

## ინფორმაცია

### თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, 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.

#### თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიურმა ფაქტიურმა შემოსავლებმა 33815.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (31800.0 ათასი ლარი) 106,3%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსავლებში (33815.3 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 15561.2 ათას ლარს, ანუ 46,0 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 1569.4 ათას ლარს, ანუ 4,6 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 12580.5 ათას ლარს, ანუ 37,2%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 390.3 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2023 წლის წლიურ ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 15561.2 ათასი ლარი (46,0%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 12908.0 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1874.6 ათასი ლარი. ფინანსური დახმარება ჩარიცხულია 3500.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7205.9 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 31800.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 30951.4 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 97,3%-ით.

# 1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>27 705,8</b>	<b>19 120,3</b>	<b>8 585,5</b>	<b>27 705,8</b>	<b>19 120,3</b>	<b>8 585,5</b>	<b>29 711,1</b>	<b>21 125,6</b>	<b>8 585,5</b>
გადასახადები	15 567,0	15 567,0	-	15 567,0	15 567,0	-	15 561,2	15 561,2	-
გრანტები	10 580,5	1 995,0	8 585,5	10 580,5	1 995,0	8 585,5	12 580,5	3 995,0	8 585,5
სხვა შემოსავლები	1 558,3	1 558,3	-	1 558,3	1 558,3	-	1 569,4	1 569,4	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>21 118,8</b>	<b>18 016,6</b>	<b>3 102,2</b>	<b>21 118,8</b>	<b>18 016,6</b>	<b>3 102,2</b>	<b>20 517,4</b>	<b>17 852,1</b>	<b>2 665,3</b>
შრომის ანაზღაურება	3 287,5	3 101,2	186,3	3 287,5	3 101,2	186,3	3 279,3	3 093,0	186,3
საკონელი და მომსახურება	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 375,5	1 752,2	1 623,3
პროცენტი	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-
სუბსიდიები	10 924,0	10 774,0	150,0	10 924,0	10 774,0	150,0	10 817,2	10 671,0	146,2
გრანტები	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 071,2	1 057,3	13,9	1 071,2	1 057,3	13,9	1 162,6	1 148,7	13,9
სხვა ხარჯები	2 136,9	1 146,9	990,0	2 136,9	1 146,9	990,0	1 840,5	1 144,9	695,6
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>6 587,0</b>	<b>1 103,7</b>	<b>5 483,3</b>	<b>6 587,0</b>	<b>1 103,7</b>	<b>5 483,3</b>	<b>9 193,7</b>	<b>3 273,5</b>	<b>5 920,2</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>10 242,9</b>	<b>1 926,1</b>	<b>8 316,8</b>	<b>10 242,9</b>	<b>1 926,1</b>	<b>8 316,8</b>	<b>9 985,7</b>	<b>1 759,2</b>	<b>8 226,5</b>
ზრდა	10 623,2	2 306,4	8 316,8	10 623,2	2 306,4	8 316,8	10 376,0	2 149,5	8 226,5
კლება	380,3	380,3	-	380,3	380,3	-	390,3	390,3	-
<b>V. მოლიანი სალდო</b>	<b>- 3 655,9</b>	<b>- 822,4</b>	<b>- 2 833,5</b>	<b>- 3 655,9</b>	<b>- 822,4</b>	<b>- 2 833,5</b>	<b>- 792,0</b>	<b>1 514,3</b>	<b>- 2 306,3</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>- 3 713,9</b>	<b>- 880,4</b>	<b>- 2 833,5</b>	<b>- 3 713,9</b>	<b>- 880,4</b>	<b>- 2 833,5</b>	<b>- 850,0</b>	<b>1 456,3</b>	<b>- 2 306,3</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	880,4	2 833,5	850,0	1 456,3	2 306,3
ვალუტა და დეპოზიტები	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	880,4	2 833,5	850,0	1 456,3	2 306,3
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 58,0</b>	<b>- 58,0</b>	<b>-</b>	<b>- 58,0</b>	<b>- 58,0</b>	<b>-</b>	<b>- 58,0</b>	<b>- 58,0</b>	<b>-</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	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	-
სესხები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>გადასახადები</b>	<b>15 567,0</b>	<b>15 567,0</b>	<b>- 15 567,0</b>	<b>15 567,0</b>	<b>- 15 561,2</b>	<b>15 561,2</b>	<b>- 100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	12 927,6	12 927,6	12 927,6	12 927,6	- 12 908,0	12 908,0	- 99,8	99,8	0,0	
ქონების გადასახადი	2 639,4	2 639,4	2 639,4	2 639,4	- 2 653,2	2 653,2	- 100,5	100,5	0,0	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 074,0	2 074,0	2 074,0	2 074,0	- 2 071,1	2 071,1	99,9	99,9	0,0	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	69,8	69,8	69,8	69,8	- 69,9	69,9	100,1	100,1	0,0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	42,0	42,0	42,0	42,0	- 42,2	42,2	100,5	100,5	0,0	
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	103,8	103,8	103,8	103,8	- 105,7	105,7	101,8	101,8	0,0	
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	349,8	349,8	349,8	349,8	- 364,3	364,3	104,1	104,1	0,0	

## 5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
<b>გრანტები</b>	<b>10 580,5</b>	<b>10 580,5</b>	<b>12 580,5</b>	<b>118,9</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	10 580,5	10 580,5	12 580,5	118,9
ფინანსური დახმარება	1 500,0	1 500,0	3 500,0	233,3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 874,6	1 874,6	1 874,6	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	7 205,9	7 205,9	7 205,9	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 854,2	4 854,2	4 854,2	100,0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	196,7	196,7	196,7	100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0	690,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	1 465,0	1 465,0	1 465,0	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	970,0	970,0	970,0	100,0
სხვა კაპიტალური ტრანსფერი	495,0	495,0	495,0	100,0

## 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>1 558,3</b>	<b>1 558,3</b>	<b>1 569,4</b>	<b>100,7</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	506,0	506,0	506,7	100,1
პროცენტი	90,0	90,0	89,2	99,1
რენტა	416,0	416,0	417,5	100,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	156,9	156,9	158,6	101,1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	144,7	144,7	145,8	100,8
სანებართვო მოსაკრებელი	26,9	26,9	26,9	100,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,8	2,8	2,8	100,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	115,0	115,0	116,1	101,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12,2	12,2	12,8	104,9
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	875,0	875,0	879,1	100,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	20,4	20,4	25,0	122,5

## 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი			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			
<b>ხარჯები</b>	<b>21 118,8</b>	<b>18 016,6</b>	<b>3 102,2</b>	<b>21 118,8</b>	<b>18 016,6</b>	<b>3 102,2</b>	<b>20 517,4</b>	<b>17 852,1</b>	<b>2 665,3</b>	97,2	99,1	85,9
შრომის ანაზღაურება	3 287,5	3 101,2	186,3	3 287,5	3 101,2	186,3	3 279,3	3 093,0	186,3	99,8	99,7	100,0
საქონელი და მომსახურება	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 375,5	1 752,2	1 623,3	92,6	93,0	92,1
პროცენტები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	
სუბსიდიები	10 924,0	10 774,0	150,0	10 924,0	10 774,0	150,0	10 817,2	10 671,0	146,2	99,0	99,0	97,5
გრანტი	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	100,0	100,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 071,2	1 057,3	13,9	1 071,2	1 057,3	13,9	1 162,6	1 148,7	13,9	108,5	108,6	100,0
სხვა ხარჯები	2 136,9	1 146,9	990,0	2 136,9	1 146,9	990,0	1 840,5	1 144,9	695,6	86,1	99,8	

## 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 9985.7 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10376.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 390.3 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
<b>01 00</b>	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>214,5</b>	<b>214,5</b>	<b>214,5</b>	<b>100,0</b>
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	214,5	214,5	214,5	100,0
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>8 570,4</b>	<b>8 570,4</b>	<b>8 320,1</b>	<b>97,1</b>
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 471,3	3 471,3	3 444,5	99,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 560,2	1 560,2	1 529,0	98,0
02 03	გარე განათება	4,8	4,8	4,8	100,0

02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 500,6	2 500,6	2 358,3	94,3
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	703,7	703,7	703,7	100,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	329,8	329,8	279,8	84,8
<b>03 00</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>	<b>121,9</b>	<b>99,9</b>
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	122,0	122,0	121,9	99,9
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა				-
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>1 632,3</b>	<b>1 632,3</b>	<b>1 631,7</b>	<b>100,0</b>
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	271,3	271,3	270,8	99,8
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	1 197,4	1 197,4	100,0
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	163,6	156,7	156,7	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	-	6,9	6,8	98,6
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	49,6	49,6	49,6	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	34,4	34,4	34,4	100,0
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	3,8	
	<b>სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>10 623,2</b>	<b>10 623,2</b>	<b>10 376,0</b>	<b>97,7</b>

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	380,3	380,3	390,3	102,6
ძირითადი აქტივები	176,3	176,3	186,3	105,7
არაწარმოებული აქტივები	204,0	204,0	204,0	100,0
მიწა	204,0	204,0	204,0	100,0

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

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 726,5	4 726,5	4 575,6	96,8
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 636,5	4 636,5	4 496,4	97,0
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 535,5	4 535,5	4 496,4	99,1
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	101,0	101,0	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	90,0	90,0	79,2	88,0
<b>7.2</b>	<b>თავდაცვა</b>	<b>201,2</b>	<b>201,2</b>	<b>201,0</b>	<b>99,9</b>
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	201,2	201,2	201,0	99,9
<b>7.4</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>3 882,3</b>	<b>3 882,3</b>	<b>3 855,0</b>	<b>99,3</b>

7.4 5	ტრანსპორტი	3 882,3	3 882,3	3 855,0	99,3
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 882,3	3 882,3	3 855,0	99,3
<b>7.5</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>3 685,0</b>	<b>3 685,0</b>	<b>3 629,3</b>	<b>98,5</b>
7.5 1	ნარჩენების შეროვება გადამუშავება და განადგურება	3 685,0	3 685,0	3 629,3	98,5
<b>7.6</b>	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>7 045,1</b>	<b>7 045,1</b>	<b>6 386,3</b>	<b>90,6</b>
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 700,7	3 700,7	3 123,2	84,4
7.6 3	წყალმომარაგება	1 769,0	1 769,0	1 737,7	98,2
7.6 4	გარე განათება	464,4	464,4	464,4	100,0
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 111,0	1 111,0	1 061,0	95,5
<b>7.7</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>157,5</b>	<b>98,4</b>
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	160,0	157,5	98,4
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	-	-	-	#DIV/0!
<b>7.8</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>2 375,0</b>	<b>2 375,0</b>	<b>2 364,8</b>	<b>99,6</b>
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	826,5	826,5	823,2	99,6
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 352,0	1 352,0	1 344,1	99,4
7.8 3	ტელერადიომუშყეობა და საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	68,0	68,0	100,0
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	128,5	128,5	129,5	100,8
<b>7.9</b>	<b>განათლება</b>	<b>8 172,9</b>	<b>8 172,9</b>	<b>8 137,8</b>	<b>99,6</b>
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	6 105,9	6 105,9	6 071,6	99,4
7.9 2	ზოგადი განათლება	2 067,0	2 067,0	2 066,2	100,0
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	2 067,0	2 067,0	2 066,2	100,0
<b>7 10</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>1 552,0</b>	<b>1 552,0</b>	<b>1 644,1</b>	<b>105,9</b>
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 552,0	1 552,0	1 644,1	105,9
	<b>სულ</b>	<b>31 800,0</b>	<b>31 800,0</b>	<b>30 951,4</b>	<b>97,3</b>

## 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 9193.7 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -792.0 ათასი ლარით;

დასახელება	/ათას ლარში/		
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი
საოპერაციო სალდო	6 587,0	6 587,0	9 193,7
მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 3 655,9	- 792,0

## 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -850.0 ათასი ლარით:

/ათას ლარში/





01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 735,8	4 538,6	197,2	4 735,8	4 538,6	197,2	4 696,5	4 499,3	197,2	99,2	99,1	100,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	919,0	919,0	-	919,0	919,0	-	917,4	917,4	-	99,8	99,8	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 615,6	3 615,6	-	3 615,6	3 615,6	-	3 578,1	3 578,1	-	99,0	99,0	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	201,2	4,0	197,2	201,2	4,0	197,2	201,0	3,8	197,2	99,9	95,0	100,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	191,9	191,9	-	191,9	191,9	-	80,1	80,1	-	41,7	41,7	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	90,0	-	90,0	90,0	-	79,2	79,2	-	88,0	88,0	0,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	-	100,0	100,0	0,0

2023 წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 917.4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3578.1 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 201.0 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 175.6 ათასი ლარით: სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 95.5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა დაფინანსებულია 79.8 ათასი ლარით. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი დაფინანსებულია 0.9 ათასი ლარით.

#### 14. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10241.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

*/ათას ლარში/*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი					2023 წლის იანვარ-დეკემბერი			შესრულების პროცენტი			
		წლიური	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			სულ	მათ შორის	
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 927,4	2 636,3	8 291,1	10 927,4	2 636,3	8 291,1	10 241,3	2 477,4	7 763,9	93,7	94,0	93,6	
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	3 882,3	860,1	3 022,2	3 882,3	860,1	3 022,2	3 855,0	832,8	3 022,2	99,3	96,8	100,0	
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 769,0	347,8	1 421,2	1 769,0	347,8	1 421,2	1 737,7	316,5	1 421,2	98,2	91,0	100,0	
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	464,4	464,4	-	464,4	464,4	-	464,4	464,4	-	100,0	100,0	0,0	
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 700,7	543,0	3 157,7	3 700,7	543,0	3 157,7	3 123,2	492,7	2 630,5	84,4	90,7	83,3	
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	740,0	50,0	690,0	740,0	50,0	690,0	740,0	50,0	690,0	100,0	100,0	100,0	
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	371,0	371,0	-	371,0	371,0	-	321,0	321,0	-	86,5	86,5	0,0	

**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, არასასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე,

რომლებზეც მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში გამოიკვეთა სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით, გამოეყო 3022.2 ათასი ლარი, რომლითაც 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 კვახჭირში 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. ალისუბანი ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 263.2 ათასი ლარი და ათვისებულია სრულად, ძეგრი-ჩხარციწერთან 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.

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

## **1.2 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (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 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით, წყლის სისტემების მოწყობისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1421.2 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: 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 .

**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 ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან 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.

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან საანგარიშო წელს დაფინანსდა, ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძეგრში 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 ღია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე 2023 წელს დაიხარჯა 568.6 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 100.0 ათასი ლარი. რომლითაც დაფინანსდა ქ. თერჯოლაში არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები და გახარჯულია სრულად.

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

**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, წისკილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის განკარგულებით გამოყოფილი იყო 690.0 ათასი ლარი და გახარჯულია სრულად.

**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)**

სამშენებლო 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 3629.3 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 98,5 პროცენტით.

*/ათას ლარში/*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი			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	3 685,0	3 685,0	-	3 685,0	3 685,0	-	3 629,3	3 629,3	-	98,5	98,5	0,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 685,0	3 685,0	-	3 685,0	3 685,0	-	3 629,3	3 629,3	-	98,5	98,5	0,0

**2.1 დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების, საზოგადოებრივი ადგილების დაგვა- 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.

**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 8137.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

*/ათას ლარში/*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი			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
04 00	განათლება	8 172,9	5 405,0	2 767,9	8 172,9	5 405,0	2 767,9	8 137,8	5 369,9	2 767,9	99,6	99,4	100,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 908,5	4 908,5	-	4 908,5	4 908,5	-	4 874,2	4 874,2	-	99,3	99,3	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	148,5	148,5	-	148,5	148,5	-	145,2	145,2	-	97,8	97,8	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 760,0	4 760,0	-	4 760,0	4 760,0	-	4 729,0	4 729,0	-	99,3	99,3	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	100,0	100,0	100,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 711,3	-	1 711,3	1 711,3	-	1 711,3	1 711,3	-	1 711,3	100,0	0,0	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	355,7	355,7	-	355,7	355,7	-	354,9	354,9	-	99,8	99,8	0,0

**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 სააღმზრდელო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

**3.2. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ( პროგრამული კოდი 04 01 02)**

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში წლის განმავლობაში სწავლობდა 950 ბავშვი. აქედან, გოგო - 455 და ბიჭი - 495.

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,შენობა, 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.

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან ასევე, აშენდა ქალაქ თერჯოლის მესამე საბავშვო ბაღი, რომელზედაც დაიხარჯა 1056.6 ათასი ლარი.

**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 ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგანმანათლებლო და სამეცნირო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულებს შესაბამისად, გაწეულია 1514.6 ათასი ლარის სატრანსპორტო ხარჯი და ინფრასტრუქტურის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსებულია 196.7 ათასი ლარით.

**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. 2022-2023 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 24 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობაა -553. აქედან, გოგო 183 და 279 ბიჭი. სასაწავლო-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 2364.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

*/ათას ლარში/*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა		2023 წლის იანვარ-დეკემბერი		შესრულების პროცენტი	
		წლიური	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	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	2 375,0	2 375,0	-	2 375,0	2 375,0	-	2 364,8	2 364,8	-	99,6	99,6	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	826,5	826,5	-	826,5	826,5	-	823,2	823,2	-	99,6	99,6	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,5	40,5	-	40,5	40,5	-	39,7	39,7	-	98,0	98,0	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	786,0	786,0	-	786,0	786,0	-	783,5	783,5	-	99,7	99,7	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 352,0	1 352,0	-	1 352,0	1 352,0	-	1 344,1	1 344,1	-	99,4	99,4	0,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	278,0	278,0	-	278,0	278,0	-	275,6	275,6	-	99,1	99,1	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	284,0	284,0	-	284,0	284,0	-	283,3	283,3	-	99,8	99,8	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	219,5	219,5	-	219,5	219,5	-	218,9	218,9	-	99,7	99,7	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	482,5	482,5	-	482,5	482,5	-	479,9	479,9	-	99,5	99,5	0,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	88,0	88,0	-	86,4	86,4	-	98,2	98,2	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	48,5	48,5	-	48,5	48,5	-	49,5	49,5	-	102,1	102,1	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	0,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	100,0	100,0	0,0

#### 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 (75 ბავშვი), სამბო(24 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი), თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი), ძიუდო(36 ბავშვი), რაგბი (40 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 ეუფლება 370 ბავშვი. აქედან, გოგო - 68 და ბიჭი - 310, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ 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 კოორდინირებს 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 - 56 და ბიჭი - 29. 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 ღონისძიებებს, 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 შეუწევეს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე, დაფინანსდა ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები.

**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)**

განხორციელდა 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 1801.6 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 105,2 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

*/ათას ლარში/*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის წლის გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი

		წლიური											
		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	1 712,0	1 549,2	162,8	1 712,0	1 549,2	162,8	1 801,6	1 638,8	162,8	105,2	105,8	100,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	157,5	7,5	150,0	98,4	75,0	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	157,5	7,5	150,0	98,4	75,0	100,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0

### 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, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 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 ეპიდსაშიშროებისას; 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) (მაღარიისა 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 265700 ლარი და დახმარება გაეწია 1794 ადამიანს. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია 39240 ლარი და დახმარება გაეწია 55 ადამიანს. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ნაწილი, რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი თანხებით, გაცემულია 16800 ლარი და დახმარება გაეწია 2 ადამიანს. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია 27000 ლარი და დახმარება გაეწია 180 ადამიანს. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება გაცემულია 94750 ლარი და დახმარება გაეწია 31 ადამიანს. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია 13000 ლარის ოდენობით და დახმარება გაეწია 2 შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია 51600 ლარი და დახმარება გაეწია 185 ოჯახს. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში აშენდა 10 საცხოვრებელი სახლი ღირებულებით -464901 ლარი და ფულადი დახმარება გაეწია 54 ოჯახს - სულ 52400 ლარით. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება გაცემულია 118461 ლარი და დახმარება გაეწია 1523 ადამიანს. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობის დახმარება გაცემულია 1000 ლარი და დახმარება გაეწია 4 ოჯახს. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. გაცემულია 292843 ლარი და დახმარება გაეწია 982 ადამიანს. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია 30840 ლარი და დახმარება გაეწია 15 ადამიანს. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური

დახმარება გაცემულია 45500 ლარი და დახმარება გაეწია 46 ადამიანს. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დახმარება გაცემულია 5245 ლარი და დახმარება გაეწია 17 ადამიანს. 15. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაცემულია 1400 ლარი და დახმარება გაეწია 2 ოჯახს. 16. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით, ქირით უზრუნველყოფაზე გაცემულია 27150 ლარი და დახმარება გაეწია 13 ოჯახს. 17. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა დაფინანსებულია -14890 ლარით და დახმარება გაეწია 20 ოჯახს.

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

### თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

#### 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური		2023 წლის იანვარ-დეკემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-დეკემბერი			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	31 800,0	20 381,0	11 419,0	31 800,0	20 381,0	11 419,0	30 951,4	20 059,6	10 891,8	97,3	98,4	95,4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	21 118,8	18 016,6	3 102,2	21 118,8	18 016,6	3 102,2	20 517,4	17 852,1	2 665,3	97,2	99,1	85,9
	შრომის ანაზღაურება	3 287,5	3 101,2	186,3	3 287,5	3 101,2	186,3	3 279,3	3 093,0	186,3	99,8	99,7	100,0
	საქონელი და მომსახურება	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 646,1	1 884,1	1 762,0	3 375,5	1 752,2	1 623,3	92,6	93,0	92,1
	პროცენტები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	0,0
	სუბსიდიები	10 924,0	10 774,0	150,0	10 924,0	10 774,0	150,0	10 817,2	10 671,0	146,2	99,0	99,0	97,5
	გრანტები	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 071,2	1 057,3	13,9	1 071,2	1 057,3	13,9	1 162,6	1 148,7	13,9	108,5	108,6	100,0
	სხვა ხარჯები	2 136,9	1 146,9	990,0	2 136,9	1 146,9	990,0	1 840,5	1 144,9	695,6	86,1	99,8	70,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 623,2	2 306,4	8 316,8	10 623,2	2 306,4	8 316,8	10 376,0	2 149,5	8 226,5	97,7	93,2	98,9
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 927,7	4 730,5	197,2	4 927,7	4 730,5	197,2	4 776,6	4 579,4	197,2	96,9	96,8	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 655,2	4 458,0	197,2	4 655,2	4 458,0	197,2	4 504,1	4 306,9	197,2	96,8	96,6	100,0
	შრომის ანაზღაურება	3 287,5	3 101,2	186,3	3 287,5	3 101,2	186,3	3 279,3	3 093,0	186,3	99,8	99,7	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 161,7	1 151,9	9,8	1 161,7	1 151,9	9,8	1 032,8	1 023,0	9,8	88,9	88,8	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	0,0
	გრანტები	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	100,0	100,0	0,0

	სოციალური უზრუნველყოფა	24,2	23,1	1,1	24,2	23,1	1,1	23,4	22,3	1,1	96,7	96,5	0,0
	სხვა ხარჯები	128,7	128,7	-	128,7	128,7	-	126,3	126,3	-	98,1	98,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	100,0	100,0	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 735,8	4 538,6	197,2	4 735,8	4 538,6	197,2	4 696,5	4 499,3	197,2	99,2	99,1	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 521,3	4 324,1	197,2	4 521,3	4 324,1	197,2	4 482,0	4 284,8	197,2	99,1	99,1	100,0
	შრომის ანაზღაურება	3 287,5	3 101,2	186,3	3 287,5	3 101,2	186,3	3 279,3	3 093,0	186,3	99,8	99,7	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 060,8	1 051,0	9,8	1 060,8	1 051,0	9,8	1 031,9	1 022,1	9,8	97,3	97,3	0,0
	გრანტები	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,2	23,1	1,1	24,2	23,1	1,1	23,4	22,3	1,1	96,7	96,5	0,0
	სხვა ხარჯები	127,7	127,7	-	127,7	127,7	-	126,3	126,3	-	98,9	98,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	100,0	100,0	0,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	919,0	919,0	-	919,0	919,0	-	917,4	917,4	-	99,8	99,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	28,0	28,0	-	96,6	96,6	0,0
	ხარჯები	919,0	919,0	-	919,0	919,0	-	917,4	917,4	-	99,8	99,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	722,2	722,2	-	722,2	722,2	-	720,8	720,8	-	99,8	99,8	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-	100,0	100,0	0,0
	სხვა ხარჯები	98,1	98,1	-	98,1	98,1	-	98,0	98,0	-	99,9	99,9	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 615,6	3 615,6	-	3 615,6	3 615,6	-	3 578,1	3 578,1	-	99,0	99,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0	-	139,0	139,0	-	139,0	139,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	3 401,1	3 401,1	-	3 401,1	3 401,1	-	3 363,6	3 363,6	-	98,9	98,9	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 375,0	2 375,0	-	2 375,0	2 375,0	-	2 368,4	2 368,4	-	99,7	99,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	958,4	958,4	-	958,4	958,4	-	929,6	929,6	-	97,0	97,0	0,0
	გრანტები	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	21,1	21,1	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	17,0	-	17,0	17,0	-	16,2	16,2	-	95,3	95,3	0,0
	სხვა ხარჯები	29,6	29,6	-	29,6	29,6	-	28,3	28,3	-	95,6	95,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	214,5	214,5	-	100,0	100,0	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	201,2	4,0	197,2	201,2	4,0	197,2	201,0	3,8	197,2	99,9	95,0	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	201,2	4,0	197,2	201,2	4,0	197,2	201,0	3,8	197,2	99,9	95,0	100,0
	შრომის ანაზღაურება	190,3	4,0	186,3	190,3	4,0	186,3	190,1	3,8	186,3	99,9	95,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	9,8	-	9,8	9,8	-	9,8	9,8	-	9,8	100,0	0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1	100,0	0,0	100,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	191,9	191,9	-	191,9	191,9	-	80,1	80,1	-	41,7	41,7	0,0

	ხარჯები	133,9	133,9	-	133,9	133,9	-	22,1	22,1	-	16,5	16,5	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	90,0	-	90,0	90,0	-	79,2	79,2	-	88,0	88,0	0,0
	ხარჯები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	32,0	32,0	-	21,2	21,2	-	66,3	66,3	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 927,4	2 636,3	8 291,1	10 927,4	2 636,3	8 291,1	10 241,3	2 477,4	7 763,9	93,7	94,0	93,6
	ხარჯები	2 357,0	1 169,4	1 187,6	2 357,0	1 169,4	1 187,6	1 921,2	1 166,7	754,5	81,5	99,8	63,5
	საკონელი და მომსახურება	968,8	731,2	237,6	968,8	731,2	237,6	827,9	729,0	98,9	85,5	99,7	41,6
	სხვა ხარჯები	1 388,2	438,2	950,0	1 388,2	438,2	950,0	1 093,3	437,7	655,6	78,8	99,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 570,4	1 466,9	7 103,5	8 570,4	1 466,9	7 103,5	8 320,1	1 310,7	7 009,4	97,1	89,4	98,7
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	3 882,3	860,1	3 022,2	3 882,3	860,1	3 022,2	3 855,0	832,8	3 022,2	99,3	96,8	100,0
	ხარჯები	411,0	411,0	-	411,0	411,0	-	410,5	410,5	-	99,9	99,9	0,0
	სხვა ხარჯები	411,0	411,0	-	411,0	411,0	-	410,5	410,5	-	99,9	99,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 471,3	449,1	3 022,2	3 471,3	449,1	3 022,2	3 444,5	422,3	3 022,2	99,2	94,0	100,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 769,0	347,8	1 421,2	1 769,0	347,8	1 421,2	1 737,7	316,5	1 421,2	98,2	91,0	100,0
	ხარჯები	208,8	208,8	-	208,8	208,8	-	208,7	208,7	-	100,0	100,0	0,0
	საკონელი და მომსახურება	208,8	208,8	-	208,8	208,8	-	208,7	208,7	-	100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 560,2	139,0	1 421,2	1 560,2	139,0	1 421,2	1 529,0	107,8	1 421,2	98,0	77,6	100,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	464,4	464,4	-	464,4	464,4	-	464,4	464,4	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	459,6	459,6	-	459,6	459,6	-	459,6	459,6	-	100,0	100,0	0,0
	საკონელი და მომსახურება	459,6	459,6	-	459,6	459,6	-	459,6	459,6	-	100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,8	4,8	-	4,8	4,8	-	4,8	4,8	-	100,0	100,0	0,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 700,7	543,0	3 157,7	3 700,7	543,0	3 157,7	3 123,2	492,7	2 630,5	84,4	90,7	83,3
	ხარჯები	1 200,1	48,8	1 151,3	1 200,1	48,8	1 151,3	764,9	46,7	718,2	63,7	95,7	0,0
	საკონელი და	250,1	48,8	201,3	250,1	48,8	201,3	109,3	46,7	62,6	43,7	95,7	0,0

	მომსახურება												
	სხვა ხარჯები	950,0		950,0	950,0		950,0	655,6		655,6	69,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,6	494,2	2 006,4	2 500,6	494,2	2 006,4	2 358,3	446,0	1 912,3	94,3	90,2	95,3
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	740,0	50,0	690,0	740,0	50,0	690,0	740,0	50,0	690,0	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	36,3	-	36,3	36,3	-	36,3	36,3	-	36,3	100,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	36,3	-	36,3	36,3	-	36,3	36,3	-	36,3	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	703,7	50,0	653,7	703,7	50,0	653,7	703,7	50,0	653,7	100,0	100,0	100,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	371,0	371,0	-	371,0	371,0	-	321,0	321,0	-	86,5	86,5	0,0
	ხარჯები	41,2	41,2	-	41,2	41,2	-	41,2	41,2	-	100,0	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	100,0	100,0	0,0
	სხვა ხარჯები	27,2	27,2		27,2	27,2		27,2	27,2		100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	329,8	329,8		329,8	329,8		279,8	279,8		84,8	84,8	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 685,0	3 685,0	-	3 685,0	3 685,0	-	3 629,3	3 629,3	-	98,5	98,5	0,0
	ხარჯები	3 563,0	3 563,0	-	3 563,0	3 563,0	-	3 507,4	3 507,4	-	98,4	98,4	0,0
	სუბსიდიები	3 563,0	3 563,0	-	3 563,0	3 563,0	-	3 507,4	3 507,4	-	98,4	98,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,0	122,0		122,0	122,0		121,9	121,9		99,9	99,9	0,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 685,0	3 685,0	-	3 685,0	3 685,0	-	3 629,3	3 629,3	-	98,5	98,5	0,0
	ხარჯები	3 563,0	3 563,0	-	3 563,0	3 563,0	-	3 507,4	3 507,4	-	98,4	98,4	0,0
	სუბსიდიები	3 563,0	3 563,0		3 563,0	3 563,0		3 507,4	3 507,4		98,4	98,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,0	122,0		122,0	122,0		121,9	121,9		99,9	99,9	0,0
04 00	განათლება	8 172,9	5 405,0	2 767,9	8 172,9	5 405,0	2 767,9	8 137,8	5 369,9	2 767,9	99,6	99,4	100,0
	ხარჯები	6 540,6	4 986,0	1 554,6	6 540,6	4 986,0	1 554,6	6 506,1	4 951,5	1 554,6	99,5	99,3	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 514,6	-	1 514,6	1 514,6	-	1 514,6	1 514,6	-	1 514,6	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	4 986,0	4 986,0	-	4 986,0	4 986,0	-	4 951,5	4 951,5	-	99,3	99,3	0,0
	სხვა ხარჯები	40,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-	40,0	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 632,3	419,0	1 213,3	1 632,3	419,0	1 213,3	1 631,7	418,4	1 213,3	100,0	99,9	100,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 908,5	4 908,5	-	4 908,5	4 908,5	-	4 874,2	4 874,2	-	99,3	99,3	0,0
	ხარჯები	4 637,2	4 637,2	-	4 637,2	4 637,2	-	4 603,4	4 603,4	-	99,3	99,3	0,0
	სუბსიდიები	4 637,2	4 637,2		4 637,2	4 637,2		4 603,4	4 603,4		99,3	99,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	271,3	271,3		271,3	271,3		270,8	270,8		99,8	99,8	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	148,5	148,5	-	148,5	148,5	-	145,2	145,2	-	97,8	97,8	0,0
	ხარჯები	144,0	144,0	-	144,0	144,0	-	140,7	140,7	-	97,7	97,7	0,0
	სუბსიდიები	144,0	144,0		144,0	144,0		140,7	140,7		97,7	97,7	0,0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		100,0	100,0	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 760,0	4 760,0	-	4 760,0	4 760,0	-	4 729,0	4 729,0	-	99,3	99,3	0,0
	ხარჯები	4 493,2	4 493,2	-	4 493,2	4 493,2	-	4 462,7	4 462,7	-	99,3	99,3	0,0
	სუბსიდიები	4 493,2	4 493,2		4 493,2	4 493,2		4 462,7	4 462,7		99,3	99,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266,8	266,8		266,8	266,8		266,3	266,3		99,8	99,8	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	100,0	100,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	1 197,4	140,8	1 056,6	100,0	100,0	100,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 711,3	-	1 711,3	1 711,3	-	1 711,3	1 711,3	-	1 711,3	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	1 554,6	-	1 554,6	1 554,6	-	1 554,6	1 554,6	-	1 554,6	100,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 514,6	-	1 514,6	1 514,6	-	1 514,6	1 514,6	-	1 514,6	100,0	0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156,7		156,7	156,7		156,7	156,7		156,7	100,0	0,0	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	355,7	355,7	-	355,7	355,7	-	354,9	354,9	-	99,8	99,8	0,0
	ხარჯები	348,8	348,8	-	348,8	348,8	-	348,1	348,1	-	99,8	99,8	0,0
	სუბსიდიები	348,8	348,8		348,8	348,8		348,1	348,1		99,8	99,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,9	6,9		6,9	6,9		6,8	6,8		98,6	98,6	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 375,0	2 375,0	-	2 375,0	2 375,0	-	2 364,8	2 364,8	-	99,6	99,6	0,0
	ხარჯები	2 291,0	2 291,0	-	2 291,0	2 291,0	-	2 280,8	2 280,8	-	99,6	99,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	0,2	0,2	-	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	2 202,0	2 202,0	-	2 202,0	2 202,0	-	2 191,6	2 191,6	-	99,5	99,5	0,0
	სხვა ხარჯები	88,0	88,0	-	88,0	88,0	-	89,0	89,0	-	101,1	101,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,0	84,0	-	84,0	84,0	-	84,0	84,0	-	100,0	100,0	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	826,5	826,5	-	826,5	826,5	-	823,2	823,2	-	99,6	99,6	0,0
	ხარჯები	776,9	776,9	-	776,9	776,9	-	773,6	773,6	-	99,6	99,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	0,2	0,2	-	20,0	20,0	0,0
	სუბსიდიები	736,4	736,4	-	736,4	736,4	-	733,9	733,9	-	99,7	99,7	0,0
	სხვა ხარჯები	39,5	39,5	-	39,5	39,5	-	39,5	39,5	-	100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,6	49,6	-	49,6	49,6	-	49,6	49,6	-	100,0	100,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,5	40,5	-	40,5	40,5	-	39,7	39,7	-	98,0	98,0	0,0
	ხარჯები	40,5	40,5	-	40,5	40,5	-	39,7	39,7	-	98,0	98,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	0,2	0,2	-	20,0	20,0	0,0
	სხვა ხარჯები	39,5	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5		100,0	100,0	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	786,0	786,0	-	786,0	786,0	-	783,5	783,5	-	99,7	99,7	0,0
	ხარჯები	736,4	736,4	-	736,4	736,4	-	733,9	733,9	-	99,7	99,7	0,0

	<b>სუბსიდიები</b>	<b>736,4</b>	<b>736,4</b>		<b>736,4</b>	<b>736,4</b>		<b>733,9</b>	<b>733,9</b>		99,7	99,7	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,6	49,6		49,6	49,6		49,6	49,6		100,0	100,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 352,0	1 352,0	-	1 352,0	1 352,0	-	1 344,1	1 344,1	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	1 317,6	1 317,6	-	1 317,6	1 317,6	-	1 309,7	1 309,7	-	99,4	99,4	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>1 317,6</b>	<b>1 317,6</b>		<b>1 317,6</b>	<b>1 317,6</b>		<b>1 309,7</b>	<b>1 309,7</b>		<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,4	34,4		34,4	34,4		34,4	34,4		100,0	100,0	0,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	278,0	278,0	-	278,0	278,0	-	275,6	275,6	-	99,1	99,1	0,0
	ხარჯები	260,5	260,5	-	260,5	260,5	-	258,1	258,1	-	99,1	99,1	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>260,5</b>	<b>260,5</b>		<b>260,5</b>	<b>260,5</b>		<b>258,1</b>	<b>258,1</b>		<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,5	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		100,0	100,0	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	284,0	284,0	-	284,0	284,0	-	283,3	283,3	-	99,8	99,8	0,0
	ხარჯები	282,6	282,6	-	282,6	282,6	-	281,9	281,9	-	99,8	99,8	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>282,6</b>	<b>282,6</b>		<b>282,6</b>	<b>282,6</b>		<b>281,9</b>	<b>281,9</b>		<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		100,0	100,0	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	219,5	219,5	-	219,5	219,5	-	218,9	218,9	-	99,7	99,7	0,0
	ხარჯები	218,5	218,5	-	218,5	218,5	-	217,9	217,9	-	99,7	99,7	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>218,5</b>	<b>218,5</b>		<b>218,5</b>	<b>218,5</b>		<b>217,9</b>	<b>217,9</b>		<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		100,0	100,0	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	482,5	482,5	-	482,5	482,5	-	479,9	479,9	-	99,5	99,5	0,0
	ხარჯები	468,0	468,0	-	468,0	468,0	-	465,4	465,4	-	99,4	99,4	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>468,0</b>	<b>468,0</b>		<b>468,0</b>	<b>468,0</b>		<b>465,4</b>	<b>465,4</b>		<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,5	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5		100,0	100,0	0,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	88,0	88,0	-	86,4	86,4	-	98,2	98,2	0,0
	ხარჯები	88,0	88,0	-	88,0	88,0	-	86,4	86,4	-	98,2	98,2	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>		<b>88,0</b>	<b>88,0</b>		<b>86,4</b>	<b>86,4</b>		<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>0,0</b>
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	48,5	48,5	-	48,5	48,5	-	49,5	49,5	-	102,1	102,1	0,0
	ხარჯები	48,5	48,5	-	48,5	48,5	-	49,5	49,5	-	102,1	102,1	0,0
	<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>		<b>48,5</b>	<b>48,5</b>		<b>49,5</b>	<b>49,5</b>		<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	<b>0,0</b>
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	80,0	80,0	-	100,0	100,0	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>		<b>80,0</b>	<b>80,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	68,0	68,0	-	100,0	100,0	0,0
	<b>სუბსიდიები</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>		<b>68,0</b>	<b>68,0</b>		<b>68,0</b>	<b>68,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 712,0	1 549,2	162,8	1 712,0	1 549,2	162,8	1 801,6	1 638,8	162,8	105,2	105,8	100,0

	ბარჯები	1 712,0	1 549,2	162,8	1 712,0	1 549,2	162,8	1 797,8	1 638,8	159,0	105,0	105,8	97,7
	სუბსიდიები	173,0	23,0	150,0	173,0	23,0	150,0	166,7	20,5	146,2	96,4	89,1	97,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 047,0	1 034,2	12,8	1 047,0	1 034,2	12,8	1 139,2	1 126,4	12,8	108,8	108,9	100,0
	სხვა ბარჯები	492,0	492,0	-	492,0	492,0	-	491,9	491,9	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	3,8	-	3,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	157,5	7,5	150,0	98,4	75,0	100,0
	ბარჯები	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	153,7	7,5	146,2	96,1	75,0	97,5
	სუბსიდიები	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	153,7	7,5	146,2	96,1	75,0	97,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	3,8	-	3,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	157,5	7,5	150,0	98,4	75,0	100,0
	ბარჯები	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	153,7	7,5	146,2	96,1	75,0	97,5
	სუბსიდიები	160,0	10,0	150,0	160,0	10,0	150,0	153,7	7,5	146,2	96,1	75,0	97,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	3,8	-	3,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0
	ბარჯები	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0
	სუბსიდიები	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 047,0	1 034,2	12,8	1 047,0	1 034,2	12,8	1 139,2	1 126,4	12,8	108,8	108,9	100,0
	სხვა ბარჯები	492,0	492,0	-	492,0	492,0	-	491,9	491,9	-	100,0	100,0	0,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0
	ბარჯები	1 552,0	1 539,2	12,8	1 552,0	1 539,2	12,8	1 644,1	1 631,3	12,8	105,9	106,0	100,0
	სუბსიდიები	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 047,0	1 034,2	12,8	1 047,0	1 034,2	12,8	1 139,2	1 126,4	12,8	108,8	108,9	100,0
	სხვა ბარჯები	492,0	492,0	-	492,0	492,0	-	491,9	491,9	-	100,0	100,0	0,0

## 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2023 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 360.0 ათასი ლარი მიიმართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ათვისებულია -150.0 ათასი ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ათვისებულია 197.2 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ათვისებულია -1.0 ათასი ლარი.

დ) ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -11.8 ათასი ლარი.

2. ასევე, დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია ტრანსფერი-1711.3 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება -1514.6 ათასი ლარით და ინფრასტრუქტურის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 196.7 ათასი ლარით.

## **21. სარეზერვო ფონდი**

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.