

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების დოკუმენტი
2025-2028 წლები**

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია	3
მდებარეობა	4
ფართობი.....	4
ბუნებრივ კლიმატური პირობები.....	4
მუნიციპალიტეტის დასახლებები	4
მუნიციპალიტეტის რუკა	5
მმართველობითი ორგანოები.....	6
მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა.....	6
მოსახლეობა	7
საჯარო დაწესებულებები	9
ღირშესანიშნაობები.....	9
ეკონომიკა	10
სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა	10
ბიუჯეტის შემოსულობები.....	11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	13
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებში.....	13
შემოსულობები	15
გადასახდელები.....	17
ბიუჯეტის ბალანსი	18
2023-2024 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა	19
2024 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ინფორმაცია.....	24
თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები სამუალოვადიან პერიოდში.....	55
ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	56
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	59
განათლება	60
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.....	63
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	68
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	70

შესავალი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას.

გრძელვადიანი და მათალი 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 სამსახურების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას, მოსახლეობის მუდმივად მზარდი მოხონების გათვალისწინებისათვის.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ერთერთი ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული ერთეულია იმერეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებულია ქვის ხანიდან. ამის დასტურად ისტორიაში კარგად ცნობილი საკაჟიასა და საგვარჯილეს გამოქვაბულთა დასახელებაც კმარა. ადრე ბრინჯაოს ხანიდან ქალაქური ცხოვრების წესს ადასტურებს სკანდას ციხე-ქალაქის არსებობა. თერჯოლის ისტორიულ წარსულში ორი ქალაქი დომინირებს ჩიხორი და ჩხარი. აქ მდებარეობს მე-5-ე საუკუნის ხუროთმოძღვრული ძეგლი სკანდას ციხე, სადაც გადიოდა დიდი სავაჭრო-საქარავნო „აბრეშუმის გზა“. გზის ეს ნაწილი გადიოდა შემდეგ პუნქტებზე(ქუთაისი-სიმონეთი-ძვერი- ჩხარი-სკანდა-ჩიხორი-ქვაცხე-კორბოული), რომლის ადმინისტრაციული ერთეული გახდა ჩხარი. იმდენად ცნობილი იყო ამ ქალაქის სახელი, რომ მისი ზეგავლენით მთელ მხარეს „ჩხარის ქვეყანასაც“ უწოდებდნენ.

ჩხართან ერთად მნიშვნელოვან ქალაქს წარმოადგენდა ქალაქი ჩიხორი, რომელიც მდინარე ძუსის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 300 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. აქ ფეოდალურ ხანაში კარგად იყო განვითარებული ვაჭრობა და ხელოსნობა.

მე-19-ე საუკუნის მეორე ნახევრამდე ჩხარი ოლქის ცენტრია. იმერეთის მაზრებად დაყოფის შემდეგ იგი შორაპნის მაზრას დაუქვემდებარეს რაიონის ცენტრის სტატუსით. 1929 წელს, მაზრების გაუქმების შემდეგ იგი კვლავ რაიონული ცენტრია, რომელიც ახალი ტერიტორიული მოწყობით აერთიანებდა 30 სოფელს და ერთ დაბას 7455 კომლითა და 40531 მცხოვრებით.

1950 წლის 5 სექტემბრიდან რაიონული ცენტრი თერჯოლაში გადმოიტანეს და შესაბამისად რაიონს თერჯოლის რაიონი ეწოდა. ქალაქ თერჯოლის, როგორც ადმინისტრაციული ცენტრის ისტორია 7 ათეულ წელს ითვლის. გადმოცემის თანახმად, ძველად ეს ტერიტორია დაფარული იყო ხშირი ტყით, რომელიც „სატურიად“ იწოდებოდა. ისტორიულ წყაროებსა და ეტიმოლოგიას თუ დავეყრდნობით სახელი თერჯოლა თეთრ ბჟოლას (ანუ თუთას) უნდა ნიშნავდეს.

მდებარეობა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში იმერეთის დაბლობზე, ზღვის დონიდან 110-400 მეტრზე მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქვეყნის მთავარი მაგისტრალი. მასზე გადის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა- ტყიბული და ქუთაისი- ვარციხე. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქიდან 200კმ-ის დაშორებით მდებარეობს. ყველაზე ახლომდებარე რკინიგზის სადგური ზესტაფონია, ხოლო უახლოესი აეროპორტი კოპიტნარი. თერჯოლას დასავლეთით ესაზღვრება ქ.ქუთაისი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით ტყიბულის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჭიათურის და სამხრეთით ბაღდადის მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები, ესენია: ყვირილა, ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა, ჭიშურა, ბუჯა, მაძარულა, ხაუჩა და სხვა.

ფართობი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ფართობი 35,750 ჰა-ია. მ.შ სახნავ-სათესი 21503 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები 4571 ჰა, ტყის მასივი 10000 ჰა, საძოვრები 8726 ჰა. მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 0,5 %-ს, ხოლო იმერეთის რეგიონის 5,5%-ს შეადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 356.24 ათ.კვ.კმ-ია.

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დიდ ნაწილში ზღვის ტროპილული, საკმაოდ ნოტიო ჰავაა, რის გამოც ზამთარი ზომიერად ცივი იცის, ხოლო ზაფხული ცხელი. მდინარე ჩოლაბურის შესართავის ქვემოთ, იმერეთის დაბლობზე, ვიწრო ზოლად გრძელდება ზღვის სუბტროპიკული ნოტიო ჰავა, იცის რბილი, თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. ტერიტორიაზე მკვეთრადაა გამოხატული მუსონური ქარები. ვაკე და გორაკ-ბორცვიანი რელიეფია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 3,8C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 42 C.

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახიფათოა ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და მიწისძვრა.

მუნიციპალიტეტის დასახლებები

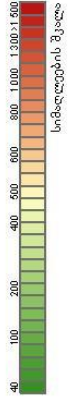
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი შედგება ქ. თერჯოლისა და 18 ადმინისტრაციული ერთეულისაგან. ესენია: თუზი, ზედა საზანო, ალიუბანი, რუფოთი, ძევრი, ჩხარი, გოგნი, ღვანკითი, ახალთერჯოლა, ზედა სიმონეთი, ქვედა სიმონეთი, სიქთარვა, ეწერი, ბარდუბანი, ნახშირღელე, გოდოგანი, კვანჭირი და ჭოგნარი. ადმინისტრაციული მოწყობის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შედის 1 ქალაქი და 18 ადმინისტრაციული ერთეული, რომელშიც გაერთიანებულია 45 სოფელი.

მას შტაბი 1 : 120 000



სიმბოლოები

- დასასრული პუნქტი
- მოსე
- რაიონის ცენტრი
- საკრებულოს ცენტრი
- სოფელი
- რკინიგზა
- გზები
- გზა და ელვის გზები
- საფრე გზები
- დასასრული პუნქტი
- სიმბოლოს ნიშნული
- სახელმწიფო გოდებური ქსელის ნიშნული
- საკონტროლო ნიშნული
- უღებელი
- ქობი
- გზა და წყალსადენი მდინარე
- წყარო
- წყარო
- წყაროსადენი
- ჭა
- კოლექტორი
- საკრებულოს საზღვარი



მმართველობითი ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 30 წევრისგან. მათგან 20 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 10 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი მოადგილე და ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა კომისია, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისია, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური მპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 19 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი თერჯოლა და 18 თემი.

მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

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

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

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე (როგორც საქართველოს, ასევე სხვა

ქვეყანის) წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელება და შექმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მოსახლეობა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2003 წლის მონაცემებით ცხოვრობდა 45567 ადამიანი. მოსახლეობის აბსოლიტურ უმრავლესობას ეთნიკური ქართველები შეადგენენ. უახლესი მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა შემცირებულია და 40302 ადამიანს შეადგენს, მათ შორის ქალაქ თერჯოლაში ცხოვრობს 5816, ხოლო 34486 მაცხოვრებელი განთავსებულია 45 სოფელში. მუნიციპალიტეტში დასახლებული 40302 მცხოვრებიდან 20184 მამაკაცია, ხოლო 20118 ქალბატონი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 1,09%-ს, ხოლო იმერეთის რეგიონის 8.26%-ს. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 7959 პენსიონერი, სოციალური პაკეტით სარგებლობს ა) მკვეთრად გამოხატული (პირველი ჯგუფის) 375, ბ) მეორე ჯგუფის 1212, გ) მესამე ჯგუფის - 64 ბენეფიციარი, დ) 18 წლამდე ინვალიდი 92 ბავშვი, ე) მარჩენალდაკარგული - 191 ოჯახის 202 წევრი. ასევე, საარსებო შემწეობას იღებს 432 სოციალურად დაუცველი ოჯახი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია იძულებით გადაადგილებული 144 ოჯახი 469 წევრით, მ. შორის ბინით დაკმაყოფილდა 44 ოჯახი. ასევე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველთა უსახლკარო 49 ოჯახს აუშენდა საცხოვრებელი სახლი.

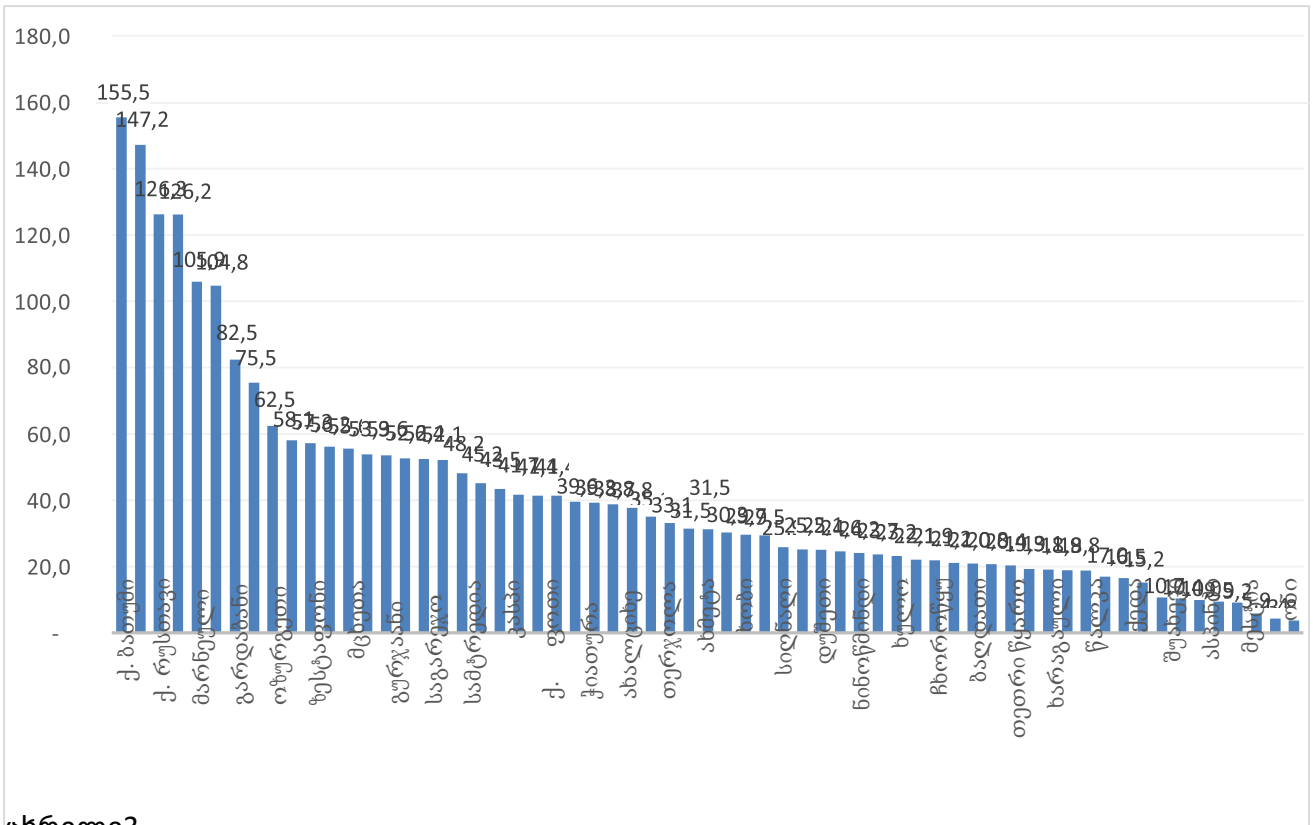
მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ქვეყნის 64 მუნიციპალიტეტს შორის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 30-ე ადგილზეა.

ცხრილი 1

	დასახლებული პუნქტი	რეგისტრირებული			სკოლამდელი (0-5 წლის)			სასკოლო (6-17 წლის)			პენსიონერი		
		სულ	კაცი	ქალი	სულ	ბიჭი	გოგო	სულ	ბიჭი	გოგო	სულ	კაცი (65 წლიდან)	ქალი (60 წლიდან)
1	ქალაქი თერჯოლა	5761	2781	2980	356	195	161	745	405	340	1270	375	895
2	ზედასაზანო	3447	1768	1679	253	140	113	412	220	192	675	256	419
3	ალისუბანი	2617	1322	1295	179	84	95	312	167	145	517	173	344
4	თუზი	2543	1309	1234	189	93	96	303	163	140	489	173	316
5	რუფოთი	2512	1263	1249	168	91	77	301	150	151	500	182	318
6	ღვანკითი	2411	1188	1223	182	88	94	285	152	133	488	169	319
7	ქვედა სიმონეთი	2279	1138	1141	140	78	62	236	129	107	427	144	283
8	სიქთარვა	2011	1010	1001	136	77	59	255	137	118	392	121	271
9	გოდოგანი	1988	1008	980	116	59	57	196	101	95	487	171	316
10	ნახშირდელე	1922	938	984	141	68	73	234	124	110	358	104	254
11	კვახჭირი	1796	904	892	132	58	74	192	107	85	425	144	281
12	ძევრი	1763	881	882	107	58	49	210	112	98	360	118	242
13	ახალთერჯოლა	1736	872	864	119	59	60	197	99	98	384	142	242

14	ეწერი	1686	862	824	120	62	58	176	96	80	324	111	213
15	ჭოგნარი	1675	825	850	121	54	67	178	90	88	324	102	222
16	ზედასიმონეთი	1573	821	752	80	40	40	186	107	79	377	143	234
17	ჩხარი	1483	716	767	103	54	49	151	83	68	327	105	222
18	ბარდუბანი	1654	816	848	106	53	53	183	98	85	365	121	244
19	გოგნი	505	245	261	26	10	16	59	32	27	143	44	99
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	40302	20184	20118	2410	1226	1184	5257	2766	2491	8527	2967	5788

ცხრილი 2



ცხრილი 3

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,05%-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 5,5%-ს შეადგენს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2018 წლის მონაცემების მიხედვით

დასახელება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ.კმ)
სულ საქართველო	3,787,000	69700
იმერეთის რეგიონი	507,000	6414
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	40531	356
პროცენტი საქართველოსთან	1,09%	0,5%
პროცენტი რეგიონთან	8,2%	5,5,0%

საჯარო დაწესებულებები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები.

მათ შორისაა:

24 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს -3571 მოსწავლე. აქედან, გოგო-1723 და ბიჭი - 1848. ერთი კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს -150 მოსწავლე.

26 მუნიციპალური საბავშვო ბაღი-სააღმზრდელო პროცესს გადის -926 სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელი. აქედან, გოგო -460 და ბიჭი -466 .

4 ბიბლიოთეკა: საჯარო, საბავშვო, სოფელ სიქთარვის და სოფელ ჭოგნარის. დაწყებითი სამუსიკო განათლების ერთი და დაწყებითი სამხატვრო განათლების ერთი სკოლა.

18 სამედიცინო ამბულატორია.

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი - სადაც სპორტის 13 სახეობას ეუფლება-370 ბავშვი. აქედან გოგო -54 და ბიჭი -316.

ფეხბურთის სტადიონი (მოზრდილთა და ბავშვთა)- სადაც ვარჯიშობს -54 ბავშვი.

ღირშესანიშნაობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტია ღირშესანიშნაობების სიმრავლით და მრავალფეროვნებით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ სკანდის ჩრდილოეთით მდებარებს გვიანანტიკური ხანის თავდაცვითი ძეგლი სკანდას ციხე. სოფელ ჩხარში ოქონის გორაზე მდებარეობს ოქონის ტაძარი, ასევე ჩხარში მდებარეობს წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია, აქვე მდებარეობს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. ჩხარში მდებარეობს ასევე შალვა და პეტრე ამირანაშვილების სახლ- მუზეუმი. სოფელ საზანოში მდებარეობს ჩიხორის ციხე (გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლი), სოფ ალისუბანში - ალავერდის წმინდა გიორგის სახ. ეკლესია. სოფ. ჭოგნარში მაცხოვრის სახელობის ეკლესია, სოფ ბარდუბანში უფლის სახელობის ტაძარი, სოფ ღვანკითში ღვთისმშობლის შობის (დედაღვთისას) სახელობის ტაძარი, სოფ ნაგარევი მდინარე ჭიშურაზე აგებულია „თამარის ქვის თაღიანი ხიდი. აქ გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დიდი მარაგზა, ხიდი დღემდე მოქმედია.

სოფ ზედა სიმონეთში მდებარეობს ქართველი კლასიკოსი მწერლის დავით კლდიაშვილის და მისი ვაჟის -სერგო კლდიაშვილის სახლ -მუზეუმი. სოფ ძევრში კი

ქართველი კლასიკოსი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის სახლ-მუზეუმი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია მღვიმეებით. მათ შორის აღსანიშნავია კარსტული წარმოშობის საგვარჯილეს, საკაჟიას და შავწყალას მღვიმეები. ამ მღვიმეებში ქვის ხანის ადამიანების ცხოვრების კვალი აღინიშნება. სტალაქტილების და სტალაგმიტების რაოდენობით გამოირჩევა ნავენახევის მღვიმე. მათი რაოდენობა მღვიმეში 120-ია, რაც ბევრად აღემატება სათაფლიისა და ახალი ათონის მღვიმეებში არსებულ სტალაგმიტების რიცხვს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, კერძოდ სოფელი ქვედა სიმონეთი მდიდარია სხვადასხვა სამკურნალო მიწისქვეშა წყლებით.

ეკონომიკა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მრეწველობა ემყარება ადგილობრივ ენერგეტიკულ, მინერალურ და სასოფლო-სამეურნეო რესურსებს. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტია ჰიდროელექტროსადგური ძევრულაჰესი, რომელიც 1956 წლიდან ფუნქციონირებს.

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის წამყვანი დარგია მევენახეობა, მემარცვლეობა, მეცხოველეობა, მეტნაკლებად განვითარებულია ასევე მეფუტკრეობა, მეფრინველეობა და მეთხილეობა.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხელსაყრელი პირობებია კლასიკური იმერული ღვინის წარმოებისათვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია აბორიგენული ჯიშები: ციცქა, ცოლიკაური და ოცხანური საფერე. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგი მევენახეობა-მეღვინეობაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შპს „მეღვინეობა ხარება“ ვენახების სერიოზულ ფართობებს ფლობს, ასევე ახორციელებს მოსახლეობის მიერ წარმოებული ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავებას, რომლისგან წარმოებული ღვინოები დიდი წარმატებით იყიდება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.

მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის სოფლებში ბოლო წლებში საკმაოდ განვითარდა სასათბურე მეურნეობები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში სრული დატვირთვით მუშაობენ, მაგრამ გათბობის სისტემების ხელმიუწვდომლობის გამო ზამთრის პერიოდში ორიენტირებულნი არიან ძირითადად მწვანილეული კულტურების წარმოებაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს ამ კულტურების ქარბწარმოებას და სეზონურ ფინანსურ ჩავარდნებს.

თაფლოვანი კულტურების რესურსების დიდი რაოდენობის მიუხედავად მუნიციპალიტეტში შედარებით ნაკლებადაა განვითარებული მეფუტკრეობა. მუნიციპალიტეტში ძირითადად განვითარებულია ვაჭრობა, რაც შეეხება მრეწველობას და მძიმე მრეწველობას, ნაკლებადაა განვითარებული.

სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის თბილისი-ბათუმის დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი. აგრეთვე, გადის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა-ტყიბული და ქუთაისი-ვარციხე. ბოლო პერიოდში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დაახლოებით 85 კმ ადგილობრივი დანიშნულების გზას.

რამაც მკვეთრად გააუმჯობესა ადმინისტრაციულ ცენტრებს შორის კომუნიკაცია. სააშუალოვადიან პერიოდში შესაძლებელი იქნება რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს დაახლოებით 6კმ გზას.

ქ. თერჯოლის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილია საკანალიზაციო სისტემა, რომელსაც არ გააჩნია გამწმენდი ნაგებობა, თვითონ ქსელი მოძველებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. მოსახლეობის აქტიური მოთხოვნაა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა მოხდეს ქ. თერჯოლის დარჩენილ ნაწილშიც. შესაბამისად, მერია გეგმავს ამ მიმართულებით მუშაობას.

ბიუჯეტის შემოსულობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო გეგმა შეადგენს 20500.0 ათას ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების მნიშვნელოვან ნაწილს (20200.0 ათას ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დღგ, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (15274.7 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წლების მიხედვით

დასახელება	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი ფაქტი	2022 წელი ფაქტი	2023 წელი გეგმა	2023 წელი ფაქტი	2024 წელი დაზუსტებული გეგმა	2025 წელი გეგმა	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
შემოსულობები	15 609,2	18 395,9	22 114,9	21 286,8	21 496,3	30 596,4	31 800,0	33 815,3	33 851,2	20 500,0	26 291,0	28 841,0	31 791,0
შემოსავლები	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 608,3	27 705,8	29 711,1	30 437,5	20 150,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
არაფინანსური აქტივების კლება	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	308,8	380,3	390,3	550,0	350,0	350,0	350,0	350,0
ფინანსური აქტივების კლება	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წინა წლიდან	1 310,7	3 042,8	3 817,5	2 232,1	1 557,0	1 679,3	3 713,9	3 713,9	2 863,7				
შემოსავლები	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 608,3	27 705,8	29 711,1	30 437,5	20 150,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
გადასახადები	2 276,0	2 511,3	10 075,6	9 593,9	11 858,0	13 932,5	15 567,0	15 561,2	16 637,9	17 974,7	19 076,2	20 451,8	21 943,0
სამშენობის გადასახადი	869,7	779,5											
კონების გადასახადი	1 406,3	1 731,8	2 012,7	2 168,7	2 584,6	2 462,5	2 639,4	2 653,2	2 600,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	905,8	1 270,0	1 738,4	1 720,8	1 841,9	1 908,6	2 074,0	2 071,1	2 138,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	112,9	78,0	-105,6	22,7	290,8	65,7	69,8	69,9					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	16,0	19,2	16,0	25,8	32,0	29,5	42,0	42,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,4			0,1			0,0	0,0					

არაკონ ომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	15,6	19,2	16,0	25,7	32,0	29,5	42,0	42,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	72,6	68,3	69,3	71,4	91,7	96,2	103,8	105,7	87,0	110,0	110,0	110,0	110,0
ფიზიკურ პირებიდან	59,6	54,2	59,3	65,7	78,8	76,2	85,0	86,8	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0
იურიდიუ ლ პირებიდან	13,0	14,1	10,0	5,7	12,9	20,0	18,8	18,9	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	299,0	296,3	294,6	328,0	328,2	362,5	349,8	364,3	335,0	360,0	360,0	360,0	360,0
ფიზიკურ პირებიდან	19,2	43,6	42,0	35,3	32,0	54,7	41,8	43,7	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
იურიდიუ ლ პირებიდან	279,8	252,7	252,6	292,7	296,2	307,8	308,0	320,6	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0
სხვა გადასახადები			8 062,9	7 425,2	9 273,4	11 470,0	12 927,6	12 908,0	14 037,9	15 274,7	16 376,2	17 751,8	19 243,0
გრანტები	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 715,6	10 580,5	12 580,5	11 350,8	300,0	360,0	360,0	400,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 715,6	10 580,5	12 580,5	11 350,8	300,0	360,0	360,0	400,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5 318,7	6 224,7	1 346,0	899,6	703,9	1 901,7	3 374,6	5 374,6	1 901,8	300,0	360,0	360,0	400,0
გათანაბრებ ითი ტრანსფერი	5 158,7	6 064,7					1 500,0	3 500,0					
მიზნობრივ ი ტრანსფერი დეკლარებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160,0	160,0	1 346,0	499,6	703,9	1 301,7	1 874,6	1 874,6	1 901,8	300,0	360,0	360,0	400,0
ფინანსური დახმარება				400,0		600,0	0,0	0,0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 855,7	5 582,0	5 477,9	6 515,7	6 176,8	11 068,9	7 205,9	7 205,9	9 449,0	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3 855,7	5 358,1	4 787,9	5 101,7	5 440,0	10 282,6	4 854,2	4 854,2	7 579,0				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0				
სკოლა		223,9		724,0	46,8	96,3	196,7	196,7					
							0,0	0,0					
სხვა პროექტები	1 889,8	90,9	39,9	1 000,0	0,0	745,0	1 465,0	1 465,0	1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სტიქია	1 889,8	90,9	39,9	1 000,0		545,0	970,0	970,0	1 180,0				
საქართვე ლოს მთავრობის განკარგულება						200,0	495,0	495,0					
სხვა შემოსავლები	845,1	848,7	938,8	852,0	810,1	960,2	1 558,3	1 569,4	2 448,8	1 875,3	1 878,1	1 881,1	1 869,7
შემოსავლები საკუთრებიდან	352,6	497,4	429,8	433,9	479,3	537,6	506,0	506,7	760,0	670,0	670,0	670,0	670,0
პროცენტები	99,4	126,2	155,9	153,8	133,6	157,0	90,0	89,2	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0
დივიდენდები							0,0	0,0					
რენტა	253,2	371,2	273,9	280,1	345,7	380,6	416,0	417,5	610,0	500,0	500,0	500,0	500,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	251,7	370,5	263,9	280,1	319,5	370,1	402,0	402,0	590,0	480,0	480,0	480,0	480,0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,5	0,7	10,0		26,2	10,5	14,0	15,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	113,6	94,7	116,4	111,6	118,3	142,1	156,9	158,6	269,1	190,3	193,1	194,1	194,7
ადმინისტრაცი ული მოსაკრებლები და გადასახადები	100,0	80,4	100,3	97,1	102,1	127,3	144,7	145,8	255,0	175,0	179,3	177,9	177,7

სანებართვო მოსაკრებელი	29,1	13,4	17,8	11,6	18,8	12,3	26,9	26,9	25,0	25,0	29,3	27,9	27,7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0,4		0,2			2,8	2,8					
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	70,9	66,5	82,5	85,3	83,3	115,0	115,0	116,1	230,0	150,0	150,0	150,0	150,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საკონკრეტო და მომსახურება	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	14,8	12,2	12,8	14,1	15,3	13,8	16,2	17,0
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	14,8	12,2	12,8	14,1	15,3	13,8	16,2	17,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	316,6	229,5	261,7	168,3	118,1	171,9	875,0	879,1	1 404,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	62,3	27,1	130,9	138,2	94,4	108,6	20,4	25,0	15,0	15,0	15,0	17,0	5,0
არაფინანსური აქტივების კლება	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	308,8	380,3	390,3	550,0	350,0	350,0	350,0	350,0
ძირითადი აქტივები	16,7	73,9	382,5	101,1	44,8	99,8	176,3	186,3	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0
მატერიალური მარაგები	-0,5	1,8					0,0	0,0					
არაწარმოებული აქტივები	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	209,0	204,0	204,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0
მიწა	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	209,0	204,0	204,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0
ფინანსური აქტივების კლება	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
საშინაო	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო							0,0	0,0					
საშინაო							0,0	0,0					

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2025-2028 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2025-2028 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე, ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა

შემდეგნაირად:

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
I. შემოსავლები	29 710,9	30 374,6	19 086,7	11 287,9	20 150,0	19 850,0	300,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
გადასახადები	15 561,2	16 637,9	16 637,9	-	17 974,7	17 974,7	-	19 076,2	20 451,8	21 943,0
გრანტები	12 580,5	11 287,9	-	11 287,9	300,0	-	300,0	360,0	360,0	400,0
სხვა შემოსავლები	1 569,2	2 448,8	2 448,8	-	1 875,3	1 875,3	-	1 878,1	1 881,1	1 869,7
II. ხარჯები	20 517,4	22 085,4	19 414,8	2 670,6	19 842,0	19 542,0	300,0	22 863,0	24 713,0	26 873,0
შრომის ანაზღაურება	3 279,3	3 360,0	3 360,0	-	3 640,0	3 640,0	-	4 004,0	4 404,4	4 844,8
საქონელი და მომსახურება	3 786,0	4 273,4	2 474,8	1 798,6	2 245,0	2 245,0	-	3 194,7	3 323,8	3 582,7
პროცენტი	21,2	37,0	37,0	-	37,0	37,0	-	37,0	37,0	37,0
სუბსიდიები	10 817,2	11 674,0	11 412,0	262,0	12 109,0	11 839,0	270,0	13 365,3	14 672,6	16 118,7
გრანტები	21,1	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 162,6	1 327,0	1 297,0	30,0	1 279,0	1 249,0	30,0	1 289,0	1 289,0	1 289,0
სხვა ხარჯები	1 430,0	1 384,0	804,0	580,0	502,0	502,0	-	943,0	956,2	970,7
III. საოპერაციო საღი	9 193,5	8 289,2	-	8 617,3	308,0	308,0	-	1 548,7	2 020,1	2 660,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 985,7	11 094,9	1 950,4	9 144,5	250,0	250,0	-	3 020,0	3 720,0	4 510,0
ზრდა	10 376,0	11 644,9	2 500,4	9 144,5	600,0	600,0	-	3 370,0	4 070,0	4 860,0
კლება	390,3	550,0	550,0	-	350,0	350,0	-	350,0	350,0	350,0
V. მთლიანი საღი	- 792,2	- 805,7	- 278,5	- 527,2	58,0	58,0	-	4 568,7	5 740,1	7 170,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 850,2	- 863,7	- 336,5	- 527,2	-	-	-	4 626,7	5 798,1	7 228,3
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	850,2	863,7	336,5	527,2	-	-	-	4 626,7	5 798,1	7 228,3
ვალუტა და დეპოზიტები	850,2	863,7	336,5	527,2	-	-	-	4 626,7	5 798,1	7 228,3
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	- 58,0	-	- 58,0	- 58,0	-	58,0	58,0	58,0
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

კლება	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	58,0
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	58,0
სესხები	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	58,0
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	-	-	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

შემოსულობები

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2025-2028 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება. საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში გათვალისწინებულია 2019 წლის 1 იანვრიდან საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19% განაწილდება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. გადასახადების ზრდა გამოთვლილია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული 2025-2028 წლების ეკონომიკური ზრდისა და დეფლატორის საპროგნოზო მაჩვენებლების მხედველობაში მიღებით. გრანტების (ტრანსფერების) მაჩვენებელში ასევე გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც გაუქმდა გათანაბრებითი ტრანსფერი. შესაბამისად, თერჯოლის ბიუჯეტის შემოსულობებში გათანაბრებითი ტრანსფერი არ არის მოცემული. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლებში, მცირეოდენი ზრდით შემდგომ წლებზე, მოცემულია ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას, ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2024 –2028 წლებში

დასახელება	ათასი ლარი					
	2023 წელი ფაქტი	2024 წელი დაზუსტებული გეგმა	2025 წელი გეგმა	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი	2028 წელი პროგნოზი
შემოსულობები	33 815,3	33 851,2	20 500,0	26 291,0	28 841,0	31 791,0
შემოსავლები	29 711,1	30 437,5	20 150,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
არაფინანსური აქტივების კლება	390,3	550,0	350,0	350,0	350,0	350,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წინა წლიდან	3 713,9	2 863,7				
შემოსავლები	29 711,1	30 437,5	20 150,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
გადასახადები	15 561,2	16 637,9	17 974,7	19 076,2	20 451,8	21 943,0

საშემოსავლო გადასახადი						
ქონების გადასახადი	2 653,2	2 600,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 071,1	2 138,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0	2 190,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	69,9					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	42,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0					
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	42,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	105,7	87,0	110,0	110,0	110,0	110,0
ფიზიკურ პირებიდან	86,8	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0
იურიდიულ პირებიდან	18,9	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	364,3	335,0	360,0	360,0	360,0	360,0
ფიზიკურ პირებიდან	43,7	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
იურიდიულ პირებიდან	320,6	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0					
სხვა გადასახადები	12 908,0	14 037,9	15 274,7	16 376,2	17 751,8	19 243,0
გრანტები	12 580,5	11 350,8	300,0	360,0	360,0	400,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 580,5	11 350,8	300,0	360,0	360,0	400,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5 374,6	1 901,8	300,0	360,0	360,0	400,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 500,0					
მიზნობრივი ტრანსფერი დედეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 874,6	1 901,8	300,0	360,0	360,0	400,0
ფინანსური დახმარება	0,0					
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7 205,9	9 449,0	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4 854,2	7 579,0				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0				
სკოლა	196,7					
სხვა პროექტები	1 465,0	1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სტიქია	970,0	1 180,0				
საქართველოს მთავრობის განკარგულება	495,0					
სხვა შემოსავლები	1 569,4	2 448,8	1 875,3	1 878,1	1 881,1	1 869,7
შემოსავლები საკუთრებიდან	506,7	760,0	670,0	670,0	670,0	670,0
პროცენტები	89,2	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0
დივიდენდები	0,0					
რენტა	417,5	610,0	500,0	500,0	500,0	500,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	402,0	590,0	480,0	480,0	480,0	480,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვადი (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	15,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0					
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	158,6	269,1	190,3	193,1	194,1	194,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	145,8	255,0	175,0	179,3	177,9	177,7
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0					
სანებართვო მოსაკრებელი	26,9	25,0	25,0	29,3	27,9	27,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	116,1	230,0	150,0	150,0	150,0	150,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12,8	14,1	15,3	13,8	16,2	17,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0					
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	12,8	14,1	15,3	13,8	16,2	17,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	879,1	1 404,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0,0					
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	25,0	15,0	15,0	15,0	17,0	5,0
არაფინანსური აქტივების კლება	390,3	550,0	350,0	350,0	350,0	350,0
ძირითადი აქტივები	186,3	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0
მატერიალური მარაგები	0,0					
ფასეულობები	0,0					
არაწარმოებული აქტივები	204,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0
მიწა	204,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0					
ფინანსური აქტივების კლება		0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
საშინაო	0,0	0,0	0,0	4 626,7	5 798,1	7 228,3
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0					
საშინაო	0,0					

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.

2024 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2025 – 2028 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, მიღებული იქნა „მდგრადი განვითარების მიზნების თრჯოლის მუნიციპალური დოკუმენტი, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

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

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2025 –2028 წლებში

<i>ათასი ლარი</i>						
პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 126,0	5 401,0	6 096,7	6 529,4	7 043,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 848,5	1 420,0	3 820,0	4 630,0	5 620,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 780,0	3 000,0	3 700,0	4 030,0	4 393,0
04 00	განათლება	7 338,8	6 136,0	7 348,5	8 023,4	8 765,7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 590,0	2 773,0	3 174,8	3 457,3	3 768,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 105,0	1 770,0	2 151,0	2 171,0	2 201,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2024 –2028 წლებში

<i>ათასი ლარში</i>					
დასახელება	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	30 374,6	20 150,0	21 314,3	22 692,9	24 212,7
გადასახადები	16 637,9	17 974,7	19 076,2	20 451,8	21 943,0
გრანტები	11 287,9	300,0	360,0	360,0	400,0
სხვა შემოსავლები	2 448,8	1 875,3	1 878,1	1 881,1	1 869,7
II. ხარჯები	22 085,4	19 842,0	22 863,0	24 713,0	26 873,0
შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 640,0	4 004,0	4 404,4	4 844,8
საქონელი და მომსახურება	4 273,4	2 245,0	3 194,7	3 323,8	3 582,7
პროცენტი	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
სუბსიდიები	11 674,0	12 109,0	13 365,3	14 672,6	16 118,7
გრანტები	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,0	1 279,0	1 289,0	1 289,0	1 289,0
სხვა ხარჯები	1 384,0	502,0	943,0	956,2	970,7

III. საოპერაციო საღდო	8 289,2	308,0	- 1 548,7	- 2 020,1	- 2 660,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 094,9	250,0	3 020,0	3 720,0	4 510,0
ზრდა	11 644,9	600,0	3 370,0	4 070,0	4 860,0
კლება	550,0	350,0	350,0	350,0	350,0
V. მთლიანი საღდო	- 2 805,7	58,0	- 4 568,7	- 5 740,1	- 7 170,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 863,7	-	- 4 626,7	- 5 798,1	- 7 228,3
კლება	2 863,7	-	4 626,7	5 798,1	7 228,3
ვალუტა და დეპოზიტები	2 863,7	-	4 626,7	5 798,1	7 228,3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	- 58,0	- 58,0	- 58,0
კლება	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
საგარეო	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
სესხები	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0

2023-2024 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2022 წლის 20 დეკემბრის N27 დადგენილებით 16500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 3713.9 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 880.4 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 2833.5 ათას ლარს.

2023 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 21-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 7-ჯერ და საკრებულოს მიერ 14-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 31800.0 ათასი ლარით.

2023 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები 33815.3 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 30915.4 ათას ლარს შეადგენს. 2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი დარჩა 2863.9 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 2336.7 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავლები 527.2 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 30951.4 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსებულია – 4575.6 ათასი ლარით.

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 201.0 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 3855.0 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია –3629.3 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია – 6386.3 ათასი ლარით: კომუნალური მეურნეობის განვითარება – 3123.2 ათასი ლარით. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაფინანსებულია – 1737.7 ათასი ლარით. გარე განათება

დაფინანსებულია – 464.4 ათასი ლარით. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დაფინანსებულია 1061.0 ათასი ლარით: პროექტირება და ზედამხედველობა დაფინანსებულია 321.0 ათასი ლარით და სოფლის პროექტები დაფინანსებულია 740.0 ათასი ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია – 157.5 ათასი ლარით . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსებულია – 157.5 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია – 2364.8 ათასი ლარით მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია – 823.2 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიების ხარჯი - 39.7 ათასი ლარით. სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია -783.5 ათასი ლარით.

მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებულია – 1344.1 ათასი ლარით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 275.6 ათასი ლარით. სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 283.3 ათასი ლარით. ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია – 218.9 ათასი ლარით. კულტურის სახლი დაფინანსებულია – 479.9 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია – 86.4 ათასი ლარით. საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსებულია – 68.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია – 129.5 ათასი ლარით. ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსებულია – 49.5 ათასი ლარით. რელიგიური საქმიანობა დაფინანსებულია – 80.0 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია – 6819.5 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია – 118.9 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია – 3433.8 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 1795.5 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსებულია - 1471.3 ათასი ლარით: მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 253.49 ათასი ლარით. ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსებულია 1217.9 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია – 1355.9 ათასი ლარით.

კრედიტორული დავალიანება 415.4 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 147.8 ათას ლარს შეადგენს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განსაზღვრული იყო 100.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოხდა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 99.5 ათასი ლარი შეადგინა.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 472.1 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 281.7 ათასი ლარი და ათვისებულია

სრულად, ავტობანიდან ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამოყოფილია 260.7 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, თერჯოლის რაიონის სოფელ კვანჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 266,0 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 264.6 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად. თერჯოლის რაიონი სოფ. ქვ. აღისუბანი ზედა აღისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 263.2 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, ძვერი-ჩხარიეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 177.2 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 200.0 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 196.6 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად. ქალაქ თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 200.2 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად. სოფ. გოდოგანში ჭიჭინაძეების უბანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 246.2 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6 შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 95.0 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, სოფ. გოდოგანში ხორხის უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გამოყოფილია 98.8 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად. სოფ. ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობაზე გამოყოფილია და გახარჯულია 866.0 ათასი ლარი, სოფ. ჩხარის ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით, სათავე რეზერვუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებზე გამოყოფილია და გახარჯულია 555.3 ათასი . ქ. თერჯოლაში არსებული მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოებისათვის გამოყოფილია 100.0 ათასი ლარი და გახარჯულია სრულად.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 970.0 ათასი ლარი, ათვისებულია 675.5 ათასი ლარი.

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან საანგარიშო წელს დაფინანსდა, ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძვერში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 1200.0 ათასი ლარით. 2023 წლის განმავლობაში ათვისებულია 1105.9 ათასი ლარი და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - მოდერნიზაციის მიზნით, ქალაქ თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული დია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა- ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე 2023 წელს დაიხარჯა 568.6 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე შესრულებულია 13378.0 ათასი ლარის სამუშაოები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2023 წლის 13 დეკემბრის N30 დადგენილებით 19150.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 2863.7 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 2336.5 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 527.2 ათას ლარს.

2024 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 11-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 5-ჯერ და საკრებულოს მიერ 6-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 33788.3 ათასი ლარით.

2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 26371.2 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 25730.9 ათას ლარს შეადგენს. 2024 წლის პირველი ოქტომბრისათვის ნაშთი დარჩა 640.3 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 329.0 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 311.3 ათასი ლარი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2024 წლის გადასახდელების საგასავლო ნაწილი დაგეგმილია – 33788.3 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2024 წლის გადასახდელების საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსდება -5126.0 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსდება - 8136.5 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსდება –3780.0 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსდება – 4712.0 ათასი ლარით: კომუნალური მეურნეობის განვითარება – 2561.6 ათასი ლარით. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაფინანსდება – 540.4 ათასი ლარით. გარე განათება დაფინანსდება – 470.0 ათასი ლარით. სხვა არაკლასიფიცირებული სამუშაოები დაფინანსდება 1140.0 ათასი ლარით. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდება 780.0 ათასი ლარით. საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსდება 380.0 ათასი ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსდება - 269.0 ათასი ლარით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსდება – 269.0 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსდება - 2590.0 ათასი ლარით:

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსდება – 940.0 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიების ხარჯი - 40.0 ათასი ლარით. სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება -900.0 ათასი ლარით.

მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსდება – 1445.0 ათასი ლარით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება 290.0 ათასი ლარით. სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსდება - 300.0 ათასი ლარით. ბიბლიოთეკები დაფინანსდება –235.0 ათასი ლარით. კულტურის სახლი დაფინანსდება – 520.0 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსდება – 100.0 ათასი ლარით. საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსდება – 75.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსდება – 130.0 ათასი ლარით. ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსდება – 50.0 ათასი ლარით. რელიგიური საქმიანობა დაფინანსდება – 80.0 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსდება – 7338.8 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება – 165.0 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსდება – 5180.0 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსდება 10.0 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსდება - 1983.8 ათასი ლარით: მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება - 380.0 ათასი ლარით. ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსდება 1603.8 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსდება – 1836.0 ათასი ლარით.

2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი წლიური გეგმით გათვალისწინებულია -140.0 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 32.2 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 30.8 ათას ლარს შეადგენს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

2024 წელს „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 191.7 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6 შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 99.1 ათასი ლარი. სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობაზე გამოყოფილია 291.9 ათასი ლარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანში ხორხის უბანში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 523.1 ათასი ლარი. სოფ. ზედა სიმონეთში აბჟანდაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. ნახშირღელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.0 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარში სკოლასთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 332.7 ათასი ლარი. სოფ. ბარდუბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 365.8 ათასი ლარი. სოფ. ზედა და ქვედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 296.7 ათასი ლარი. სოფ. კვანჭირი-ოდლაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 486.9 ათასი ლარი. სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 329.6 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 246.8 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის მეორე შესახვევში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 239.6 ათასი ლარი. სოფ. საზანოში ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 384.6 ათასი ლარი. და სოფ. 26 მაისი-საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 302.4 ათასი ლარი. ქ.თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. დ. კლდიაშვილის სახლმუზეუმის ასფალტოვანი გზიდან სოფ. სათემოს ეკლესია -აბულაძეების უბანამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ.რუფოთში, ჭანკვეტაძეების უბანში მდებარე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ ახალთერჯოლაში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. თუშში ჩაფიჩაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. ჩხარში ამირანაშვილების მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.ქვ. ალისუბანი - მაჩიტაურის დამაკავშირებელი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4

ათასი ლარით.სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. ნახშირღელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. კვახჭირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. საზანოში ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. ძევრში კალატოზები-ვერულაშვილების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა დაფინანსდა 170.2 ათასი ლარით. ქ. თერჯოლაში არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები დაფინანსდა 195.5 ათასი ლარით და ქ.თერჯოლაში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 425.4 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 314.6 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 16 ოქტომბრის N1840 განკარგულებით დაფინანსდება ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 137.7 ათასი ლარით (თერჯოლაში ყოფილი კინოთეატრის დემონტაჟი) მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 137.7 ათასი ლარი.

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან მიმდინარე წელს დაფინანსდება, ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძევრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 94.1 ათასი ლარით. მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 94.1 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა დაფინანსება 970.0 ათასი ლარი, რომლიდანაც მიმდინარე წელს დაიხარჯა 294.5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა დაფინანსება 1105.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტები დაფინანსდება 323.9 ათასი ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით გამოყოფილია დაფინანსება 160.0 ათასი ლარი და გახარჯულია 160.0 ათასი ლარი, რომლითაც შეძენილი იქნა ტრაქტორი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოყოფილია 690.0 ათასი ლარი.

გარდა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებისა, ადგილობრივი შემოსავლებიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე გაიხარჯება 1529.7 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2023 წლის 13 დეკემბრის N30 დადგენილებით 19150.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 2863.7 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 2336.5 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 527.2 ათას ლარს.

2024 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 11-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 5-ჯერ და საკრებულოს მიერ 6-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 33788.3 ათასი ლარით.

2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 26371.2 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 25730.9 ათას ლარს შეადგენს. 2024 წლის პირველი ოქტომბრისათვის ნაშთი დარჩა 640.3 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 329.0 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 311.3 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 26371.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც სამი კვარტლის გეგმის (26140.8 ათასი ლარი) 100,8%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (26371.2 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 12910.9 ათას ლარს, ანუ 48,9 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 1634.3 ათას ლარს, ანუ 6,2 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 8910.2 ათას ლარს, ანუ 33,8 %-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 52.1 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2024 წლის სამი კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 12910.3 ათასი ლარი (48,9%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2296.3 ათასი ლარი. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 10614.6 ათასი ლარი. დეღეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1292.7 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7617.5 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 26140.8 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 25730.9 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 98.4%-ით.

1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	30 374,6	19 086,7	11 287,9	23 226,6	14 414,2	8 812,4	23 455,4	14 545,2	8 910,2
გადასახადები	16 637,9	16 637,9	-	12 812,6	12 812,6	-	12 910,9	12 910,9	-

გრანტები	11 287,9	-	11 287,9	8 812,4	-	8 812,4	8 910,2	-	8 910,2
სხვა შემოსავლები	2 448,8	2 448,8	-	1 601,6	1 601,6	-	1 634,3	1 634,3	-
II. ხარჯები	22 036,5	19 365,9	2 670,6	17 124,0	15 143,8	1 980,2	16 795,2	14 827,9	1 967,3
შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	2 593,4	2 593,4	-	2 589,2	2 589,2	-
საქონელი და მომსახურება	4 273,4	2 474,8	1 798,6	3 000,7	1 759,5	1 241,2	2 937,9	1 696,8	1 241,1
პროცენტი	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-
სუბსიდიები	11 625,1	11 363,1	262,0	9 188,2	9 043,2	145,0	9 044,1	8 905,2	138,9
გრანტები	30,0	30,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,0	1 297,0	30,0	1 257,8	1 243,8	14,0	1 251,8	1 238,0	13,8
სხვა ხარჯები	1 384,0	804,0	580,0	1 054,9	474,9	580,0	943,8	370,3	573,5
III. საოპერაციო სალდო	8 338,1	- 279,2	8 617,3	6 102,6	- 729,6	6 832,2	6 660,2	- 282,7	6 942,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 143,8	1 999,3	9 144,5	8 937,3	1 748,9	7 188,4	8 854,6	1 713,5	7 141,1
ზრდა	11 693,8	2 549,3	9 144,5	8 987,8	1 799,4	7 188,4	8 906,7	1 765,6	7 141,1
კლება	550,0	550,0	-	50,5	50,5	-	52,1	52,1	-
V. მთლიანი სალდო	- 2 805,7	- 2 278,5	- 527,2	- 2 834,7	- 2 478,5	- 356,2	- 2 194,4	- 1 996,2	- 198,2
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 863,7	- 2 336,5	- 527,2	- 2 863,7	- 2 507,5	- 356,2	- 2 223,4	- 2 025,2	- 198,2
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	2 863,7	2 336,5	527,2	2 863,7	2 507,5	356,2	2 223,4	2 025,2	198,2
ვალუტა და დეპოზიტები	2 863,7	2 336,5	527,2	2 863,7	2 507,5	356,2	2 223,4	2 025,2	198,2
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	-	- 29,0	- 29,0	-	- 29,0	- 29,0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-
სესხები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	- 0,0	- 0,0	-	-	0,0	0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0

2. საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	30 924,6	19 636,7	11 287,9	23 277,1	14 464,7	8 812,4	23 507,5	14 597,3	8 910,2	101,0	100,9	101,1
შემოსავლები	30 374,6	19 086,7	11 287,9	23 226,6	14 414,2	8 812,4	23 455,4	14 545,2	8 910,2	101,0	100,9	101,1
არაფინანსური აქტივების კლება	550,0	550,0	-	50,5	50,5	-	52,1	52,1	-	103,2	103,2	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	33 788,3	21 973,2	11 815,1	26 140,8	16 972,2	9 168,6	25 730,9	16 622,5	9 108,4	98,4	97,9	99,3
ხარჯები	22 036,5	19 365,9	2 670,6	17 124,0	15 143,8	1 980,2	16 795,2	14 827,9	1 967,3	98,1	97,9	99,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 693,8	2 549,3	9 144,5	8 987,8	1 799,4	7 188,4	8 906,7	1 765,6	7 141,1	99,1	98,1	99,3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	- 2 863,7	- 2 336,5	- 527,2	- 2 863,7	- 2 507,5	- 356,2	- 2 223,4	- 2 025,2	- 198,2	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	30 374,6	19 086,7	11 287,9	23 226,6	14 414,2	8 812,4	23 455,4	14 545,2	8 910,2	101,0	100,9	101,1
გადასახადები	16 637,9	16 637,9	-	12 812,6	12 812,6	-	12 910,9	12 910,9	-	100,8	100,8	0,0
გრანტები	11 287,9	-	11 287,9	8 812,4	-	8 812,4	8 910,2	-	8 910,2	101,1	#DIV/0!	101,1
სხვა შემოსავლები	2 448,8	2 448,8	-	1 601,6	1 601,6	-	1 634,3	1 634,3	-	102,0	102,0	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	16 637,9	16 637,9	-	12 812,6	12 812,6	-	12 910,9	12 910,9	-	100,8	100,8	0,0
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

დამატებითი დირექტორების გადასახადი	14 037,9	14 037,9	10 610,0	10 610,0	-	10 614,6	10 614,6	-	100,0	100,0	0,0
ქონების გადასახადი	2 600,0	2 600,0	2 202,6	2 202,6	-	2 296,3	2 296,3	-	104,3	104,3	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 138,0	2 138,0	2 138,0	2 138,0	-	2 199,6	2 199,6	-	102,9	102,9	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	31,3	31,3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40,0	40,0	5,5	5,5	-	5,6	5,6	-	101,8	101,8	0,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	87,0	87,0	19,8	19,8	-	20,0	20,0	-	101,0	101,0	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	335,0	335,0	39,3	39,3	-	39,8	39,8	-	101,3	101,3	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	11 287,9	8 812,4	8 910,2	101,1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	11 287,9	8 812,4	8 910,2	101,1
ფინანსური დახმარება				#DIV/0!
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 901,8	1 292,7	1 292,7	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	9 386,1	7 519,7	7 617,5	101,3
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	7 591,1	6 631,9	6 631,9	100,0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები				#DIV/0!
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	300,0	300,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	1 105,0	587,8	685,6	116,6
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	1 105,0	587,8	685,6	116,6

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	2 448,8	1 601,6	1 634,3	102,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	760,0	735,0	760,0	103,4
პროცენტი	150,0	150,0	169,5	113,0
რენტა	610,0	585,0	590,5	100,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	269,1	122,6	123,5	100,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	255,0	115,3	116,1	100,7
სანებართვო მოსაკრებელი	25,0	14,3	14,5	101,4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0,1	#DIV/0!
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	230,0	101,0	101,5	100,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14,1	7,3	7,4	101,4
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1 404,7	729,0	729,6	100,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,0	15,0	21,2	141,3

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	22 036,5	19 365,9	2 670,6	17 124,0	15 143,8	1 980,2	16 795,2	14 827,9	1 967,3	98,1	97,9	99,3
ძრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	2 593,4	2 593,4	-	2 589,2	2 589,2	-	99,8	99,8	#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება	4 273,4	2 474,8	1 798,6	3 000,7	1 759,5	1 241,2	2 937,9	1 696,8	1 241,1	97,9	96,4	100,0
პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	
სუბსიდიები	11 625,1	11 363,1	262,0	9 188,2	9 043,2	145,0	9 044,1	8 905,2	138,9	98,4	98,5	95,8
გრანტი	30,0	30,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-	100,0	100,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,0	1 297,0	30,0	1 257,8	1 243,8	14,0	1 251,8	1 238,0	13,8	99,5	99,5	98,6
სხვა ხარჯები	1 384,0	804,0	580,0	1 054,9	474,9	580,0	943,8	370,3	573,5	89,5	78,0	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 8854.6 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8906.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 52.1 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	70,0	38,3	38,3	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	70,0	38,3	38,3	100,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 945,9	8 318,6	8 239,1	99,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 826,7	6 220,0	6 190,1	99,5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	240,4	225,2	223,6	99,3
02 03	გარე განათება	20,0	7,2	5,6	77,8
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 786,8	1 496,2	1 453,5	97,1
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	730,0	155,0	154,3	99,5
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	342,0	215,0	212,0	98,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	441,7	435,0	434,2	99,8

03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	441,7	435,0	434,2	99,8
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა				-
04 00	განათლება	163,7	121,7	121,1	99,5
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	152,0	120,0	119,4	99,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	-	-	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1,7	-	-	#DIV/0!
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	-	1,7	1,7	100,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	66,5	67,2	67,0	99,7
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10,4	14,0	13,9	99,3
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	56,1	53,2	53,1	99,8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	7,0	7,0	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6,0	7,0	7,0	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 693,8	8 987,8	8 906,7	99,1

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	550,0	50,5	52,1	103,2
ძირითადი აქტივები	250,0	6,5	7,7	118,5
არაწარმოებული აქტივები	300,0	44,0	44,4	100,9
მიწა	300,0	44,0	44,4	100,9

9. შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 126,0	3 685,1	3 623,5	98,3
7.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 031,0	3 649,1	3 588,1	98,3
7.1.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 890,0	3 649,1	3 588,1	98,3
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	141,0	-	-	#DIV/0!
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95,0	36,0	35,4	98,3
7.2	თავდაცვა	-	-	-	#DIV/0!
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	-	-	-	#DIV/0!
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	8 136,5	6 529,8	6 499,9	99,5
7.4 5	ტრანსპორტი	8 136,5	6 529,8	6 499,9	99,5
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 136,5	6 529,8	6 499,9	99,5

7.5	გარემოს დაცვა	3 780,0	3 317,0	3 305,8	99,7
7.5 1	ნარჩენების მეგროვება გადამუშავება და განადგურება	3 780,0	3 317,0	3 305,8	99,7
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	4 712,0	3 473,2	3 402,8	98,0
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 561,6	2 254,8	2 203,8	97,7
7.6 3	წყალმომარაგება	540,4	477,2	474,6	99,5
7.6 4	გარე განათება	470,0	353,2	340,2	96,3
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 140,0	388,0	384,2	99,0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	269,0	152,0	145,9	96,0
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	152,0	145,9	96,0
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1,0	-	-	#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 590,0	2 058,5	2 028,3	98,5
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	940,0	773,0	761,1	98,5
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 445,0	1 116,2	1 098,9	98,5
7.8 3	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	56,3	56,3	100,0
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	130,0	113,0	112,0	99,1
7.9	განათლება	7 338,8	5 411,2	5 313,1	98,2
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	5 355,0	4 062,3	3 965,0	97,6
7.9 2	ზოგადი განათლება	1 983,8	1 348,9	1 348,1	99,9
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 983,8	1 348,9	1 348,1	99,9
7 10	სოციალური დაცვა	1 836,0	1 514,0	1 411,6	93,2
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 836,0	1 514,0	1 411,6	93,2
	სულ	33 788,3	26 140,8	25 730,9	98,4

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 6660.2 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2194.4 ათასი ლარით;

დასახელება	/ათას ლარში/		
	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი
საოპერაციო სალდო	8 338,1	6 102,6	6 660,2
მთლიანი სალდო	- 2 805,7	- 2 834,7	- 2 194,4

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -2223.4 ათასი ლარით:
/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ- სექტემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 863,7	- 2 863,7	- 2 223,4
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	2 863,7	2 863,7	2 223,4
ვალუტა და დეპოზიტი	2 863,7	2 863,7	2 223,4

ფინანსური აქტივების კლება 640.3 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2024 წლის პირველი ოქტომბრისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ადგილობრივი შემოსავლებია 311.3 ათასი ლარი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავალი 329.0 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 32.2 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 30.8 ათას ლარს შეადგენს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა - 58.0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 145.0 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იქნება - 87.0 ათასი ლარი.

თავი II. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

13. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს, აგრეთვე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო	5 126,0	5 126,0	-	3 685,1	3 685,1	-	3 623,5	3 623,5	-	98,3	98,3	#DIV/0!

	დანიშნულების ხარჯები												
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 860,0	4 860,0	-	3 644,1	3 644,1	-	3 584,3	3 584,3	-	98,4	98,4	#DIV/0!
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 060,0	1 060,0	-	800,4	800,4	-	795,1	795,1	-	99,3	99,3	#DIV/0!
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 800,0	3 800,0	-	2 843,7	2 843,7	-	2 789,2	2 789,2	-	98,1	98,1	#DIV/0!
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	266,0	266,0	-	41,0	41,0	-	39,2	39,2	-	95,6	95,6	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	95,0	95,0	-	36,0	36,0	-	35,4	35,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2024 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 3752.0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2789.2 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 167.7 ათასი ლარით: სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 128.5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა დაფინანსებულია 35.4 ათასი ლარით. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი დაფინანსებულია 3.8 ათასი ლარით.

14. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 9902.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2024 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
-----------------	------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------

		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 848,5	3 095,2	9 753,3	10 003,0	2 229,6	7 773,4	9 902,7	2 183,2	7 719,5	99,0	97,9	99,3
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	8 136,5	1 185,6	6 950,9	6 529,8	779,8	5 750,0	6 499,9	778,3	5 721,6	99,5	99,8	99,5
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	540,4	360,9	179,5	477,2	307,0	170,2	474,6	304,4	170,2	99,5	99,2	100,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	470,0	470,0	-	353,2	353,2	-	340,2	340,2	-	96,3	96,3	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 561,6	628,7	1 932,9	2 254,8	562,6	1 692,2	2 203,8	532,3	1 671,5	97,7	94,6	98,8
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	780,0	90,0	690,0	161,0	-	161,0	160,2	4,0	156,2	99,5	#DIV/0!	97,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	360,0	360,0	-	227,0	227,0	-	224,0	224,0	-	98,7	98,7	#DIV/0!

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

1.1 გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 02 01)

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატიურად მიმდინარეობდა. სამუშაოები მოიცავდა ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას, არასაფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მომანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში გამოიკვეთა სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

მიმდინარე წელს „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 191.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 191.7 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას

მე-6 შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 99.1 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 99.1 ათასი ლარი. სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობაზე გამოყოფილია 291.9 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 291.9 ათასი ლარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანში ხორხის უბანში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 523.1 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 523.1 ათასი ლარი. სოფ. ზედა სიმონეთში აბჯანდაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. ნახშირღელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.0 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარში სკოლასთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 332.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 332.7 ათასი ლარი. სოფ. ბარდუბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 365.8 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 365.8 ათასი ლარი. სოფ. ზედა და ქვედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 296.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 296.7 ათასი ლარი. სოფ. კვანჭირი-ოდლაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 486.9 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 486.9 ათასი ლარი. სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 329.6 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 329.6 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 246.8 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 246.7 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.4 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.4 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის მეორე შესახვევში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 239.6 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 239.6 ათასი ლარი. სოფ. საზანოში ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 384.6 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 384.6 ათასი ლარი. და სოფ. 26 მაისი-საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 302.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 302.4 ათასი ლარი. ქ.თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. დ. კლდიაშვილის სახლმუზეუმის ასფალტოვანი გზიდან სოფ. სათემოს ეკლესია - აბულაძეების უბანამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ.რუფოთში, ჭანკვეტაძეების უბანში მდებარე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ ახალთერჯოლაში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. თუზში ჩაფიჩაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. ჩხარში ამირანაშვილების მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.ქვ. ალისუბანი - მაჩიტაურის დამაკავშირებელი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.სოფ. ნახშირღელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. კვანჭირი ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით. სოფ. საზანოში ჩიხორი შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 39.4 ათასი ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 670.0 ათასი ლარი, საიდანაც მიმდინარე პერიოდში გახარჯულია 136.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტები დაფინანსდება 180.0 ათასი ლარით.

შედეგი: მოწესრიგდა საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის შეიქმნა უსაფრთხო გარემო. მგზავრთა გადაადგილების დრო შემცირდა.

1.2 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

წყლის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემის როგორც სრულ, ისე-ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა უწყვეტ რეჟიმში, რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იყო დროულად.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა სოფ. ძეგრში კალატოზები-ვერულაშვილების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა 170.2 ათასი ლარით.

შედეგი: წყლის სისტემის მშენებლობა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა დროულად.

1.3 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03)

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსება მოხმარდა გარე განათების ქსელის განვითარებას და ექსპლუატაციის საჭირო ხარჯებს.

შედეგი: გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებდა გამართულად.

1.4 კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სკვერების მოწყობა, საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების უზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნა აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება ქ. თერჯოლაში არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 195.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 195.5 ათასი ლარი და ქ. თერჯოლაში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 425.4 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 314.6 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 16 ოქტომბრის N1840 განკარგულებით დაფინანსდება ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 137.7 ათასი ლარით (თერჯოლაში ყოფილი კინოთეატრის დემონტაჟი) მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 137.7 ათასი ლარი.

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან მიმდინარე წელს დაფინანსდა, ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძვერში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარე არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 94.1 ათასი ლარით და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 94.1 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 970.0 ათასი ლარი, რომლიდანაც მიმდინარე წელს დაიხარჯა 294.5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 435.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 428.5 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 23 ივლისის N1025 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტები დაფინანსდება 143.9 ათასი ლარით.

შედეგი: კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.

1.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები, გზისპირა მოსაცდელეები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები, გარე განათება, სკოლების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა, სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი, ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი, სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით, წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის განკარგულებით გამოყოფილია 690.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში გახარჯულია 156.2 ათასი ლარი.

შედეგი: რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა სოფლად.

1.6 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და პროგრამის ფარგლებში, ასევე დაფინანსდა 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა, მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

შედეგი: შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 01)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 3305.8 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 99,7 პროცენტით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 780,0	3 620,0	160,0	3 317,0	3 157,0	160,0	3 305,8	3 145,8	160,0	99,7	99,6	100,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 780,0	3 620,0	160,0	3 317,0	3 157,0	160,0	3 305,8	3 145,8	160,0	99,7	99,6	100,0

2.1 დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების, საზოგადოებრივი ადგილების დაცვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების, პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა- ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა. წყლის მომარაგების /ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 მაისის N746 განკარგულებით გამოყოფილია

დაფინანსება 160.0 ათასი ლარი და გახარჯულია 160.0 ათასი ლარი, რომლითაც შექმნილი იქნა ტრაქტორი.

შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული, დასუფთავებული ტერიტორია, მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, გარე განათების გამართული ქსელი.

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 5313.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,2 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
04 00	განათლება	7 338,8	5 735,0	1 603,8	5 411,2	4 342,0	1 069,2	5 313,1	4 243,9	1 069,2	98,2	97,7	100,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 345,0	5 345,0	-	4 062,3	4 062,3	-	3 965,0	3 965,0	-	97,6	97,6	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	165,0	165,0	-	132,3	132,3	-	130,3	130,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	5 180,0	5 180,0	-	3 930,0	3 930,0	-	3 834,7	3 834,7	-	97,6	97,6	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	სამუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 603,8	-	1 603,8	1 069,2	-	1 069,2	1 069,2	-	1 069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	380,0	380,0	-	279,7	279,7	-	278,9	278,9	-	99,7	99,7	#DIV/0!

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
 ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალურმა ცენტრ“-მა უზრუნველყო საადმინისტრაციო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

3.2. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)
 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში სწავლობს 948 ბავშვი. აქედან, გოგო - 455 და ბიჭი - 493.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა. მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების

მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, მენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება.

შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა.

3.3 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში ახალი ბაღის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

შედეგი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

3.4. საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 04 03)

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგანმანათლებლო და სამეცნირო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად, მიმდინარე პერიოდში გაწეულია 1069.2 ათასი ლარის სატრანსპორტო ხარჯი.

3.5 სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 04)

თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი არის, არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახლგაზრდობას. 2023-2024 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობს 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია 26 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობაა -553. აქედან, გოგო 274 და 279 ბიჭი. სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა, მოსწავლეთა აქტიური წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც.

შედეგი: საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა.

მუხლი 17. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 2028.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

		/ათას ლარში/											
პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 590,0	2 590,0	-	2 058,5	2 058,5	-	2 028,3	2 028,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	940,0	940,0	-	773,0	773,0	-	761,1	761,1	-	98,5	98,5	#DIV/0!
05 01 01	სპორტული დონისძიებები	40,0	40,0	-	34,0	34,0	-	33,7	33,7	-	99,1	99,1	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული სკოლა	900,0	900,0	-	739,0	739,0	-	727,4	727,4	-	98,4	98,4	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს	1 445,0	1 445,0	-	1 116,2	1 116,2	-	1 098,9	1 098,9	-	98,5	98,5	#DIV/0!

	დაწესებულებების ს ხელშეწყობა												
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	290, 0	290,0	-	243, 4	243,4	-	238, 1	238,1	-	97,8	97,8	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	300, 0	300,0	-	244, 5	244,5	-	240, 4	240,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
05 02 03	ბიბლიოთეკები	235, 0	235,0	-	173, 3	173,3	-	172, 7	172,7	-	99,7	99,7	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	520, 0	520,0	-	388, 0	388,0	-	381, 9	381,9	-	98,4	98,4	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	100, 0	100,0	-	67,0	67,0	-	65,8	65,8	-	98,2	98,2	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50,0	50,0	-	33,0	33,0	-	32,0	32,0	-	97,0	97,0	#DIV/0!
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100, 0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	75,0	-	56,3	56,3	-	56,3	56,3	-	100, 0	100,0	#DIV/0!

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თერჯოლის მუნიციპალიტეტმა ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, ხელი შეუწყო კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. განახორციელა კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები.

4.1. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში.

4.2. სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (64 ბავშვი), სამბო(24 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი), თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი), ძიუდო(36 ბავშვი), ტანვარჯიში (18 ბავშვი), უშუ(11 ბავშვი), კინგბოქსი(13 ბავშვი), მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი), ხრიდოლი (8 ბავშვი), ჭადრაკი (41 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს უფლება 370 ბავშვი. აქედან, გოგო - 60 და ბიჭი - 310, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.

შედეგი: აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა. სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი

და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

4.3. სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,“ ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას, მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა-განხორციელებას.

4.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 184 ბავშვი. აქედან, გოგო - 125 და ბიჭი - 59. ისინი სწავლობენ ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 85 მოსწავლე. აქედან გოგო - 46 და ბიჭი - 19. რომლებიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას.

ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა.

მიზანი: განხორციელდა სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა.

4.5 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით - 215366 ლარი.

შედეგი : ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა.

4.6 კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა, თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება; სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით, დაგეგმილი გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.

შედეგი: მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. გაუმჯობესებული ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონე.

4.7 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, ასევე შალვა და პეტრე ამირანაშვილების მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო დონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას.

შედეგი: მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურეობა. ტურისტთა რაოდენობის გაზრდა.

4.8 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი შეუწევს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე, დაფინანსდა ოქროსა და ვერცხლის მედალოვნები.

შედეგი: ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

4.9. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

შედეგი: რეაბილიტირებული ეკლესია-მონასტრები.

4.10. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ „თერჯოლა“-ში, მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნება, შექმნის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.

შედეგი: მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.

მუხლი 18. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1557.5 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 93,5 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 105,0	1 807,0	298,0	1 666,0	1 500,0	166,0	1 557,5	1 397,8	159,7	93,5	93,2	96,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269,0	1,0	268,0	152,0	-	152,0	145,9	-	145,9	96,0	#DIV/0!	96,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	-	268,0	152,0	-	152,0	145,9	-	145,9	96,0	#DIV/0!	96,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6

5.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ანხორციელებდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდა (საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით), ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რამაც უზრუნველყო მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის: საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით, მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი).
2. იმუნიზაცია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

შედეგი : იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში 98%-იანი მოცვა და გადამდები დაავადებების შემცირება ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებებით.

5.3 სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. კერძოდ: 1. თერჯოლის

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, გაცემულია -287700 ლარი. 2.თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია -37520 ლარი. 3. უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების დახმარება, გაცემულია -1260 ლარი. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილევსიით, ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია -32200 ლარი. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება გაცემულია -79800 ლარი. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარმეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია -14000 ლარის ოდენობით დახმარება გაეწია ორ შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -45650 ლარი. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაიცა -69900 ლარი. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურების დახმარება გაცემულია 750 ლარი. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება, გაცემულია -251078 ლარი. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -25350 ლარი. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება გაცემულია -45000 ლარი. 13. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაცემულია -2800 ლარი. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში აშენდება 12 საცხოვრებელი სახლი მიმდინარე პერიოდში გახარჯულია -177803 ლარი. 15. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა დაფინანსებულია -13050 ლარით. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა გაცემულია 3120 ლარი. 17. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება გაცემულია 91099 ლარი. 18. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით, ქირით უზრუნველყოფაზე გაცემულია -40750 ლარი. 19. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერაზე გაცემულია 12000 ლარი. 20. სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის შემთხვევით დახმარება გაცემულია 4200 ლარის შემთხვევაში.

შედეგი: გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური, მატერიალური და საცხოვრებელი პირობები.

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

19. ბიუჯეტის ასიგნებები

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2024 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	33 788,3	21 973,2	11 815,1	26 140,8	16 972,2	9 168,6	25 730,9	16 622,5	9 108,4	98,4	97,9	99,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	22 036,5	19 365,9	2 670,6	17 124,0	15 143,8	1 980,2	16 795,2	14 827,9	1 967,3	98,1	97,9	99,3
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	2 593,4	2 593,4	-	2 589,2	2 589,2	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	საკონელი და მომსახურება	4 273,4	2 474,8	1 798,6	3 000,7	1 759,5	1 241,2	2 937,9	1 696,8	1 241,1	97,9	96,4	100,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	375,0	375,0	-	300,7	300,7	-	270,7	270,7	-	90,0	90,0	#DIV/0!
	მივლინებები	30,0	30,0	-	8,0	8,0	-	7,0	7,0	-	87,5	87,5	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	1 090,0	1 090,0	-	809,0	809,0	-	793,9	793,9	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	50,0	50,0	-	56,0	56,0	-	48,1	48,1	-	85,9	85,9	#DIV/0!
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	1 905,9	285,0	1 620,9	1 275,2	180,0	1 095,2	1 273,7	178,5	1 095,2	99,9	99,2	100,0
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	812,5	634,8	177,7	547,8	400,0	146,0	544,5	398,6	145,9	99,4	99,7	99,9
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	11 625,1	11 363,1	262,0	9 188,2	9 043,2	145,0	9 044,1	8 905,2	138,9	98,4	98,5	95,8
	გრანტები	30,0	30,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 327,0	1 297,0	30,0	1 257,8	1 243,8	14,0	1 251,8	1 238,0	13,8	99,5	99,5	98,6
	სხვა ხარჯები	1 384,0	804,0	580,0	1 054,9	474,9	580,0	943,8	370,3	573,5	89,5	78,0	98,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 693,8	2 549,3	9 144,5	8 987,8	1 799,4	7 188,4	8 906,7	1 765,6	7 141,1	99,1	98,1	99,3
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 126,0	5 126,0	-	3 685,1	3 685,1	-	3 623,5	3 623,5	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	4 998,0	4 998,0	-	3 617,8	3 617,8	-	3 556,2	3 556,2	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	2 593,4	2 593,4	-	2 589,2	2 589,2	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	საკონელი და მომსახურება	1 370,0	1 370,0	-	841,7	841,7	-	792,8	792,8	-	94,2	94,2	#DIV/0!
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	375,0	375,0	-	300,7	300,7	-	270,7	270,7	-	90,0	90,0	#DIV/0!
	მივლინებები	30,0	30,0	-	8,0	8,0	-	7,0	7,0	-	87,5	87,5	#DIV/0!

	ოფისის ხარჯები	340,0	340,0	-	211,0	211,0	-	208,3	208,3	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	50,0	50,0	-	56,0	56,0	-	48,1	48,1	-	85,9	85,9	#DIV/0!
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	280,0	280,0	-	175,0	175,0	-	174,5	174,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285,0	285,0	-	87,0	87,0	-	84,2	84,2	-	96,8	96,8	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	1,6	1,6	-	1,2	1,2	-	75,0	75,0	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,0	55,0	-	45,8	45,8	-	41,0	41,0	-	89,5	89,5	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	141,0	141,0	-	106,3	106,3	-	103,6	103,6	-	97,5	97,5	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	70,0	-	38,3	38,3	-	38,3	38,3	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 860,0	4 860,0	-	3 644,1	3 644,1	-	3 584,3	3 584,3	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	4 790,0	4 790,0	-	3 605,8	3 605,8	-	3 546,0	3 546,0	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	2 593,4	2 593,4	-	2 589,2	2 589,2	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 200,0	1 200,0	-	836,7	836,7	-	789,0	789,0	-	94,3	94,3	#DIV/0!
	მტატვარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	375,0	375,0	-	300,7	300,7	-	270,7	270,7	-	90,0	90,0	#DIV/0!
	მივლინებები	25,0	25,0	-	8,0	8,0	-	7,0	7,0	-	87,5	87,5	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	340,0	340,0	-	211,0	211,0	-	208,3	208,3	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	50,0	50,0	-	56,0	56,0	-	48,1	48,1	-	85,9	85,9	#DIV/0!
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0	-	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	280,0	280,0	-	175,0	175,0	-	174,5	174,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120,0	120,0	-	82,0	82,0	-	80,4	80,4	-	98,0	98,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	1,6	1,6	-	1,2	1,2	-	75,0	75,0	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!

	სოციალური უზრუნველყოფა	55,0	55,0	-	45,8	45,8	-	41,0	41,0	-	89,5	89,5	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	140,0	140,0	-	106,3	106,3	-	103,6	103,6	-	97,5	97,5	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	70,0	-	38,3	38,3	-	38,3	38,3	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 060,0	1 060,0	-	800,4	800,4	-	795,1	795,1	-	99,3	99,3	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		29,0	29,0		29,0	29,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	1 060,0	1 060,0	-	800,4	800,4	-	795,1	795,1	-	99,3	99,3	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	850,0	850,0		642,7	642,7		638,7	638,7		99,4	99,4	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	100,0	100,0	-	75,7	75,7	-	75,5	75,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	100,0	100,0		75,7	75,7		75,5	75,5		99,7	99,7	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	110,0	110,0		82,0	82,0		80,9	80,9		98,7	98,7	#DIV/0!
01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 800,0	3 800,0	-	2 843,7	2 843,7	-	2 789,2	2 789,2	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	3 730,0	3 730,0	-	2 805,4	2 805,4	-	2 750,9	2 750,9	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	2 510,0	2 510,0		1 950,7	1 950,7		1 950,5	1 950,5		100,0	100,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 100,0	-	761,0	761,0	-	713,5	713,5	-	93,8	93,8	#DIV/0!
	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	275,0	275,0		225,0	225,0		195,2	195,2		86,8	86,8	#DIV/0!
	მივლინებები	25,0	25,0		8,0	8,0		7,0	7,0		87,5	87,5	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	340,0	340,0		211,0	211,0		208,3	208,3		98,7	98,7	#DIV/0!
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	50,0	50,0		56,0	56,0		48,1	48,1		85,9	85,9	#DIV/0!
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0		2,0	2,0		-	-		0,0	0,0	#DIV/0!
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0		2,0	2,0		-	-		0,0	0,0	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	280,0	280,0		175,0	175,0		174,5	174,5		99,7	99,7	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120,0	120,0		82,0	82,0		80,4	80,4		98,0	98,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0		1,6	1,6		1,2	1,2		75,0	75,0	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0		22,0	22,0		22,0	22,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,0	55,0	-	45,8	45,8	-	41,0	41,0	-	89,5	89,5	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	30,0	30,0		24,3	24,3		22,7	22,7		93,4	93,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	70,0		38,3	38,3		38,3	38,3		100,0	100,0	#DIV/0!
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	266,0	266,0	-	41,0	41,0	-	39,2	39,2	-	95,6	95,6	#DIV/0!
	ხარჯები	208,0	208,0	-	12,0	12,0	-	10,2	10,2	-	85,0	85,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	170,0	170,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!

	მივლინებები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	165,0	165,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	95,0	95,0	-	36,0	36,0	-	35,4	35,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	ხარჯები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 04	კარების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
	ხარჯები	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
	მივლინებები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	-	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	76,0	76,0	#DIV/0!
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 848,5	3 095,2	9 753,3	10 003,0	2 229,6	7 773,4	9 902,7	2 183,2	7 719,5	99,0	97,9	99,3
	ხარჯები	1 902,6	1 127,8	774,8	1 684,4	932,4	752,0	1 663,6	918,2	745,4	98,8	98,5	99,1

	საქონელი და მომსახურება	1 299,6	1 104,8	194,8	1 089,8	917,8	172,0	1 075,9	904,0	171,9	98,7	98,5	99,9
	ოფისის ხარჯები	750,0	750,0	-	598,0	598,0	-	585,6	585,6	-	97,9	97,9	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	22,1	5,0	17,1	31,0	5,0	26,0	30,0	4,0	26,0	96,8	80,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	527,5	349,8	177,7	460,8	315,0	146,0	460,3	314,4	145,9	99,9	99,8	99,9
	სხვა ხარჯები	603,0	23,0	580,0	594,6	14,6	580,0	587,7	14,2	573,5	98,8	97,3	98,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 945,9	1 967,4	8 978,5	8 318,6	1 297,2	7 021,4	8 239,1	1 265,0	6 974,1	99,0	97,5	99,3
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა მენახვის ხარჯი	8 136,5	1 185,6	6 950,9	6 529,8	779,8	5 750,0	6 499,9	778,3	5 721,6	99,5	99,8	99,5
	ხარჯები	309,8	309,8	-	309,8	309,8	-	309,8	309,8	-	100,0	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	309,8	309,8	-	309,8	309,8	-	309,8	309,8	-	100,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	309,8	309,8		309,8	87,0		309,8	309,8		100,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 826,7	6 875,8	6 950,9	6 220,0	470,0	5 750,0	6 190,1	468,5	5 721,6	99,5	99,7	99,5
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	540,4	360,9	179,5	477,2	307,0	170,2	474,6	304,4	170,2	99,5	99,2	100,0
	ხარჯები	300,0	300,0	-	252,0	252,0	-	251,0	251,0	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	300,0	300,0	-	252,0	252,0	-	251,0	251,0	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	300,0	300,0		252,0	252,0		251,0	251,0		99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,4	60,9	179,5	225,2	55,0	170,2	223,6	53,4	170,2	99,3	97,1	100,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	470,0	470,0	-	353,2	353,2	-	340,2	340,2	-	96,3	96,3	#DIV/0!
	ხარჯები	450,0	450,0	-	346,0	346,0	-	334,6	334,6	-	96,7	96,7	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	450,0	450,0	-	346,0	346,0	-	334,6	334,6	-	96,7	96,7	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	450,0	450,0		346,0	346,0		334,6	334,6		96,7	96,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0		7,2	7,2		5,6	5,6		77,8	77,8	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 561,6	628,7	1 932,9	2 254,8	562,6	1 692,2	2 203,8	532,3	1 671,5	97,7	94,6	98,8
	ხარჯები	774,8	40,0	734,8	758,6	12,6	746,0	750,3	10,8	739,5	98,9	85,7	99,1
	საქონელი და მომსახურება	189,8	35,0	154,8	176,0	10,0	166,0	174,6	8,6	166,0	99,2	86,0	100,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	22,1	5,0	17,1	31,0	5,0	26,0	30,0	4,0	26,0	96,8	80,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	167,7	30,0	137,7	145,0	5,0	140,0	144,6	4,6	140,0	99,7	92,0	100,0
	სხვა ხარჯები	585,0	5,0	580,0	582,6	2,6	580,0	575,7	2,2	573,5	98,8	84,6	98,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 786,8	588,7	1 198,1	1 496,2	550,0	946,2	1 453,5	521,5	932,0	97,1	94,8	98,5

02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	780,0	90,0	690,0	161,0	-	161,0	160,2	4,0	156,2	99,5	#DIV/0!	97,0
	ხარჯები	50,0	10,0	40,0	6,0	-	6,0	5,9	-	5,9	98,3	#DIV/0!	98,3
	საკონელი და მომსახურება	50,0	10,0	40,0	6,0	-	6,0	5,9	-	5,9	98,3	#DIV/0!	98,3
	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	50,0	10,0	40,0	6,0		6,0	5,9		5,9	98,3	#DIV/0!	98,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730,0	80,0	650,0	155,0		155,0	154,3	4,0	150,3	99,5	#DIV/0!	97,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	360,0	360,0	-	227,0	227,0	-	224,0	224,0	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	ხარჯები	18,0	18,0	-	12,0	12,0	-	12,0	12,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	18,0	18,0		12,0	12,0		12,0	12,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,0	342,0		215,0	215,0		212,0	212,0		98,6	98,6	#DIV/0!
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3	3		3 317,0	3		3 305,8	3		99,7	99,6	100,0
	ხარჯები	780,0	620,0	160,0	3 317,0	157,0	160,0	3 305,8	145,8	160,0	99,7	99,6	100,0
	სუბსიდიები	3	3	-	2 882,0	2	-	2 871,6	2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	338,3	338,3		2 882,0	882,0		2 871,6	871,6		99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3	3	-	2 882,0	2	-	2 871,6	2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	338,3	338,3		2 882,0	882,0		2 871,6	871,6		99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441,7	281,7	160,0	435,0	275,0	160,0	434,2	274,2	160,0	99,8	99,7	100,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3	3		3 317,0	3		3 305,8	3		99,7	99,6	100,0
	ხარჯები	780,0	620,0	160,0	3 317,0	157,0	160,0	3 305,8	145,8	160,0	99,7	99,6	100,0
	სუბსიდიები	3	3	-	2 882,0	2	-	2 871,6	2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	338,3	338,3		2 882,0	882,0		2 871,6	871,6		99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3	3	-	2 882,0	2	-	2 871,6	2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	338,3	338,3		2 882,0	882,0		2 871,6	871,6		99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441,7	281,7	160,0	435,0	275,0	160,0	434,2	274,2	160,0	99,8	99,7	100,0
04 00	განათლება	7	5	1	5 411,2	4	1	5 313,1	4	1	98,2	97,7	100,0
	ხარჯები	338,8	735,0	603,8	5 411,2	342,0	069,2	5 313,1	243,9	069,2	98,2	97,7	100,0
	ხარჯები	7	5	1	5 289,5	4	1	5 192,0	4	1	98,2	97,7	100,0
	ხარჯები	175,1	571,3	603,8	5 289,5	220,3	069,2	5 192,0	122,8	069,2	98,2	97,7	100,0
	საკონელი და მომსახურება	1	-	1	1 069,2	-	1	1 069,2	-	1	100,0	#DIV/0!	100,0
	საკონელი და მომსახურება	603,8	-	603,8	1 069,2	-	069,2	1 069,2	-	069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
	სუბსიდიები	5	5	-	4 220,3	4	-	4 122,8	4	-	97,7	97,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	571,3	571,3		4 220,3	220,3		4 122,8	122,8		97,7	97,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,7	163,7	-	121,7	121,7	-	121,1	121,1	-	99,5	99,5	#DIV/0!
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	5	5	-	4 062,3	4	-	3 965,0	3	-	97,6	97,6	#DIV/0!
	ხარჯები	345,0	345,0		4 062,3	062,3		3 965,0	965,0		97,6	97,6	#DIV/0!
	ხარჯები	5	5	-	3 942,3	3	-	3 845,6	3	-	97,5	97,5	#DIV/0!
	ხარჯები	193,0	193,0		3 942,3	942,3		3 845,6	845,6		97,5	97,5	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5	5	-	3 942,3	3	-	3 845,6	3	-	97,5	97,5	#DIV/0!
	სუბსიდიები	193,0	193,0		3 942,3	942,3		3 845,6	845,6		97,5	97,5	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,0	152,0	-	120,0	120,0	-	119,4	119,4	-	99,5	99,5	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	165,0	165,0	-	132,3	132,3	-	130,3	130,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	ხარჯები	165,0	165,0	-	132,3	132,3	-	130,3	130,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!

	სუბსიდიები	165,0	165,0		132,3	132,3		130,3	130,3		98,5	98,5	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	5 180,0	5 180,0	-	3 930,0	3 930,0	-	3 834,7	3 834,7	-	97,6	97,6	#DIV/0!
	ხარჯები	5 028,0	5 028,0	-	3 810,0	3 810,0	-	3 715,3	3 715,3	-	97,5	97,5	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5 028,0	5 028,0		3 810,0	3 810,0		3 715,3	3 715,3		97,5	97,5	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,0	152,0		120,0	120,0		119,4	119,4		99,5	99,5	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 603,8	-	1 603,8	1 069,2	-	1 069,2	1 069,2	-	1 069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
	ხარჯები	1 603,8	-	1 603,8	1 069,2	-	1 069,2	1 069,2	-	1 069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 603,8	-	1 603,8	1 069,2	-	1 069,2	1 069,2	-	1 069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-მენახვის ხარჯები	1 603,8		1 603,8	1 069,2		1 069,2	1 069,2		1 069,2	100,0	#DIV/0!	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	380,0	380,0	-	279,7	279,7	-	278,9	278,9	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	ხარჯები	378,3	378,3	-	278,0	278,0	-	277,2	277,2	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	378,3	378,3		278,0	278,0		277,2	277,2		99,7	99,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	1,7		1,7	1,7		1,7	1,7		100,0	100,0	#DIV/0!
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 590,0	2 590,0	-	2 058,5	2 058,5	-	2 028,3	2 028,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	ხარჯები	2 523,5	2 523,5	-	1 991,3	1 991,3	-	1 961,3	1 961,3	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	სუბსიდიები	2 433,5	2 433,5	-	1 924,3	1 924,3	-	1 895,6	1 895,6	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	90,0	90,0	-	67,0	67,0	-	65,7	65,7	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,5	66,5	-	67,2	67,2	-	67,0	67,0	-	99,7	99,7	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	940,0	940,0	-	773,0	773,0	-	761,1	761,1	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	ხარჯები	929,6	929,6	-	759,0	759,0	-	747,2	747,2	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	889,6	889,6	-	725,0	725,0	-	713,5	713,5	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	40,0	40,0	-	34,0	34,0	-	33,7	33,7	-	99,1	99,1	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	10,4	-	14,0	14,0	-	13,9	13,9	-	99,3	99,3	0,0
05 01 01	სპორტული დონისძიებები	40,0	40,0	-	34,0	34,0	-	33,7	33,7	-	99,1	99,1	#DIV/0!
	ხარჯები	40,0	40,0	-	34,0	34,0	-	33,7	33,7	-	99,1	99,1	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	40,0	40,0		34,0	34,0		33,7	33,7		99,1	99,1	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული სკოლა	900,0	900,0	-	739,0	739,0	-	727,4	727,4	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	ხარჯები	889,6	889,6	-	725,0	725,0	-	713,5	713,5	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	889,6	889,6		725,0	725,0		713,5	713,5		98,4	98,4	#DIV/0!

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	10,4		14,0	14,0		13,9	13,9		99,3	99,3	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 445,0	1 445,0	-	1 116,2	1 116,2	-	1 098,9	1 098,9	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	ხარჯები	1 388,9	1 388,9	-	1 063,0	1 063,0	-	1 045,8	1 045,8	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 388,9	1 388,9	-	1 063,0	1 063,0	-	1 045,8	1 045,8	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,1	56,1	-	53,2	53,2	-	53,1	53,1	-	99,8	99,8	#DIV/0!
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	290,0	290,0	-	243,4	243,4	-	238,1	238,1	-	97,8	97,8	#DIV/0!
	ხარჯები	271,6	271,6	-	225,0	225,0	-	219,7	219,7	-	97,6	97,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	271,6	271,6	-	225,0	225,0	-	219,7	219,7	-	97,6	97,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,4	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4		100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	300,0	300,0	-	244,5	244,5	-	240,4	240,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	ხარჯები	290,5	290,5	-	235,0	235,0	-	230,9	230,9	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	სუბსიდიები	290,5	290,5	-	235,0	235,0	-	230,9	230,9	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,5	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		100,0	100,0	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	235,0	235,0	-	173,3	173,3	-	172,7	172,7	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	ხარჯები	232,5	232,5	-	171,0	171,0	-	170,4	170,4	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	232,5	232,5	-	171,0	171,0	-	170,4	170,4	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	2,5		2,3	2,3		2,3	2,3		100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	520,0	520,0	-	388,0	388,0	-	381,9	381,9	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	ხარჯები	497,0	497,0	-	365,0	365,0	-	359,0	359,0	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	497,0	497,0	-	365,0	365,0	-	359,0	359,0	-	98,4	98,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,0	23,0		23,0	23,0		22,9	22,9		99,6	99,6	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	100,0	100,0	-	67,0	67,0	-	65,8	65,8	-	98,2	98,2	#DIV/0!
	ხარჯები	97,3	97,3	-	67,0	67,0	-	65,8	65,8	-	98,2	98,2	#DIV/0!
	სუბსიდიები	97,3	97,3	-	67,0	67,0	-	65,8	65,8	-	98,2	98,2	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50,0	50,0	-	33,0	33,0	-	32,0	32,0	-	97,0	97,0	#DIV/0!
	ხარჯები	50,0	50,0	-	33,0	33,0	-	32,0	32,0	-	97,0	97,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	50,0	50,0	-	33,0	33,0	-	32,0	32,0	-	97,0	97,0	#DIV/0!
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	75,0	-	56,3	56,3	-	56,3	56,3	-	100,0	100,0	#DIV/0!

	სარგები	75,0	75,0	-	56,3	56,3	-	56,3	56,3	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	75,0	75,0		56,3	56,3		56,3	56,3		100,0	100,0	#DIV/0!
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 105,0	1 807,0	298,0	1 666,0	1 500,0	166,0	1 557,5	1 397,8	159,7	93,5	93,2	96,2
	სარგები	2 099,0	1 807,0	292,0	1 659,0	1 500,0	159,0	1 550,5	1 397,8	152,7	93,5	93,2	96,0
	სუბსიდიები	277,0	15,0	262,0	160,0	15,0	145,0	152,9	14,0	138,9	95,6	93,3	95,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 272,0	1 242,0	30,0	1 212,0	1 198,0	14,0	1 210,8	1 197,0	13,8	99,9	99,9	98,6
	სხვა სარგები	550,0	550,0	-	287,0	287,0	-	186,8	186,8	-	65,1	65,1	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	-	6,0	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269,0	1,0	268,0	152,0	-	152,0	145,9	-	145,9	96,0	#DIV/0!	96,0
	სარგები	263,0	1,0	262,0	145,0	-	145,0	138,9	-	138,9	95,8	#DIV/0!	95,8
	სუბსიდიები	262,0	-	262,0	145,0	-	145,0	138,9	-	138,9	95,8	#DIV/0!	95,8
	სხვა სარგები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	-	6,0	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	-	268,0	152,0	-	152,0	145,9	-	145,9	96,0	#DIV/0!	96,0
	სარგები	262,0	-	262,0	145,0	-	145,0	138,9	-	138,9	95,8	#DIV/0!	95,8
	სუბსიდიები	262,0	-	262,0	145,0	-	145,0	138,9	-	138,9	95,8	#DIV/0!	95,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	-	6,0	7,0	-	7,0	7,0	-	7,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სარგები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა სარგები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6
	სარგები	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6
	სუბსიდიები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	14,0	14,0	-	93,3	93,3	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 272,0	1 242,0	30,0	1 212,0	1 198,0	14,0	1 210,8	1 197,0	13,8	99,9	99,9	98,6
	სხვა სარგები	549,0	549,0	-	287,0	287,0	-	186,8	186,8	-	65,1	65,1	#DIV/0!
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6
	სარგები	1 836,0	1 806,0	30,0	1 514,0	1 500,0	14,0	1 411,6	1 397,8	13,8	93,2	93,2	98,6
	სუბსიდიები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	14,0	14,0	-	93,3	93,3	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 272,0	1 242,0	30,0	1 212,0	1 198,0	14,0	1 210,8	1 197,0	13,8	99,9	99,9	98,6
	სხვა სარგები	549,0	549,0	-	287,0	287,0	-	186,8	186,8	-	65,1	65,1	#DIV/0!

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. 2024 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 1901.8 ათასი ლარი მიიმართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
2. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილია -268.0 ათასი ლარი და ამ პერიოდში ათვისებულია 145.9 ათასი ლარი.
3. ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის მიმდინარე პერიოდში ასათვისებულია 29.0 ათასი ლარი და ათვისებულია 13.1 ათასი ლარი.
4. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ასათვისებულია 1.0 ათასი ლარი და ათვისებულია 0.7 ათასი ლარი.
5. განათლების სფეროში ასევე დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია ტრანსფერი 1603.8 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და უკვე ათვისებულია 1069.2 ათასი ლარი.

21. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 140.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოხდა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2024 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 128.5 ათასი ლარი შეადგინა.

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

შესავალი

2025-2028 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 ტურიზმის განვითარებით თერჯოლის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

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

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, როგორცაა: გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა, მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე (როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყანის) წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. 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 დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასილარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 241,3	12 848,5	1 420,0	3 820,0	4 630,0	5 620,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	3 855,0	8 136,5	250,0	1 340,0	800,0	200,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 737,7	540,4	350,0	500,0	650,0	740,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	464,4	470,0	500,0	570,0	570,0	570,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 123,2	2 561,6	210,0	910,0	1 110,0	1 610,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	740,0	780,0	10,0	100,0	100,0	100,0

02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	321,0	360,0	100,0	400,0	400,0	400,0
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	02 01		250.0	5340.0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებისა და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.			
მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2025 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	02 02		350,0	1890.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ი- თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	ბოლო წლების განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები, ასევე ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება დაგამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უწყვეტი ტ/წყალმომარაგება. უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობის ზრდა.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	02 03		500.0	1710.0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	<p>ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური</p> <p>დამის 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 ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოვლია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5995-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 5400-ზე მეტ სანათ წერტილს, 6700 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; რეაბილიტაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. <p>გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).</p> <p>ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილი პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.</p> <p>2025 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს			

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური მუერნობის განვითარება	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	02 04		210,0	3630,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.</p> <p>ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. დასრულდა ს. ძეგრიში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარე არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.
--------------------	---

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	02 05		10,0	300,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	02 06		100,0	1 200,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა დირიჟება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.			
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 ნორმებს (სტანდერტებს).			

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 დავა-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	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 629,3	3 780,0	3 000,0	3 700,0	4 030,0	4 393,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 629,3	3 780,0	3 000,0	3 700,0	4 030,0	4 393,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	03 01		3000.0	12123.0
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)პ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		
პროგრამის აღწერა		ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა - განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა-პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხურების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა. წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.		
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია, მუნიციპალიტეტის იერ-სახის გაუმჯობესება, გარე განათების გამართული ქსელი		

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.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	8 137,8	7 338,8	6 136,0	7 348,5	8 023,4	8 765,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 874,2	5 345,0	5 720,0	6 692,0	7 321,2	8 013,3
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	145,2	165,0	220,0	242,0	266,2	292,8
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 729,0	5 180,0	5 500,0	6 450,0	7 055,0	7 720,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	10,0	1,0	200,0	200,0	200,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 711,3	1 603,8	-	-	-	-
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	354,9	380,0	415,0	456,5	502,2	552,4

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	04 01 01		1220,0	801,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლისმუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისასაკისბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.			
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები საადმინისტრაციო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: საადმინისტრაციო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; საადმინისტრაციო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და საადმინისტრაციო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	04 01 02		5500.0	21225.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში სულ 1500 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1300 ბავშვის სწავლება, ხოლო 200 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღზრდელო ჯგუფი, 521 თანამშრომლით. მათ შორის 81 აღმზრდელია და 105 აღმზრდელის თანაშემწე.</p> <p>(ა)იპის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2025 წლისათვის იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დახვეწილი მართვის პოლიტიკის განხორციელება, რაც გულისხმობს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლას, დახვეწას: მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	ჰარმონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	04 02		1,0	600,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	04 03		0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება			
მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლება	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	04 04		415,0	1511,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი			

პროგრამის აღწერა	ა(ა)პ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური პრინციპია ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა, რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით, პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2023-24 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე. სასწავლო წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო „ცენტრში“ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე, რასაც „ცენტრში“ წარმატებით გაართვა თავი, მოსწავლეთა რაოდენობა- 600, სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 20%-ით. ეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი, სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში, რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე „ცენტრის“ მუშაობის შეფასებისას, რომელსაც საფუძვლად დაედო, კოორდინატორთა, მენეჯერთა, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები, შეფასებები. მოსწავლეთა აქტიური, წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომებით, სიგელებით 163, ფასიანი საჩუქრებით (წიგნები) დაჯილდოვდა 26 მოსწავლე.
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემოქმედითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის, პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინიციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

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

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

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 364,8	2 590,0	2 773,0	3 174,8	3 457,3	3 768,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	823,2	940,0	1 040,0	1 210,0	1 320,0	1 441,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	39,7	40,0	40,0	60,0	60,0	60,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	783,5	900,0	1 000,0	1 150,0	1 260,0	1 381,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 344,1	1 445,0	1 568,0	1 724,8	1 897,3	2 087,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	275,6	290,0	330,0	363,0	399,3	439,2
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	283,3	300,0	350,0	385,0	423,5	465,9
05 02 03	ბიბლიოთეკები	218,9	235,0	263,0	289,3	318,2	350,1
05 02 04	კულტურის სახლები	479,9	520,0	520,0	572,0	629,2	692,1
05 02 05	მუზეუმები	86,4	100,0	105,0	115,5	127,1	139,8
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	49,5	50,0	50,0	70,0	70,0	70,0

05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	40,0	90,0	90,0	90,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დონისძიებები	დაფინანსება		
			2025 წელი ათას ლარში	2026 -- 2028 წელი ათას ლარში	
	05 01 01		40,0	180,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული დონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა. <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული დონისძიებები</p>				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	05 01 02		1000,0	3791,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (64 ბავშვი); სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (10 ბავშვი); თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (54 ბავშვი); ძიუდო (40 ბავშვი); ტანვარჯიში (18 ბავშვი); უშუ(11 ბავშვი); კინგბოქსი(13 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ხრიდოლი (10 ბავშვი); ჭადრაკი (80 ბავშვი); კალათბურთი (22 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირამი 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.			
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით; აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა; სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 02 01		330,0	953,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი.			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებს უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.</p> <p>ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა უფლებას შესაბამისი სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.</p> <p>აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მეხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა</p>

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო სკოლები	დაფინანსება	
	05 02 02		2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			350.0	1274.4
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 211 ბავშვი, ისინი შეისწავლიან ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს, და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე, რომლებიც უფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას. ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა. აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება, ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ასევე მოთხვნადია ხალხურ საკრავებზე დაკვირის შესწავლის შესაძლებლობის მიღება.</p>		
მოსალოდნელი შედეგი		<p>მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა</p>		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბიბლიოთეკები	დაფინანსება	
	05 02 03		2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			263,0	957,6
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,</p>		

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი. ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩეველებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.
მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყოფადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სახლები	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 02 04		520.0	1893.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. • ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება. 			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუზეუმები	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 02 05		105.0	382.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურება. სამუზეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 03		50,0	210.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე დაფინანსდება ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები.			
მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 04		40.0	270.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები. რელიგიის გავრცელება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგამომცემლოსაქმიანობა	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	05 05		75,0	270.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური			

პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ „თერჯოლა“-ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შექენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.

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 შეღავათებით 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.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 801,6	2 105,0	1 770,0	2 151,0	2 171,0	2 201,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	157,5	269,0	270,0	300,0	320,0	350,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	157,5	268,0	270,0	300,0	320,0	350,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	1,0	-	-	-	-
06 02	სოციალური პროგრამები	1 644,1	1 836,0	1 500,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 644,1	1 836,0	1 500,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება	
			2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	06 01 01		270,0	970,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მდგომარეობის ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნოზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	დაფინანსება	
	06 01 02		2025 წელი ათას ლარში	2026-2028 წელი ათას ლარში
	0		0	0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი.			
მოსალოდნელი შედეგი	თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მაღალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურება.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	დაფინანსება	
	06 02 01		2025 წელი ათას ლარში	2026--2028 წელი ათას ლარში
	1500.0		1500.0	5553.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური			

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<ul style="list-style-type: none"> ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ: 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 დაუცველ 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, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება.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 მომსახურება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დაბავებული და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა.17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება.18 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა. 19 თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა.
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.</p> <p>მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა</p>

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები. მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.

მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტსმენთა და ახალგაზრდობის მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება. მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელშეწყობას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 776,6	5 126,0	5 401,0	6 096,7	6 529,4	7 043,3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 696,5	4 860,0	5 175,0	5 820,7	6 253,4	6 767,3
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	917,4	1 060,0	1 175,0	1 292,5	1 421,8	1 563,9
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 578,1	3 800,0	4 000,0	4 528,2	4 831,6	5 203,4
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	201,0	-	-	-	-	-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	80,1	266,0	226,0	276,0	276,0	276,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	140,0	100,0	150,0	150,0	150,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	79,2	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0