

ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2024 წლის 4 დეკემბრის N18 დადგენილებით - 20350.0 ათასი ლარის ოდენობით (საკუთარი შემოსავლები 20350.0 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 300.0 ათასი ლარი).

2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 228.0 ათას ლარს. მათ შორის: საკუთარი (ადგილობრივი) შემოსავლები 119.0 ათას ლარს და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავალი 109.0 ათას ლარს.

2025 წლის ორი კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 9-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 4-ჯერ და საკრებულოს მიერ 5-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 31792.6 ათასი ლარით (საკუთარი (ადგილობრივი) შემოსავლები 24128.4 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 10038.9 ათასი ლარი).

2025 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 19875.0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 17937.2 ათას ლარს შეადგენს. 2025 წლის პირველი ივლისისათვის ნაშთი დარჩა 1937.8 ათასი ლარი. მათ შორის: საკუთარი (ადგილობრივი) შემოსავლები 1866.4 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 74.1 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 19875.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (17980.0 ათასი ლარი) 110,5%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (19875.0 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 10332.1 ათას ლარს, ანუ 52,0 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი -950.3 ათას ლარს, ანუ 4,8 პროცენტს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები - 8153.5 ათას ლარს, ანუ 41,0 %-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 211.1 ათას ლარს, ანუ 1,0 %-ს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2025 წლის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 10332.1 ათასი ლარი (52,0%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2702.2 ათასი ლარი. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 7629.9 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხებიდან, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1091.8 ათასი ლარი. ფინანსური დახმარება ჩარიცხულია 1950.0 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩარიცხულია 4919.4 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებისათვის ჩარიცხულია 35.0

[illegible]

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	-

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

/ათას ლარში/

დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	33 899,2	24 009,4	9 889,8	17 752,0	11 619,9	6 132,1	19 647,0	13 443,5	6 203,5	110,7	115,7	101,2
შემოსავლები	33 499,2	23 609,4	9 889,8	17 542,0	11 409,9	6 132,1	19 435,9	13 232,4	6 203,5	110,8	116,0	101,2
არაფინანსური აქტივების კლება	400,0	400,0	-	210,0	210,0	-	211,1	211,1	-	100,5	100,5	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	34 167,3	24 128,4	10 038,9	17 980,0	11 738,9	6 241,1	17 937,2	11 696,1	6 241,1	99,8	99,6	100,0
ხარჯები	24 401,7	22 423,0	1 978,7	12 275,2	11 086,3	1 188,9	12 239,3	11 050,4	1 188,9	99,7	99,7	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 707,6	1 647,4	8 060,2	5 675,8	6 623,6	5 052,2	5 668,9	5 616,7	5 052,2	99,9	98,9	100,0
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	268,1	119,0	149,1	228,0	119,0	109,0	709,8	747,4	37,6	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	33 499,2	23 609,4	9 889,8	17 542,0	11 409,9	6 132,1	19 435,9	13 232,4	6 203,5	110,8	116,0	101,2
გადასახდელები	19 134,1	19 134,1	-	8 512,6	8 512,6	-	10 332,1	10 332,1	-	121,4	121,4	0,0
გრანტები	12 389,8	2 500,0	9 889,8	8 082,1	1 950,0	6 132,1	8 153,5	1 950,0	6 203,5	100,9	100,0	101,2
სხვა შემოსავლები	1 975,3	1 975,3	-	8 947,3	3 947,3	-	3 950,3	3 950,3	-	100,3	100,3	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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	19 134,1	19 134,1	-	8 512,6	8 512,6	-	10 332,1	10 332,1	-	121,4	121,4	0,0
სამშენებლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	16 434,1	16 434,1	-	6 321,4	6 321,4	-	7 629,9	7 629,9	-	120,7	120,7	0,0
ქონების გადასახადი	2 700,0	2 700,0	-	2 191,2	2 191,2	-	2 702,2	2 702,2	-	123,3	123,3	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 190,0	2 190,0	-	2 149,6	2 149,6	-	2 669,3	2 669,3	-	124,2	124,2	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40,0	40,0	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	100,0	100,0	0,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	110,0	110,0	-	21,5	21,5	-	21,6	21,6	-	100,5	100,5	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	360,0	360,0	-	18,6	18,6	-	18,8	18,8	-	101,1	101,1	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	/ათას ლარში/			
	2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	12 389,8	8 082,1	8 153,5	100,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	12 389,8	8 082,1	8 153,5	100,9
ფინანსური დახმარება	2 500,0	1 950,0	1 950,0	100,0
გრანტი		40,2	40,2	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 625,1	1 020,4	1 091,8	107,0
კაპიტალური ტრანსფერი	8 264,7	5 071,5	5 071,5	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	5 417,7	4 919,4	4 919,4	100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	35,0	35,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	2 157,0	117,1	117,1	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	2 157,0	117,1	117,1	100,0

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	1 975,3	947,3	950,3	100,3
შემოსავლები საკუთრებიდან	720,0	232,7	234,1	100,6
პროცენტი	170,0	22,7	22,8	100,4
რენტა	550,0	210,0	211,3	100,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	240,3	101,1	101,5	100,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	225,0	96,5	96,8	100,3
საწვდარხო მოსაკრებელი	25,0	22,0	22,1	100,5
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასახლებებისათვის	200,0	74,5	74,7	100,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი				#DIV/0!
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,3	4,6	4,7	102,2
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1 000,0	606,0	607,0	100,2
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,0	7,5	7,7	102,7

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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	24 368,7	22 390,0	1 978,7	12 275,2	11 086,3	1 188,9	12 239,3	11 050,4	1 188,9	99,7	99,7	100,0
შრომის ანაზღაურება	3 834,9	3 802,0	32,9	1 972,9	1 940,0	32,9	1 968,5	1 935,6	32,9	99,8	99,8	100,0
საქონელი და მომსახურება	4 279,9	2 695,0	1 584,9	2 59,1	1 133,1	1 026,0	2 149,7	1 123,7	1 026,0	99,6	99,2	100,0
პროცენტები	37,0	37,0	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	100,0	100,0	
სუბსიდიები	14 277,9	13 988,4	289,5	7 22,7	7 023,0	99,7	7 113,9	7 014,2	99,7	99,9	99,9	100,0
გრანტი	30,0	30,0	-	1,0	1,0	-	0,7	0,7	-	70,0	70,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 185,6	1 155,6	30,0	1 113,0	797,0	16,0	803,4	787,4	16,0	98,8	98,8	100,0
სხვა ხარჯები	723,4	682,0	41,4	202,8	188,5	14,3	199,4	185,1	14,3	98,3	98,2	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 5457.8 ათასი ლარით.
მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5668.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური
აქტივების კლება - 211.1 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგნოზირების მიხედვით	2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ- ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ- ივნისი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	40,0	12,6	12,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	40,0	12,6	12,6	100,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 563,6	5 588,2	5 580,3	99,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 614,6	5 118,1	5 115,7	100,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	-	-	-	#DIV/0!
02 03	გარე განათება	10,0	8,0	7,2	90,0

02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 024,0	300,0	296,6	98,9
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	640,0	34,1	34,1	100,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	275,0	128,0	126,7	99,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	52,0	61,0	60,6	99,3
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	52,0	61,0	60,6	99,3
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა				-
04 00	განათლება	10,0	7,0	8,4	120,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	8,0	7,0	6,6	94,3
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	-	-	-	#DIV/0!
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	2,0	-	1,8	#DIV/0!
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	42,0	7,0	7,0	100,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10,0	5,0	5,0	100,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	32,0	2,0	2,0	100,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	-	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 707,6	5 675,8	5 668,9	99,9

		/ათას ლარში/			
დასახელება		2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება		400,0	210,0	211,1	100,5
ძირითადი აქტივები		100,0	77,0	77,8	101,0
მატერიალური მარაგები		-	-	-	#DIV/0!
არაწარმოებული აქტივები		300,0	133,0	133,3	100,2
მიწა		300,0	133,0	133,3	100,2

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

		/ათას ლარში/			
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 668,1	2 661,5	2 651,0	99,6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 573,1	2 628,8	2 618,3	99,6
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 442,1	2 628,8	2 618,3	99,6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	131,0	-	-	#DIV/0!
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95,0	32,7	32,7	100,0
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	7 914,6	5 188,1	5 185,7	100,0
7.4 5	ტრანსპორტი	7 914,6	5 188,1	5 185,7	100,0

7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7 914,6	5 188,1	5 185,7	100,0
7.5	გარემოს დაცვა	3 800,0	1 943,0	1 940,9	99,9
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	3 800,0	1 943,0	1 940,9	99,9
7.6	საზიანო კომუნალური მეურნეობა	3 212,9	1 024,8	1 013,9	98,9
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 254,9	429,7	423,4	98,5
7.6 3	წყალმომარაგება	350,0	165,0	162,9	98,7
7.6 4	გარე განათება	500,0	263,0	261,9	99,6
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზიანო კომუნალურ მეურნეობაში	1 108,0	167,1	165,7	99,2
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	289,5	99,7	99,7	100,0
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	289,5	99,7	99,7	100,0
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	-	-	-	#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 257,4	1 571,5	1 567,4	99,7
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 165,0	599,0	596,6	99,6
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 934,3	914,0	912,3	99,8
7.8 3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	78,1	37,5	37,5	100,0
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	80,0	21,0	21,0	100,0
7.9	განათლება	8 469,2	4 600,4	4 598,4	100,0
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	6 611,0	3 357,0	3 353,3	99,9
7.9 2	ზოგადი განათლება	1 858,2	1 243,4	1 245,1	100,1
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 858,2	1 243,4	1 245,1	100,1
7 10	სოციალური დაცვა	1 555,6	891,0	880,2	98,8
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 555,6	891,0	880,2	98,8
	სულ	34 167,3	17 980,0	17 937,2	99,8

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 7196.6 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო 1738.8 ათასი ლარით.

		/ათას ლარში/		
დასახელება		2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ- ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი
საოპერაციო სალდო		9 097,5	5 266,8	7 196,6
მთლიანი სალდო		- 210,1	- 199,0	1 738,8

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 1709.8 ათასი ლარით:

		/ათას ლარში/		
დასახელება		2025 წლის გეგმა წლიური	2025 წლის იანვარ- ივნისი გეგმა	2025 წლის იანვარ-ივნისი

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-	268,1	-	228,0	1 709,8
ზრდა		-		-	-
ვალუტა და დეპოზიტი		-		-	-
კლება		268,1		228,0	- 1 709,8
ვალუტა და დეპოზიტი		268,1		228,0	- 1 709,8

ფინანსური აქტივების კლება 1937.8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2025 წლის პირველი ივლისისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. საკუთარი (ადგილობრივი) შემოსავლები 1866.4 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მიღებული გრანტი 74.1 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 2.5 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 86.8 ათას ლარს შეადგენს.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა - 58.0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას. 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 87.0 ათას ლარს, ხოლო 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება - 29.0 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	2025 წლის გეგმა წლიურ			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 668,1	5 628,0	40,1	2 661,5	2 621,4	40,1	2 651,0	2 610,9	40,1	99,6	99,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 427,1	5 387,0	40,1	2 628,8	2 588,7	40,1	2 618,3	2 578,2	40,1	99,6	99,6	100,0

01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 175,0	1 175,0	-	576,0	576,0	-	574,4	574,4	-	99,7	99,7	#DIV/0!
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	4 252,1	4 212,0	40,1	2 052,8	2 012,7	40,1	2 043,9	2 003,8	40,1	99,6	99,6	100,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	241,0	241,0	-	32,7	32,7	-	32,7	32,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	130,0	130,0	-	-	-	-	-	-	-	#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	-	32,7	32,7	-	32,7	32,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2025 წლის ორი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 574.4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2043.9 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება დაფინანსებულია 32.7 ათასი ლარით. არ დაფინანსებულა კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი. ხოლო, სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 110.7 ათასი ლარი შეადგინა.

14. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 6199.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 127,5	2 821,4	8 306,1	6 212,9	1 131,0	5 081,9	6 199,6	1 117,7	5 081,9	99,8	98,8	100,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	7 914,6	1 148,0	6 766,6	5 188,1	380,0	4 808,1	5 185,7	377,6	4 808,1	100,0	99,4	100,0

02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	350,0	350,0	-	165,0	165,0	-	162,9	162,9	-	98,7	98,7	#DIV/0!
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	500,0	500,0	-	263,0	263,0	-	261,9	261,9	-	99,6	99,6	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 254,9	405,4	249,5	429,7	190,0	239,7	423,4	183,7	239,7	98,5	96,7	100,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	790,0	100,0	590,0	34,1	-	34,1	34,1	-	34,1	100,0	#DIV/0!	100,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	318,0	318,0	-	133,0	133,0	-	131,6	131,6	-	98,9	98,9	#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, არასფალტირებული 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 2024 წლის 31 დეკემბრის N1955 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება: სოფ. ზედა სიმონეთში აბჟანდაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 362.7 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 362.7 ათასი ლარი. ქ.თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 64.1 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 64.1 ათასი ლარი. დ. კლდიაშვილის სახლმუზეუმის ასფალტოვანი გზიდან სოფ. სათემოს ეკლესია - აბულაძეების უბანამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 92.4 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 92.4 ათასი ლარი. სოფ.რუფოთში, ჭანკვეტაძეების უბანში მდებარე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 233.7 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 233.7 ათასი ლარი. სოფ. ახალთერჯოლაში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 131.3 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 131.1 ათასი ლარი. სოფ. თუზში ჩაფიჩაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 240.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 240.5 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარში ამირანაშვილების მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 224.4 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 224.4 ათასი ლარი. ქ. ალისუბანი - მაჩიტაურის დამაკავშირებელი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 220.5 ათასი ლარით, მიმდინარე

პერიოდში ათვისებულია 220.5 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 35.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 35.5 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 80.8 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 80.8 ათასი ლარი. სოფ. ნახშირდელეში ხორხის უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 235.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 235.5 ათასი ლარი. სოფ. კვახჭირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 72.6 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 72.6 ათასი ლარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაცია დაფინანსდება 231.6 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 231.6 ათასი ლარი. სოფ. საზანოში ჩიხორი შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 240.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 240.5 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარი ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 250.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 250.0 ათასი ლარი. სოფ. ბარდუბანში ავტობანიდან ვერულაშვილები-ბოჭორიშვილები-გრძელლიძეების უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 198.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 198.5 ათასი ლარი. სოფ. ზედა საზანოში გიორგაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 247.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 247.0 ათასი ლარი. სოფ. თუშში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 247.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 247.0 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში მაცაბერიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 123.6 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 123.6 ათასი ლარი. სოფ. ღვანკითი-ტელეფას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 250.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 250.0 ათასი ლარი. თერჯოლა-ახალთერჯოლის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 250.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 250.0 ათასი ლარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაცია 3 ეტაპი დაფინანსდება 213.5 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 213.5 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში ცხადაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაფინანსდება 94.9 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 94.9 ათასი ლარი. სოფ. ეწერში ახალ უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 200.0 ათასი ლარი. სოფ. ეწერში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 200.0 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 200.0 ათასი ლარი.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N186 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 1800.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 67.5 ათასი ლარი.

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 აღმოფხვრილიყო დროულად.

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 ფუნქციონირებს გამართულად.

1.4 კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სკვერების მოწყობა, საზოგადოებრივი ტიპის კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა 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 მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი დაფინანსებიდან 2025 წელს გაიხარჯება 41.4 ათასი ლარი. ხოლო, ამ პერიოდში გახარჯულია 14.4 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის N1955 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება ქ.თერჯოლაში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 451.1 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 178.9 ათასი ლარი.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N186 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 357.0 ათასი ლარი მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 46.5 ათასი ლარი.

შედეგი: კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახის 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

შენიშვნები; 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. მიმდინარე წინა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 34.1 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)

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

პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებელი 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 1940.9 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 99,9 პროცენტით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა ლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 800,0	3 800,0	-	1 943,0	1 943,0	-	1 940,9	1 940,9	-	99,9	99,9	#DIV/0!
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 800,0	3 800,0	-	1 943,0	1 943,0	-	1 940,9	1 940,9	-	99,9	99,9	#DIV/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 გაწმენდა, 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 ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, გზაურების 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 საპროგრამო პერიოდში დაფინანსებულია 4598.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით. /ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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	8 469,2	7 096,0	1 373,2	4 600,4	3 597,0	1 003,4	4 598,4	3 595,0	1 003,4	100,0	99,9	100,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6 610,0	6 610,0	-	3 357,0	3 357,0	-	3 353,3	3 353,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	250,0	250,0	-	115,0	115,0	-	114,1	114,1	-	99,2	99,2	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	6 360,0	6 360,0	-	3 242,0	3 242,0	-	3 239,2	3 239,2	-	99,9	99,9	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 373,2	-	1 373,2	1 003,4	-	1 003,4	1 003,4	-	1 003,4	100,0	#DIV/0!	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	485,0	485,0	-	240,0	240,0	-	241,7	241,7	-	100,7	100,7	#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 მუნიციპალური ცენტრი“ უზრუნველყოფს სააღმზრდელო დაწესებულებების გამართულ ფუნქციონირებას.

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

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში სწავლობს 926 ბავშვი. აქედან, გოგო - 455 და ბიჭი - 471.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდება 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 განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების 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 ხელშეკრულებს შესაბამისად, მიმდინარე პერიოდში გაწეულია 1003.4 ათასი ლარის სატრანსპორტო ხარჯი.

3.5 სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 04)

თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი არის, არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას. 2024-2025 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობს 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია 26 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობაა -600. აქედან, გოგო 341 და 259 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 1567.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		მთ შორის			მთ შორის			მთ შორის			მთ 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

/ათას ლარში/

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 257,4	3 257,4	-	1 571,5	1 571,5	-	1 567,4	1 567,4	-	99,7	99,7	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 165,0	1 165,0	-	599,0	599,0	-	596,6	596,6	-	99,6	99,6	#DIV/0!
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,0	40,0	-	24,0	24,0	-	23,5	23,5	-	97,9	97,9	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული სკოლა	1 125,0	1 125,0	-	575,0	575,0	-	573,1	573,1	-	99,7	99,7	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 934,3	1 934,3	-	914,0	914,0	-	912,3	912,3	-	99,8	99,8	#DIV/0!
05 02 01	სახელოვნო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	380,0	380,0	-	174,0	174,0	-	173,7	173,7	-	99,8	99,8	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნო სკოლები	490,0	490,0	-	208,0	208,0	-	207,2	207,2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
05 02 03	ბიბლიოთეკები	302,0	302,0	-	154,0	154,0	-	153,5	153,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	636,3	636,3	-	319,0	319,0	-	319,0	319,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	126,0	126,0	-	59,0	59,0	-	58,9	58,9	-	99,8	99,8	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,0	40,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	40,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	78,1	78,1	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-	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 (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.

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 სპორტსმენტა 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 211 ბავშვი. აქედან, გოგო - 135 და ბიჭი - 76. ისინი სწავლობენ ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე. აქედან, გოგო - 39 და ბიჭი - 26. 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 შეუწევს 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)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ „თერჯოლა“-ში, მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნება, შეძენის 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 979,9 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 98,9 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 845,1	1 525,6	319,5	990,7	875,0	115,7	979,9	864,2	115,7	98,9	98,8	100,0

/ათას ლარში/

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	289,5	-	289,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	289,5	-	289,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 555,6	1 525,6	30,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 555,6	1 525,6	30,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	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 გასაწილების 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) (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 გარგლებში 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 ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება, გაცემულია 26900 ლარი. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. გაცემულია 149750 ლარი. 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, გაცემულია 179924 ლარი. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარება, გაცემულია 840 ლარი. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება, გაცემულია 29200 ლარი. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება, გაცემულია 26800 ლარი. 7. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით (ქირით) უზრუნველყოფა, გაცემულია 39700 ლარი. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება, გაცემულია 56400 ლარი. 9. ფელილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა ოჯახების დახმარება, გაცემულია 9000 ლარი. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება, გაცემულია 9000 ლარი. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა, გაცემულია 1750 ლარი. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. გაცემულია 34000 ლარი. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. გაცემულია 15000 ლარი. 14. სადღესასწაულო დახმარება გაცემულია 8342 ლარი. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება, გაცემულია 45840 ლარი. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარება გაცემულია 33600 ლარი. 17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, გაცემულია 1400 ლარი. 18. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის იმში დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური დახმარება არ გაცემულა. 19. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო დახმარება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე -250 ლარის ოდენობით, რომელიც ამ პერიოდისათვის არ არის გაცემული. 20. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება, გაცემულია 12250 ლარი. 21. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამა გაცემულია 6270 ლარი. 22. სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის შევით დახმარება, გახარჯულია 5520 ლარი.

გარდა სოციალური პროგრამების ასევე მერის სარეზერვო ფონდიდან გაჭირვებულ მოქალაქეებზე გაცემულია 110.7 ათასი ლარი.

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

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა წლიური			2025 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2025 წლის იანვარ-ივნისი			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
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	34 167,3	24 128,4	10 034,9	17 980,0	11 738,9	6 241,1	17 937,2	11 696,1	6 241,1	99,8	99,6	100,0
	მომუშავეთა რეგზონება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	24 368,7	22 390,0	1 978,7	12 275,2	11 086,3	1 188,9	12 239,3	11 050,4	1 188,9	99,7	99,7	100,0
	შრომის ანაზღაურება	3 834,9	3 802,0	32,9	1 972,9	1 940,0	32,9	1 968,5	1 935,6	32,9	99,8	99,8	100,0
	საქონელი და მომსახურება	4 279,9	2 695,0	1 584,9	2 159,1	1 133,1	1 026,0	2 149,7	1 123,7	1 026,0	99,6	99,2	100,0
	პროცენტები	37,0	37,0	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	14 277,9	13 988,4	28,5	7 122,7	7 023,0	99,7	7 113,9	7 014,2	99,7	99,9	99,9	100,0
	გრანტები	30,0	30,0	-	1,0	1,0	-	0,7	0,7	-	70,0	70,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 185,6	1 155,6	30,0	813,0	797,0	16,0	803,4	787,4	16,0	98,8	98,8	100,0
	სხვა ხარჯები	723,4	682,0	41,4	202,8	188,5	14,3	199,4	185,1	14,3	98,3	98,2	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 740,6	1 680,4	8 060,2	5 675,8	623,6	5 052,2	5 668,9	616,7	5 052,2	99,9	98,9	100,0
	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	5 668,1	5 628,0	40,1	2 661,5	2 621,4	40,1	2 651,0	2 610,9	40,1	99,6	99,6	100,0
	მომუშავეთა რეგზონება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	5 570,1	5 530,0	40,1	2 619,9	2 579,8	40,1	2 609,4	2 569,3	40,1	99,6	99,6	100,0
	შრომის ანაზღაურება	3 834,9	3 802,0	32,9	1 972,9	1 940,0	32,9	1 968,5	1 935,6	32,9	99,8	99,8	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 427,2	1 420,0	7,2	550,3	543,1	7,2	546,2	539,0	7,2	99,3	99,2	100,0
	პროცენტები	37,0	37,0	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	1,5	1,5	-	1,4	1,4	-	93,3	93,3	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0	-	1,0	1,0	-	0,7	0,7	-	70,0	70,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,0	45,0	-	17,0	17,0	-	16,2	16,2	-	95,3	95,3	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	191,0	191,0	-	73,5	73,5	-	72,7	72,7	-	98,9	98,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0	-	12,6	12,6	-	12,6	12,6	-	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	5 427,1	5 387,0	40,1	2 628,8	2 588,7	40,1	2 618,3	2 578,2	40,1	99,6	99,6	100,0

/ათას ლარში/

	ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა															
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0		-	169,0	169,0		-	169,0	169,0		-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	5 387,1	5 347,0	4,1	2 616,2	2 576,1	40,1	2 605,7	2 565,6	40,1	99,6	99,6		100,0		
	შრომის ანაზღაურება	3 834,9	3 802,0	3,9	1 972,9	1 940,0	32,9	1 968,5	1 1 935,6	32,9	99,8	99,8		100,0		
	საქონელი და მომსახურება	1 282,2	1 275,0	7,2	550,3	543,1	7,2	546,2	539,0	7,2	99,3	99,2		100,0		
	სუბსიდიები	5,0	5,0		1,5	1,5		1,4	1,4		93,3	93,3		#DIV/0!		
	გრანტები	30,0	30,0		1,0	1,0		0,7	0,7		70,0	70,0		#DIV/0!		
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,0	45,0		17,0	17,0		16,2	16,2		95,3	95,3		#DIV/0!		
	სხვა ხარჯები	190,0	190,0		73,5	73,5		72,7	72,7		98,9	98,9		#DIV/0!		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0		12,6	12,6		12,6	12,6		100,0	100,0		#DIV/0!		
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 175,0	1 175,0		576,0	576,0		574,4	574,4		99,7	99,7		#DIV/0!		
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		29,0	29,0		29,0	29,0		100,0	100,0		#DIV/0!		
	ხარჯები	1 175,0	1 175,0		576,0	576,0		574,4	574,4		99,7	99,7		#DIV/0!		
	შრომის ანაზღაურება	940,0	940,0		460,0	460,0		459,9	459,9		100,0	100,0		#DIV/0!		
	საქონელი და მომსახურება	115,0	115,0		56,0	56,0		55,3	55,3		98,8	98,8		#DIV/0!		
	სხვა ხარჯები	120,0	120,0		60,0	60,0		59,2	59,2		98,7	98,7		#DIV/0!		
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	4 252,1	4 212,0	4,1	2 052,8	2 012,7	40,1	2 043,9	2 2 003,8	40,1	99,6	99,6		100,0		
	მომუშავეთა რიცხოვნება	140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		100,0	100,0		#DIV/0!		
	ხარჯები	4 212,1	4 172,0	4,1	2 040,2	2 000,1	40,1	2 031,3	2 1 991,2	40,1	99,6	99,6		100,0		
	შრომის ანაზღაურება	2 894,9	2 862,0	3,9	1 512,9	1 480,0	32,9	1 508,6	1 1 475,7	32,9	99,7	99,7		100,0		
	საქონელი და მომსახურება	1 167,2	1 160,0	7,2	494,3	487,1	7,2	490,9	483,7	7,2	99,3	99,3		100,0		
	სუბსიდიები	5,0	5,0		1,5	1,5		1,4	1,4		93,3	93,3		#DIV/0!		
	გრანტები	30,0	30,0		1,0	1,0		0,7	0,7		70,0	70,0		#DIV/0!		
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,0	45,0		17,0	17,0		16,2	16,2		95,3	95,3		#DIV/0!		
	სხვა ხარჯები	70,0	70,0		13,5	13,5		13,5	13,5		100,0	100,0		#DIV/0!		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0		12,6	12,6		12,6	12,6		100,0	100,0		#DIV/0!		
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	241,0	241,0		32,7	32,7		32,7	32,7		100,0	100,0		#DIV/0!		
	ხარჯები	183,0	183,0		3,7	3,7		3,7	3,7		100,0	100,0		#DIV/0!		
	საქონელი და მომსახურება	145,0	145,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
	პროცენტები	37,0	37,0		3,7	3,7		3,7	3,7		100,0	100,0		#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	130,0	130,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
	ხარჯები	130,0	130,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
	საქონელი და მომსახურება	130,0	130,0		-	-		-	-		#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	-	32,7	32,7	-	32,7	32,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	37,0	37,0	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	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 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/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!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 127,5	2 821,4	8 306,1	6 212,9	1 131,0	5 081,9	6 199,6	1 117,7	5 081,9	99,8	98,8	100,0
	ხარჯები	1 530,9	1 285,0	246,9	624,7	595,0	29,7	619,3	589,6	29,7	99,1	99,1	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 479,5	1 275,0	200,5	605,4	590,0	15,4	600,1	584,7	15,4	99,1	99,1	100,0
	სხვა ხარჯები	51,4	10,0	46,4	19,3	5,0	14,3	19,2	4,9	14,3	99,5	98,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 596,6	1 536,4	8 060,2	5 588,2	536,0	5 052,2	5 580,3	528,1	5 052,2	99,9	98,5	100,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	7 914,6	1 148,0	6 766,6	5 188,1	380,0	4 808,1	5 185,7	377,6	4 808,1	100,0	99,4	100,0
	ხარჯები	300,0	300,0	-	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-	100,0	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	300,0	300,0	-	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-	100,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 614,6	848,0	6 766,6	5 118,1	310,0	4 808,1	5 115,7	307,6	4 808,1	100,0	99,2	100,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	350,0	350,0	-	165,0	165,0	-	162,9	162,9	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	ხარჯები	350,0	350,0	-	165,0	165,0	-	162,9	162,9	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	350,0	350,0	-	165,0	165,0	-	162,9	162,9	-	98,7	98,7	#DIV/0!
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	500,0	500,0	-	263,0	263,0	-	261,9	261,9	-	99,6	99,6	#DIV/0!

	ხარჯები	490,0	490,0	-	255,0	255,0	-	254,7	254,7	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	490,0	490,0	-	255,0	255,0	-	254,7	254,7	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		8,0	8,0		7,2	7,2		90,0	90,0	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 254,9	405,4	849,5	429,7	190,0	239,7	423,4	183,7	239,7	98,5	96,7	100,0
	ხარჯები	230,9	135,0	95,9	129,7	100,0	29,7	126,8	97,1	29,7	97,8	97,1	100,0
	საქონელი და მომსახურება	189,5	135,0	54,5	115,4	100,0	15,4	112,5	97,1	15,4	97,5	97,1	100,0
	სხვა ხარჯები	41,4		40,4	14,3		14,3	14,3		14,3	100,0	#DIV/0!	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 024,0	270,4	753,6	300,0	90,0	210,0	296,6	86,6	210,0	98,9	96,2	100,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	790,0	100,0	690,0	34,1	-	34,1	34,1	-	34,1	100,0	#DIV/0!	100,0
	ხარჯები	150,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	150,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	640,0	100,0	540,0	34,1		34,1	34,1		34,1	100,0	#DIV/0!	100,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	318,0	318,0	-	133,0	133,0	-	131,6	131,6	-	98,9	98,9	#DIV/0!
	ხარჯები	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-	4,9	4,9	-	98,0	98,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	10,0	10,0		5,0	5,0		4,9	4,9		98,0	98,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	308,0	308,0		128,0	128,0		126,7	126,7		99,0	99,0	#DIV/0!
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 800,0	3 800,0	-	1 943,0	1 943,0	-	1 940,9	1 940,9	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	ხარჯები	3 748,0	3 748,0	-	1 882,0	1 882,0	-	1 880,3	1 880,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3 748,0	3 748,0	-	1 882,0	1 882,0	-	1 880,3	1 880,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,0	52,0	-	61,0	61,0	-	60,6	60,6	-	99,3	99,3	#DIV/0!
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 800,0	3 800,0	-	1 943,0	1 943,0	-	1 940,9	1 940,9	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	ხარჯები	3 748,0	3 748,0	-	1 882,0	1 882,0	-	1 880,3	1 880,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3 748,0	3 748,0	-	1 882,0	1 882,0	-	1 880,3	1 880,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,0	52,0	-	61,0	61,0	-	60,6	60,6	-	99,3	99,3	#DIV/0!
04 00	განათლება	8 469,2	7 096,0	1 373,2	4 600,4	3 597,0	1 003,4	4 598,4	3 595,0	1 003,4	100,0	99,9	100,0
	ხარჯები	8 459,2	7 086,0	1 373,2	4 593,4	3 590,0	1 003,4	4 590,0	3 586,6	1 003,4	99,9	99,9	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 373,2	-	1 373,2	1 003,4	-	1 003,4	1 003,4	-	1 003,4	100,0	#DIV/0!	100,0
	სუბსიდიები	7 085,0	7 085,0	-	3 590,0	3 590,0	-	3 586,6	3 586,6	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0	-	7,0	7,0	-	8,4	8,4	-	120,0	120,0	#DIV/0!
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6 610,0	6 610,0	-	3 357,0	3 357,0	-	3 353,3	3 353,3	-	99,9	99,9	#DIV/0!

	ბარჯები	6 602,0	6 602,0		-	3 350,0	3 350,0	-	3 346,7	3 346,7	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	6 602,0	6 602,0		-	3 350,0	3 350,0	-	3 346,7	3 346,7	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0	8,0		-	7,0	7,0	-	6,6	6,6	-	94,3	94,3	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	250,0	250,0		-	115,0	115,0	-	114,1	114,1	-	99,2	99,2	#DIV/0!
	ბარჯები	250,0	250,0		-	115,0	115,0	-	114,1	114,1	-	99,2	99,2	#DIV/0!
	სუბსიდიები	250,0	250,0			115,0	115,0		114,1	114,1		99,2	99,2	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	6 360,0	6 360,0		-	3 242,0	3 242,0	-	3 239,2	3 239,2	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	ბარჯები	6 352,0	6 352,0		-	3 235,0	3 235,0	-	3 232,6	3 232,6	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	6 352,0	6 352,0			3 235,0	3 235,0		3 232,6	3 232,6		99,9	99,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0	8,0			7,0	7,0		6,6	6,6		94,3	94,3	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,0	1,0		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ბარჯები	1,0	1,0		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	1,0	1,0			-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 373,2	-	1 373,2	-	1 003,4	-	1 003,4	1 003,4	-	1 003,4	100,0	#DIV/0!	100,0
	ბარჯები	1 373,2	-	1 373,2	-	1 003,4	-	1 003,4	1 003,4	-	1 003,4	100,0	#DIV/0!	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 373,2	-	1 373,2	-	1 003,4	-	1 003,4	1 003,4	-	1 003,4	100,0	#DIV/0!	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	485,0	485,0		-	240,0	240,0	-	241,7	241,7	-	100,7	100,7	#DIV/0!
	ბარჯები	483,0	483,0		-	240,0	240,0	-	239,9	239,9	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	483,0	483,0			240,0	240,0		239,9	239,9		100,0	100,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0			-	-		1,8	1,8		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3 257,4	3 257,4		-	1 571,5	1 571,5	-	1 567,4	1 567,4	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	ბარჯები	3 215,4	3 215,4		-	1 564,5	1 564,5	-	1 560,4	1 560,4	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3 135,4	3 135,4		-	1 534,5	1 534,5	-	1 530,9	1 530,9	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	80,0	80,0		-	30,0	30,0	-	29,5	29,5	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,0	42,0		-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1 165,0	1 165,0		-	599,0	599,0	-	596,6	596,6	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	ბარჯები	1 155,0	1 155,0		-	594,0	594,0	-	591,6	591,6	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 115,0	1 115,0		-	570,0	570,0	-	568,1	568,1	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	40,0	40,0		-	24,0	24,0	-	23,5	23,5	-	97,9	97,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-	100,0	100,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,0	40,0		-	24,0	24,0	-	23,5	23,5	-	97,9	97,9	#DIV/0!
	ბარჯები	40,0	40,0		-	24,0	24,0	-	23,5	23,5	-	97,9	97,9	#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	40,0	40,0			24,0	24,0		23,5	23,5		97,9	97,9	#DIV/0!

05 01 02	სპორტული სკოლა	1 125,0	1 125,0	-	575,0	575,0	-	573,1	573,1	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	ბარჯები	1 115,0	1 115,0	-	570,0	570,0	-	568,1	568,1	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 115,0	1 115,0		570,0	570,0		568,1	568,1		99,7	99,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		5,0	5,0		5,0	5,0		100,0	100,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 934,3	1 934,3	-	914,0	914,0	-	912,3	912,3	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	ბარჯები	1 902,3	1 902,3	-	912,0	912,0	-	910,3	910,3	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 902,3	1 902,3	-	912,0	912,0	-	910,3	910,3	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,0	32,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	380,0	380,0	-	174,0	174,0	-	173,7	173,7	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	ბარჯები	380,0	380,0	-	174,0	174,0	-	173,7	173,7	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	სუბსიდიები	380,0	380,0		174,0	174,0		173,7	173,7		99,8	99,8	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	490,0	490,0	-	208,0	208,0	-	207,2	207,2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	ბარჯები	460,0	460,0	-	208,0	208,0	-	207,2	207,2	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	460,0	460,0		208,0	208,0		207,2	207,2		99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	30,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	302,0	302,0	-	154,0	154,0	-	153,5	153,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	ბარჯები	300,0	300,0	-	152,0	152,0	-	151,5	151,5	-	99,7	99,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	300,0	300,0		152,0	152,0		151,5	151,5		99,7	99,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	636,3	636,3	-	319,0	319,0	-	319,0	319,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ბარჯები	636,3	636,3	-	319,0	319,0	-	319,0	319,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	636,3	636,3		319,0	319,0		319,0	319,0		100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	126,0	126,0	-	59,0	59,0	-	58,9	58,9	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	ბარჯები	126,0	126,0	-	59,0	59,0	-	58,9	58,9	-	99,8	99,8	#DIV/0!
	სუბსიდიები	126,0	126,0		59,0	59,0		58,9	58,9		99,8	99,8	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,0	40,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ბარჯები	40,0	40,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	40,0	40,0		6,0	6,0		6,0	6,0		100,0	100,0	#DIV/0!
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	40,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ბარჯები	40,0	40,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	40,0	40,0		15,0	15,0		15,0	15,0		100,0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	78,1	78,1	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ბარჯები	78,1	78,1	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	78,1	78,1		37,5	37,5		37,5	37,5		100,0	100,0	#DIV/0!

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 845,1	1 525,6	31,5	990,7	875,0	115,7	979,9	864,2	115,7	98,9	98,8	100,0
	ხარჯები	1 845,1	1 525,6	31,5	990,7	875,0	115,7	979,9	864,2	115,7	98,9	98,8	100,0
	სუბსიდიები	304,5	15,0	28,5	114,7	15,0	99,7	114,7	15,0	99,7	100,0	100,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 140,6	1 110,6	3,0	796,0	780,0	16,0	787,2	771,2	16,0	98,9	98,9	100,0
	სხვა ხარჯები	400,0	400,0	-	80,0	80,0	-	78,0	78,0	-	97,5	97,5	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
	ხარჯები	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
	სუბსიდიები	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
	ხარჯები	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
	სუბსიდიები	289,5	-	28,5	99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	100,0	#DIV/0!	100,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 555,6	1 525,6	3,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	100,0
	ხარჯები	1 555,6	1 525,6	3,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	100,0
	სუბსიდიები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 140,6	1 110,6	3,0	796,0	780,0	16,0	787,2	771,2	16,0	98,9	98,9	100,0
	სხვა ხარჯები	400,0	400,0	-	80,0	80,0	-	78,0	78,0	-	97,5	97,5	#DIV/0!
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 555,6	1 525,6	3,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	100,0
	ხარჯები	1 555,6	1 525,6	3,0	891,0	875,0	16,0	880,2	864,2	16,0	98,8	98,8	100,0
	სუბსიდიები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 140,6	1 110,6	3,0	796,0	780,0	16,0	787,2	771,2	16,0	98,9	98,9	100,0
	სხვა ხარჯები	400,0	400,0	-	80,0	80,0	-	78,0	78,0	-	97,5	97,5	#DIV/0!

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

- 2025 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 1692.7 ათასი ლარი მიიმართება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილია - 289.5 ათასი ლარი და საანგარიშო პერიოდში ათვისებულია 99.7 ათასი ლარი.
 2. ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 16.0 ათასი ლარი.
 3. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მიმდინარე პერიოდში დაფინანსების საჭიროება არ დაფიქსირებულა.
 4. განათლების სფეროში - ასევე, დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 1373.2 ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 1003.4 ათასი ლარი.

21. სარეზერვო ფონდი

2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 130.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოხდა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. საანგარიშო პერიოდში სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 110.7 ათასი ლარი შეადგინა.

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ბარათაშვილი

