოლა 22.11.2022 წელი

სხდომას უძღვებოდა: კომისიის თავმჯდომარე თემურ ქოჩიაშვილი

სხდომას ესწრებოდნენ: თემურ ქოჩიაშვილი, 2. დავით გოგბერაშვილი, 3. გოჩა ვერულაშვილი, 4. გრიგოლ გიორგაძე, 5. გიორგი ხარატაშვილი, 6. მანუჩარ ფანჩულიძე, 7. როლანდი მესხი, 8. ფრიდონ გვენეტაძე.

სხდომას არ ესწრებოდნენ: 1. ნინო მახათაძე, 2. კობა კირკიტაძე, 3. რამინი რობაქიძე

კომისიის შემადგენლობა: 11 წევრი
დამსწრე წევრთა რაოდენობა : 8 წევრი
კვორუმი: 6 წევრი

დღის წესრიგი:

1. „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილების პროექტის, 2023 წლის პროგრამული დანართისა და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების განხილვის შესახებ (თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შემსრულებლის წერილი № 28-282231859, 14.11.2022 წ.);

მომხს.: თ ქოჩიაშვგილი,
თანამომხს.: ა. ურიადმყოფელი

2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ათი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შემსრულებლის წერილი №28-282231859, 14.11.2022 წ.);

მომხს.: თ.ქოჩიაშვილი
თანამომხს.: ა. ურიადმყოფელი

კენჭისყრის შედეგები: მომხრე - 8, წინააღმდეგი - 0

დღის წესრიგი დამტკიცდა წარმოდგენილი სახით.

1.

მოისმინეს: მომხსენებელმა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ თემურ ქოჩიაშვილმა კომისიის წევრებს გააცნო „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილების პროექტის, 2023 წლის პროგრამული დანართისა და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების განხილვის შესახებ დადგენილების პროექტი (განმარტებითი ბარათი თან ახლავს).

აზრი გამოთქვეს: დავით გოგბერაშვილმა, გრიგოლ გიორგაძემ, გოჩა ვერულაშვილმა

კომისიის შენიშვნები : 2023 წლისათვის მთლიანად ქვეყანაში იგეგმება სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდა. განსაკუთრებულად იკვეთება მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გასაუმჯობესებლად დაფინანსების ზრდა. ამ ფონზე საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას მიაჩნია, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხები ყოველწლიურად ზრდის ტენდენციით უნდა ხასიათდებოდეს, წარმოდგენილი პროექტით კი ასეთი მატება არ ფიქსირდება.

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, დაბრუნებულ იქნას ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი სოციალური პროგრამებისათვის გამოყოფილი დაფინანსების გაზრდის მიზნით. დაფინანსების გაზრდის შესაძლებლობა უნდა მოიძებნოს არასაგადასახადო შემოსავლებში დაგეგმილ პარამეტრებში, შესაძლებელია გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების კლებაში დაგეგმილი მოცულობა.

კენჭისყრის შედეგები: მომხრე -8, წინააღმდეგი - 0

გადაწყვიტეს: „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილების პროექტის, 2023 წლის პროგრამული დანართისა და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების განხილვის შესახებ დადგენილების პროექტი, კომისიის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნებით, განსახილველად გავიდეს საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე.

2.

მოისმინეს: მომხსენებელმა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ თემურ ქოჩიაშვილმა, კომისიის წევრებს გააცნო თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ათი თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.

აზრი გამოთქვეს: დავით გოგბერაშვილმა,გრიგოლ გიორგაძემ.

კენჭისყრის შედეგები: მომხრე - 8, წინააღმდეგი - 0

გადაწყვიტეს: მოწონებულ იქნას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ათი თვის შესრულების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია და განსახილველად გავიდეს საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე.

კომისიის თავმჯდომარე

თემურ ქოჩიაშვილი

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2023-2026 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2023 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 10.3% პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2023-2025 წლებში თერჯოლის 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: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და თერჯოლის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის 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 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

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

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

ბიუჯეტის პარამეტრები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6^{1}-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2023 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 15750.0 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2250.0 ათასი ლარით. აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის ზრდით;

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის საშემოსავლო ნაწილის მაჩვენებლის, მიხედვით რეალური შემოსავალი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით - 388.6 ლარს მიაღწევს. ხოლო, რეალური შემოსავალი ერთ სულზე საშუალოდ თვეში - 32,3 ლარი იქნება.

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

მუნიციპალიტეტის შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 15750.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლები 14480.2 ათასი ლარით, გრანტები - 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, არასაგადასახადო შემოსავლები 869.8 ათასი ლარით და შემოსავლები არაფინანსური აქტივების (კაპიტალური შემოსავლების) სახით 200.0 ათასი ლარის ოდენობით.

- საგადასახადო შემოსავლები.

მთლიან შემოსავლებში (15750.0 ათასი ლარი) უშუალოდ, საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 91.3%–ს, ანუ 14480.2 ათას ლარს შეადგენს. მათ შორის: ქონების გადასახადი 2300.0 ათასი ლარი (აქედან: საქართველოს საწარმოთა ქონება - 1870.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონება - 30.0 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე -100.0 ათასი ლარი და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი - 300.0 ათასი ლარი). დამატებული ღირებულების გადასახადი - 12180.2 ათასი ლარი;

- გრანტები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობაში (15750.0 ათასი ლარი) ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების (ტრანსფერების) ხვედრითი წილი 1,2 %–ს, ანუ 200.0 ათას ლარს შეადგენს (მიზნობრივი ტრანსფერი – 200.0 ათას ლარი), ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი ამ ეტაპზე არ არის განსაზღვრული.

- სხვა შემოსავლები.

მომავალი საბიუჯეტო წლის პროექტში შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა ასევე სხვა შემოსავლები, რომელიც დაგეგმილია - 869.8 ათასი ლარით, მისი ხვედრითი წილია 5.5%. მათ შორის: პროცენტები განსაზღვრულია - 150.0 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 368.0 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან დაგეგმილია 20.0 ათასი ლარი. სანებართვო მოსაკრებელი - 16.8 ათასი ლარი; ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 120.0 ათასი ლარი, შემოსავალი მომსახურეობის გაწევიდან - 15.0 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 150.0 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 30.0 ათასი ლარი.

- არაფინანსური აქტივები.

არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია -200.0 ათასი ლარით, რომლის ხვედრითი წილია 1,2%. აქედან ძირითადი აქტივები -50.0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივები - 150.0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო (დაგეგმო) მაჩვენებლებში საერთოდ არ არის შეტანილი: საერთო– სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი, საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის და სხვა. რადგან, ამ სახის მოსაკრებლებიდან წინა საბიუჯეტო წლებში ფაქტიური შემოსავლები არ დაფიქსირებულა.

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის საგასავლო ნაწილის საპროგნოზო პარამეტრები განსაზღვრულია საშემოსავლო ნაწილის შესაბამისად - 15750.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც 2250.0 ათასი ლარით მეტია 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

➢ ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდება - 1610.0 ათასი ლარი; მათ შორის:

- გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და წლის შენახვის ხარჯი დაგეგმილია - 400.0 ათასი ლარით. გზების მიმდინარე შეკეთება (ორმული დამუშავება) დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით.

- წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია დაფინანსდება -300.0 ათასი ლარით. აქედან რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებაზე გაწაზღვრულია -50.0 ათასი ლარი.

- გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯი დაფინანსდება -450.0 ათასი ლარით.
- კომუნალური მეურნეობის განვითარების ხარჯები დაფინანსდება -150.0 ათასი ლარით.
- სოფლის პროგრამები დაფინანსდება 10.0 ათასი ლარი.
- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსდება -300.0 ათასი ლარით.

➢ დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 2600,0 ათასი ლარი; მათ შორის:

დასუფთავება და კეთილმოწყობა (ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური") 2023 წლის ასიგნება -2600.0 ათასი ლარით განისაზღვრება;

➢ განათლება - 3811.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა (ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი"-ს) დაფინანსება განსაზღვრულია -126.0 ათასი ლარით.
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება განისაზღვრა -3400.0 ათასი ლარით.
- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობა დაფინანსდება -10.0 თასი ლარით.
- საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დაფინანსდება- 10.0 ათასი ლარით.
- სკოლისგარეშე განათლება (ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი"-ს) დაფინანსდება -265.0 ათასი ლარით.

➢ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1826.0 ათასი ლარი. მათ შორის:

- სპორტული ღონისძიებები დაფინანსება -20.0 ათასი ლარით.
- სპორტული სკოლა (ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი") დაფინანსდება -600.0 ათასი ლარით.
- სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი") დაფინანსდება -209.0 ათასი ლარით
- სახელოვნებო სკოლები -245.0 ათასი ლარით.
- ბიბლიოთეკები დაფინანსდება -150.0 ათასი ლარით.
- კულტურის სახლების დაფინანსება განსაზღვრულია -378.0 ათასი ლარით.
- მუზეუმების დაფინანსება განსაზღვრულია -69.0 ათასი ლარით.
- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსდება - 40.0 ათასი ლარი;
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა -50.0 ათასი ლარით განისაზღვრა.
- საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება -65.0 ათასი ლარით.

- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -1397.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი") დაფინანსდება -137.0 ათასი ლარი.
- ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია (სოფლის ამბულატორიები) დაფინანსდება -10.0 ათასი ლარით.
- სოციალური დაცვა დაფინანსდება -1250.0 ათასი ლარით, რომელის მოიცავს შემდეგ სოციალურ პროგრამებს: 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილი, რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით.4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება.5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება.6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები). 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას.10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება.11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება.12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა.17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა.

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2023 წელში განსაზღვრულია -4506.0 ათასი ლარით.

- თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 895.0 ათასი ლარი;
- თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია - 3325.0 ათასი ლარი;
- სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 165.0 ათასი ლარი;
- სარეზერვო ფონდი - 50.0 ათასი ლარი;

- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 1.0 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 50.0 ათასი ლარით.
- კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი - 20.0 ათასი ლარი.

➢ მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

/ათასი ლარი/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა
-	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	15750,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	895,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3325,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	165,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	50,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	400,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	300,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	150,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	10,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	300,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2600,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	126,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3400,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	10,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	265,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	600,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	209,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	245,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	150,0
05 02 04	კულტურის სახლები	378,0
05 02 05	მუზეუმები	69,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0

05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	65,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	137,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	10,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1250,0

➢ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში:

- *საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4341.0ათასი ლარი;*
- *თავდაცვა - 165.0 ათასი ლარი;*
- *ეკონომიკური საქმიანობა - 400,0 ათასი ლარი;*
- *გარემოს დაცვა - 2600,0 ათასი ლარი;*
- *საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 1210,0 ათასი ლარი;*
- *ჯანმრთელობის დაცვა - 147,0 ათასი ლარი;*
- *დასვენება , კულტურა და რელიგია - 1826.0 ათასი ლარი;*
- *განათლება - 3811.0 ათასი ლარი;*
- *სოციალური დაცვა - 1250,0 ათასი ლარი;*

➢ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ჭრილში:

- *შრომის ანაზღაურება - 3079.0 ათასი ლარი;*
- *საქონელი და მომსახურება - 1876.0 ათასი ლარი;*
- *პროცენტი -20.0 ათასი ლარი;*
- *სუბსიდიები - 8309.0 ათასი ლარი;*
- *გრანტი - 15.0 ათასი ლარი;*
- *სოციალური უზრუნველყოფა - 875.0 ათასი ლარი;*
- *სხვა ხარჯი - 574.0 ათასი ლარი;*
- *არაფინანსური აქტივები - 972.0.0 ათასი ლარი;*
- *ვალდებულებები - 30.0 ათასი ლარი;*

2022 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების ზრდა შეადგენს – 972.0 ათას ლარს, მათ შორის:

- ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა შენახვის ხარჯი და რგფ პროექტების თანადაფინანსება დაფინანსდება – 400.0 ათასი ლარით. გზების მიმდინარე შეკეთება (ორმული დამუშავება) დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით.

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 50.0 ათასი ლარით რგფ პროექტების თანადაფინანსება.

- გარე განათების ქსელზე მიერთება დაფინანსდება -10.0 ათასი ლარი.

- კომუნალური მეურნეობის განვითარება დაფინანსდება -100.0 ათასი ლარით. რგფ პროექტების თანადაფინანსება.

- სოფლის პროგრამები დაფინანსდება 10.0 ათასი ლარით.

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსდება -300.0 ათასი ლარით.
- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება დაფინანსდება -10.0 ათასი ლარით.

- ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია (სოფლის ამბულატორიები)დაფინანსდება -10.0 ათასი ლარით.
- მუნიციპალიტეტის მერია დაფინანსდება – 82.0 ათასი ლარი (კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა - 20.0 ათასი ლარი; პრინტერები 15.0 ათასი ლარი და სხვადასხვა ტექნიკა 47.0 ათასი ლარი).

➢ 2022 წლის ბიუჯეტში „კაპიტალური ბიუჯეტი“ გათვალისწინებული არ არის, რადგან დაგეგმილ ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების ზრდაზე განსაზღვრული თანხა დაიხარჯება მცირე სარემონტო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და მსხვილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების თანადაფინანსებასა და ზედამხედველობაზე.

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია

1. „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი;
2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლები;
3. ინფორმაცია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის 10 თვის შესრულების შესახებ;
4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი. ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი