



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
G E O R G I A
M U N I C I P A L I T Y C O U N C I L O F T E R J O L A



განკარგულება:გ-29. 29230605

თარიღი:01/03/2023

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის

დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 88-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 თებერვლის N 28-282303777 წერილის საფუძველზე საკრებულომ **გადაწყვიტა:**

მუხლი 1. დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2. განკარგულება შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიას.

მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მუხლი 4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში კანონით დადგენილი წესით (მისამართი: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. #7) დაინტერესებული მხარის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

გიორგი ბარათაშვილი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2021 წლის 14 დეკემბრის N21 დადგენილებით 13500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 1679.3 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1602.1 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 77.2 ათას ლარს.

2022 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 17-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით ცვლილება განხორციელდა 3-ჯერ და საკრებულოს მიერ 14-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 30178.0 ათასი ლარით.

2022 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები 30596.9 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 26883.0 ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი არის 3713.9 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 880.4 ათას ლარს, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავლები 2833.5 ათას ლარს შეადგენს.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიურმა ფაქტიურმა შემოსავლებმა 30596.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (30178.0 ათასი ლარი) 101,3 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსავლებში (30596.9 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 13932.5 ათას ლარს, ანუ 45,5 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 960.8 ათას ლარს, ანუ 3,1 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 13715.5 ათას ლარს, ანუ 44,8%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 308.8 ათას ლარს.

ფაქტიური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2022 წლის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 13932.5 ათას ლარი (45,5%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 11470.0 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1301.6 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 11813.9 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 30178.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 26883.0 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 89,1%-ით. გეგმის შესრულებლობა გამოიწვია 2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაუარულებლობამ, განკარგულებით თანხების დაგვიანებით გამოყოფამ, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურებამ (ტენდერის გასაჩივრება) და სამუშაოების სირთულემ.

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	28 098,7	15 183,1	12 915,6	28 608,8	15 693,3	12 915,5
გადასწადები	13 483,6	13 483,6	-	13 932,5	13 932,5	-
გრანტები	13 715,6	800,0	12 915,6	13 715,5	800,0	12 915,5
სხვა შემოსავლები	899,5	899,5	-	960,8	960,8	-
II. ხარჯები	16 599,3	15 219,3	1 380,0	16 313,4	14 933,4	1 380,0
შრომის ანაზღაურება	2 926,8	2 826,0	100,8	2 915,1	2 814,3	100,8
საქონელი და მომსახურება	3 095,8	1 895,8	1 200,0	2 941,2	1 741,2	1 200,0
პროცენტი	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-
სუბსიდიები	8 659,2	8 580,2	79,0	8 551,0	8 472,0	79,0
გრანტები	16,3	16,3	-	16,3	16,3	-
სოციალური უზრუნველყოფა	996,9	996,7	0,2	998,1	997,9	0,2
სხვა ხარჯები	875,7	875,7	-	863,0	863,0	-
III. საოპერაციო საღდო	11 499,4	- 36,2	11 535,6	12 295,4	759,9	11 535,5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 120,7	1 507,9	11 612,8	10 202,8	1 423,6	8 779,2
ზრდა	13 520,7	1 907,9	11 612,8	10 511,6	1 732,4	8 779,2
კლება	400,0	400,0	-	308,8	308,8	-
V. მთლიანი საღდო	- 1 621,3	- 1 544,1	- 77,2	2 092,6	- 663,7	2 756,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1 679,3	- 1 602,1	- 77,2	2 034,6	- 721,7	2 756,3
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-
კლება	1 679,3	1 602,1	77,2	- 2 034,6	721,7	- 2 756,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1 679,3	1 602,1	77,2	- 2 034,6	721,7	- 2 756,3
სესხები	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	-	- 58,0	- 58,0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
საგარეო	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სესხები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სხვა	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0,0	- 0,0	-	- 0,0	0,0	-

2. საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილება

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	28 498,7	15 583,1	12 915,6	28 917,6	16 002,1	12 915,5	101,5	102,7	100,0
შემოსავლები	28 098,7	15 183,1	12 915,6	28 608,8	15 693,3	12 915,5	101,8	103,4	100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	400,0	400,0		308,8	308,8		77,2	77,2	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	-			-			0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	30 178,0	17 185,2	12 992,8	26 883,0	16 723,8	10 159,2	89,1	97,3	78,2
ხარჯები	16 599,3	15 219,3	1 380,0	16 313,4	14 933,4	1 380,0	98,3	98,1	100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 520,7	1 907,9	11 612,8	10 511,6	1 732,4	8 779,2	77,7	90,8	75,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	- 1 679,3	- 1 602,1	- 77,2	2 034,6	- 721,7	2 756,3			

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-დეკემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	28 098,7	15 183,1	12 915,6	28 608,8	15 693,3	12 915,5	101,8	103,4	100,0
გადასახდელები	13 483,6	13 483,6	-	13 932,5	13 932,5		103,3	103,3	0,0
გრანტები	13 715,6	800,0	12 915,6	13 715,5	800,0	12 915,5	100,0	100,0	100,0
სხვა შემოსავლები	899,5	899,5		960,8	960,8		106,8	106,8	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-დეკემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახდელები	13 483,6	13 483,6	-	13 932,5	13 932,5	-	103,3	103,3	0,0
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	11 213,6	11 213,6	-	11 470,0	11 470,0	-	102,3	102,3	0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 870,0	1 870,0	-	1 908,6	1 908,6		102,1	102,1	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	65,7	65,7		0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,0	10,0	-	29,5	29,5		295,0	295,0	0,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60,0	60,0	-	96,2	96,2		160,3	160,3	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	330,0	330,0	-	362,5	362,5		109,8	109,8	0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	-	-	-	-	-		0,0	0,0	0,0
სხვა გადასახადები	-	-	-	-	-		0,0	0,0	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	13 715,6	13 715,5	100,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	13 715,6	13 715,5	100,0
ფინანსური დახმარება	600,0	600,0	100,0
ნიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 301,6	1 301,6	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	11 269,0	11 268,9	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	10 482,7	10 482,6	100,0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	96,3	96,3	100,0
სიფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	545,0	545,0	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	545,0	545,0	100,0

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	899,5	960,8	106,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	517,0	537,6	104,0
პროცენტი	152,0	157,0	103,3
რენტა	365,0	380,6	104,3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	132,5	142,7	107,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები	120,2	127,9	106,4
სანებართვო მოსაკრებელი	10,0	12,3	123,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	110,0	115,0	104,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	12,3	14,8	120,3
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	150,0	171,9	114,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	100,0	108,6	108,6

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

დასახელება	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-დეკემბერი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	16 599,3	15 219,3	1 380,0	16 313,4	14 933,4	1 380,0	98,3	98,1	100,0
შრომისანაზღაურება	2 926,8	2 826,0	100,8	2 915,1	2 814,3	100,8	99,6	99,6	100,0
საქონელი და მომსახურება	3 095,8	1 895,8	1 200,0	2 941,2	1 741,2	1 200,0	95,0	91,8	100,0
პროცენტები	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-	100,3	100,3	
სუბსიდიები	8 659,2	8 580,2	79,0	8 551,0	8 472,0	79,0	98,8	98,7	100,0
გრანტი	16,3	16,3	-	16,3	16,3	-	100,0	100,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	996,9	996,7	0,2	998,1	997,9	0,2	100,1	100,1	100,0
სხვა ხარჯები	875,7	875,7	-	863,0	863,0	-	98,5	98,5	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 10201.7 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10505.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 303.8 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	235,0	233,9	99,5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	235,0	233,9	99,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 080,9	8 177,0	81,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 048,8	4 972,2	98,5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 228,6	1 227,5	99,9
02 03	გარე განათება	10,0	9,8	98,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 819,0	1 015,4	36,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	649,5	650,5	100,2
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	325,0	301,6	92,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	188,2	164,1	87,2
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	188,2	164,1	87,2
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა			-
04 00	განათლება	3 006,0	1 926,0	64,1
04 01	საოლიმპიური თანამშრომლობის თანამშრომლობა			

04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	96,3	96,3	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	9,0	9,0	100,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,5	4,5	100,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება			
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4,5	4,5	100,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 514,6	10 505,5	77,7

/ათას ლარში/

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	400,0	308,8	77,2
ძირითადი აქტივები	70,0	99,8	142,6
არაწარმოებული აქტივები	330,0	209,0	63,3
მიწა	330,0	209,0	63,3

9. შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 370,9	4 201,9	96,1
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 284,3	4 115,2	96,1
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 222,5	4 115,2	97,5
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	61,8	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	86,6	86,7	100,1
7.2	თავდაცვა	164,8	161,6	98,1
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	164,8	161,6	98,1
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5 363,7	5 287,1	98,6
7.4.5	ტრანსპორტი	5 363,7	5 287,1	98,6
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 363,7	5 287,1	98,6
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			-
7.5	გარემოს დაცვა	3 045,0	2 946,5	96,8
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	3 045,0	2 946,5	96,8
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	5 889,6	4 058,1	68,9
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 976,5	1 171,0	39,3

7.6.4	გარე განათება	450,6	450,4	100,0
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 040,0	1 016,6	97,8
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	128,3	127,5	99,4
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	128,3	127,5	99,4
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	-	-	-
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 923,0	1 924,9	100,1
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	605,8	603,7	99,7
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 060,5	1 053,8	99,4
7.8.3	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	100,0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	201,7	212,4	105,3
7.9	განათლება	7 923,9	6 819,5	86,1
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	6 452,5	5 348,2	82,9
7.9.2	ზოგადი განათლება	1 471,4	1 471,3	100,0
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 471,4	1 471,3	100,0
7.10	სოციალური დაცვა	1 368,8	1 355,9	99,1
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 368,8	1 355,9	99,1
8	სულ	30 178,0	26 883,0	89,1

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 12295.4 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო 2092.6 ათასი ლარით:

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
საოპერაციო სალდო	11 499,4	12 295,4
მთლიანი სალდო	- 1 621,3	2 092,6

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2034.6 ათასი ლარით:

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1 679,3	2 034,6
ზრდა	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-

ვალუტა და დეპოზიტი	1 679,3	-	2 034,6
--------------------	---------	---	---------

ფინანსური აქტივების კლება 3713.9 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში. ნაშთიდან მიმდინარე ვალდებულებებია 3383.9 ათასი ლარი და გასანაწილებელი ნაშთია 330.0 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არ ირიცხება, ხოლო დებიტორული დავალიანება შეადგენს -405.3 ათასი ლარს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა - 87.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას, 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 311.9 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 224.0 ათას ლარს.

თავი II. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 9345.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9345.2
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5287.1
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1420.1
02 03	გარე განათება	450.4
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1171.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	715.0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	301.6

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი

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 მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას, არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს 2022 წელს გამოეყო გზების რეაბილიტაციისათვის დაფინანსება 4015.3 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელ ღვანკითი-ავტობანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 709.5 ათასი ლარით; სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 505.2 ათასი ლარით; ქ.თერჯოლაში ჰუმკინის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 222.4 ათასი ლარით; სოფ.გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 120.2 ათასი ლარით; სოფ. სარბევში გზის 400 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობა ბეტონის საფარით დაფინანსდა 263.2 ათასი ლარით. სოფ. ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 463.4 ათასი ლარით; ძევრში, ჩხარი-ეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 359.7 ათასი ლარით; ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 465.5 ათასი ლარით; თერჯოლა - ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 368.8 ათასი ლარით. სოფ. ბარდუბანში სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 226.1 ათასი ლარით და ქ. თერჯოლაში მაჩიტაძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 311.4 ათასი ლარით.

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის N131 განკარგულების შესაბამისად თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 545000 ლარი. სამუშაოები დასრულებულია და სახელშეკრულებო ეკონომია არის 8166 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 ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემის როგორც სრულ, ისე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს 2022 წელს გამოეყო წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაფინანსება 1149,5 ათასი ლარი. რომლითაც დაფინანსდა ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა.

შედეგი: წყლის სისტემის მშენებლობა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები

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 ექსპლოატაციის 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 ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება 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 დაფინანსდა: ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში, სოფელ ძეგრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 1200.0 ათასი ლარით. სამუშაოები დაიწყო გვიან. შემსრულებელს არ წარმოუდგენია შესრულება; სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოდერნიზაციის მოზნით, ქ.თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 1082.0 ათასი ლარი. სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი გარდამავალია და შესასრულებელი დარჩა 568.6 ათასი ლარის სამუშაოები.

გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულია 36 პროცენტით. გეგმის შეუსრულებლობა გამოიწვია განკარგულებით თანხების გვიან გამოყოფამ, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურებამ (ტენდერის გასაჩივრება) და სამუშაოების სირთულემ.

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 მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა, სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი, ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი, სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით, წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის განკარგულებით გამოყოფილია და დაფინანსებულია 690.0 ათასი ლარის სხვადასხვა სამუშაოები.

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

საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50,0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

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

შედეგი: შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 2946,5 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 96,8 პროცენტით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2946.5
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2946.5

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 და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, 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

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 6819.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 86,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი /ათას ლარში/
04 00	განათლება	6819,5
04 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	3552,7
04 01 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	118,9
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3433,8
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1795,5
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1217,9
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	253,4

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 უზრუნველყოს საადმინისტრაციო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

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

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 26 საბავშვო ბაღში წლის განმავლობაში სწავლობდა 950 ბავშვი. აქედან გოგოა - 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.

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან შენდება ქალაქ თერჯოლის მესამე საბავშვო ბაღი, რომელზეც გამოყოფილია 2243.8 ათასი ლარი. სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი გარდამავალია და შესასრულებელი დარჩა 1079.1 ათასი ლარის სამუშაოები.

გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულია 51,9 პროცენტით. გეგმის შეუსრულებლობა გამოიწვია სატენდერო პროცედურების გაჭიანურებამ (ტენდერის გასაჩივრება), საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებამ და სამომავლის მოლოდინში

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 მერიას და საგანმანათლებლო და სამეცნირო ინფრასტრუქტურის განვითარებას სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულებს შესაბამისად, გაწეულია 1121.6 ათასი ლარის ხარჯი, ასევე სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მხრივ, გაწეულია 96.3 ათასი ლარის სამუშაოები.

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. 2021-2022 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 24 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობა იყო -553. აქედან გოგო 183 და 279 ბიჭი. სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 10%-ით. მოსწავლეთა აქტიური წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც.

შედეგი: საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1924.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1924,9
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	603,7
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13,3
05 01 02	სპორტული სკოლა	590,4
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1053,8
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	213,2
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	245,3
05 02 03	ბიბლიოთეკები	154,2
05 02 04	კულტურის სახლები	366,4
05 02 05	მუზეუმები	74,7
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	42,4
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	170,0
05 05	საპროფილაქსო საკმიანობა	55,0

/ათას ლარში/

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 მათი 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); ვინგბოქსი(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 დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

შედეგი: აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა. სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

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

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

4.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 184 ბავშვი. აქედან, გოგო - 125 და ბიჭი - 59. ისინი სწავლობენ ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 85 მოსწავლე. აქედან გოგო - 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 მომსახურეობას, 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 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება; 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 საზრგადოების 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 რაოდენობა.

4.8 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

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

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, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.

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

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1483.4 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 99,1 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	ათას ლარში/
		2022 წლის იანვარ-დეკემბერი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1483,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127,5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	127,5
06 02	სოციალური პროგრამები	1355,9
06 02 01	სოციალური დაცვა	1355,9

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

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

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანთროპოზოოლოგიური საზოგადოებრივი მნიშვნელობის

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით, მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. 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 სანიტარიული 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 202450 ლარი და დახმარება გაეწია 1468 ადამიანს. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია 37200 ლარი და დახმარება გაეწია 62 ადამიანს. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ნაწილი, რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი თანხებით. გაცემულია 1400 ლარი და დახმარება გაეწია 2 ადამიანს. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია 26700 ლარი და დახმარება გაეწია 178 ადამიანს. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება გაცემულია 85200 ლარი და დახმარება გაეწია 37 ადამიანს. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია 10000 ლარის ოდენობით და დახმარება გაეწია 2 შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები) გაცემულია 551 ლარი. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია 39950 ლარი და დახმარება გაეწია 170 ოჯახს. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლთაზიანებული ოჯახების დახმარებას პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული

	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 411,6	290,0	1 121,6	1 396,0	274,4	1 121,6	98,9	94,6	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	355,7	277,3	78,4	261,0	182,6	78,4	73,4	65,8	100,0
	პროცენტები	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-	100,3	100,3	0,0
	სუბსიდიები	8 659,2	8 580,2	79,0	8 551,0	8 472,0	79,0	98,8	98,7	100,0
	გრანტები	16,3	16,3	-	16,3	16,3	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	996,9	996,7	0,2	998,1	997,9	0,2	100,1	100,1	100,0
	სხვა ხარჯები	875,7	875,7	-	863,0	863,0	-	98,5	98,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 520,7	1 907,9	11 612,8	10 511,6	1 732,4	8 779,2	77,7	90,8	75,6
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 535,7	4 434,9	100,8	4 363,5	4 262,7	100,8	96,2	96,1	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 242,7	4 141,9	100,8	4 071,6	3 970,8	100,8	96,0	95,9	100,0
	შრომის ანაზღაურება	2 926,8	2 826,0	100,8	2 915,1	2 814,3	100,8	99,6	99,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 130,3	1 130,3	-	978,2	978,2	-	86,5	86,5	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	274,5	274,5	-	267,7	267,7	-	97,5	97,5	0,0
	მივლინებები	15,0	15,0	-	13,7	13,7	-	91,3	91,3	0,0
	ოფისის ხარჯები	362,0	362,0	-	333,2	333,2	-	92,0	92,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	30,0	30,0	-	27,4	27,4	-	91,3	91,3	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	3,0	3,0	-	0,5	0,5	-	16,7	16,7	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,5	2,5	-	2,4	2,4	-	96,0	96,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	290,0	290,0	-	274,4	274,4	-	94,6	94,6	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	153,3	153,3	-	58,9	58,9	-	38,4	38,4	0,0
	პროცენტები	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-	100,3	100,3	0,0
	გრანტები	16,3	16,3	-	16,3	16,3	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,0	42,0	-	37,7	37,7	-	89,8	89,8	0,0
	სხვა ხარჯები	98,7	98,7	-	95,6	95,6	-	96,9	96,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,0	235,0	-	233,9	233,9	-	99,5	99,5	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 379,8	4 279,0	100,8	4 269,3	4 168,5	100,8	97,5	97,4	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 144,8	4 044,0	100,8	4 035,4	3 934,6	100,8	97,4	97,3	100,0
	შრომის ანაზღაურება	2 926,8	2 826,0	100,8	2 915,1	2 814,3	100,8	99,6	99,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 062,0	1 062,0	-	970,7	970,7	-	91,4	91,4	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	274,5	274,5	-	267,7	267,7	-	97,5	97,5	0,0
	მივლინებები	15,0	15,0	-	13,7	13,7	-	91,3	91,3	0,0
	ოფისის ხარჯები	362,0	362,0	-	333,2	333,2	-	92,0	92,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	30,0	30,0	-	27,4	27,4	-	91,3	91,3	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	3,0	3,0	-	0,5	0,5	-	16,7	16,7	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,5	2,5	-	2,4	2,4	-	96,0	96,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	290,0	290,0	-	274,4	274,4	-	94,6	94,6	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85,0	85,0	-	51,4	51,4	-	60,5	60,5	0,0
	გრანტები	16,3	16,3	-	16,3	16,3	-	100,0	100,0	0,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,0	235,0	-	233,9	233,9	-	99,5	99,5	0,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	858,5	858,5	-	855,5	855,5	-	99,7	99,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		28,0	28,0		96,6	96,6	0,0
	ხარჯები	858,5	858,5	-	855,5	855,5	-	99,7	99,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	689,8	689,8		687,5	687,5		99,7	99,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	84,5	84,5	-	84,2	84,2	-	99,6	99,6	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	84,5	84,5		84,2	84,2		99,6	99,6	0,0
	სხვა ხარჯები	84,2	84,2		83,8	83,8		99,5	99,5	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 356,5	3 356,5	-	3 252,2	3 252,2	-	96,9	96,9	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0		139,0	139,0		100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	3 121,5	3 121,5	-	3 018,3	3 018,3	-	96,7	96,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 074,2	2 074,2		2 066,4	2 066,4		99,6	99,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	977,5	977,5	-	886,5	886,5	-	90,7	90,7	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	190,0	190,0		183,5	183,5		96,6	96,6	0,0
	მივლინებები	15,0	15,0		13,7	13,7		91,3	91,3	0,0
	ოფისის ხარჯები	362,0	362,0		333,2	333,2		92,0	92,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	30,0	30,0		27,4	27,4		91,3	91,3	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	3,0	3,0		0,5	0,5		16,7	16,7	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,5	2,5		2,4	2,4		96,0	96,0	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	290,0	290,0		274,4	274,4		94,6	94,6	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85,0	85,0		51,4	51,4		60,5	60,5	0,0
	გრანტები	16,3	16,3		16,3	16,3		100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	40,0		37,3	37,3		93,3	93,3	0,0
	სხვა ხარჯები	13,5	13,5		11,8	11,8		87,4	87,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,0	235,0		233,9	233,9		99,5	99,5	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	164,8	64,0	100,8	161,6	60,8	100,8	98,1	95,0	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10,0	10,0		10,0	10,0		100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	164,8	64,0	100,8	161,6	60,8	100,8	98,1	95,0	100,0
	შრომის ანაზღაურება	162,8	62,0	100,8	161,2	60,4	100,8	99,0	97,4	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0		0,4	0,4		20,0	20,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	155,9	155,9	-	94,2	94,2	-	60,4	60,4	0,0
	ხარჯები	97,9	97,9	-	36,2	36,2	-	37,0	37,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	68,3	68,3	-	7,5	7,5	-	11,0	11,0	0,0
	მივლინებები	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	68,3	68,3	-	7,5	7,5	-	11,0	11,0	0,0
	პროცენტები	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-	100,3	100,3	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	100,0	100,0	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	60,8	60,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	60,8	60,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	60,8	60,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60,8	60,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	86,6	86,6	-	86,7	86,7	-	100,1	100,1	0,0
	ხარჯები	28,6	28,6	-	28,7	28,7	-	100,3	100,3	0,0
	პროცენტები	28,6	28,6		28,7	28,7		100,3	100,3	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0		58,0	58,0		100,0	100,0	0,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	100,0	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	100,0	100,0	0,0
	მივლინებები	-			-			0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,5	7,5		7,5	7,5		100,0	100,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 253,3	2 494,2	8 759,1	9 345,2	2 363,0	6 982,2	83,0	94,7	79,7
	ხარჯები	1 172,4	1 094,0	78,4	1 168,2	1 089,8	78,4	99,6	99,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	843,9	765,5	78,4	841,4	763,0	78,4	99,7	99,7	100,0
	ოფისის ხარჯები	641,5	641,5	-	639,3	639,3	-	99,7	99,7	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	202,4	124,0	78,4	202,1	123,7	78,4	99,9	99,8	100,0
	სხვა ხარჯები	328,5	328,5	-	326,8	326,8	-	99,5	99,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 080,9	1 400,2	8 680,7	8 177,0	1 273,2	6 903,8	81,1	90,9	79,5
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5 363,7	786,1	4 577,6	5 287,1	717,8	4 569,3	98,6	91,3	99,8
	ხარჯები	314,9	300,0	14,9	314,9	300,0	14,9	100,0	100,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	14,9	-	14,9	14,9	-	14,9	100,0	0,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,9		14,9	14,9		14,9	100,0	0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	300,0	300,0		300,0	300,0		100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 048,8	486,1	4 562,7	4 972,2	417,8	4 554,4	98,5	85,9	99,8
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 422,5	213,0	1 209,5	1 420,1	210,6	1 209,5	99,8	98,9	100,0
	ხარჯები	193,9	193,9	-	192,6	192,6	-	99,3	99,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	193,9	193,9	-	192,6	192,6	-	99,3	99,3	0,0
	ოფისის ხარჯები	193,9	193,9		192,6	192,6		99,3	99,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 228,6	19,1	1 209,5	1 227,5	18,0	1 209,5	99,9	94,2	100,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450,6	450,6	-	450,4	450,4	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	440,6	440,6	-	440,6	440,6	-	100,0	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	440,6	440,6	-	440,6	440,6	-	100,0	100,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	440,6	440,6		440,6	440,6		100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		9,8	9,8		98,0	98,0	0,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 976,5	694,5	2 282,0	1 171,0	657,6	513,4	39,3	94,7	22,5
	ხარჯები	157,5	157,5	-	155,6	155,6	-	98,8	98,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	129,0	129,0	-	128,8	128,8	-	99,8	99,8	0,0
	ოფისის ხარჯები	7,0	7,0		6,1	6,1		87,1	87,1	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	122,0	122,0		122,7	122,7		100,6	100,6	0,0
	სხვა ხარჯები	28,5	28,5		26,8	26,8		94,0	94,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 819,0	537,0	2 282,0	1 015,4	502,0	513,4	36,0	93,5	22,5
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	715,0	25,0	690,0	715,0	25,0	690,0	100,0	100,0	100,0
	ხარჯები	65,5	2,0	63,5	64,5	1,0	63,5	98,5	50,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	65,5	2,0	63,5	64,5	1,0	63,5	98,5	50,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65,5	2,0	63,5	64,5	1,0	63,5	98,5	50,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	649,5	23,0	626,5	650,5	24,0	626,5	100,2	104,3	100,0

02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	325,0	325,0	-	301,6	301,6	-	92,8	92,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325,0	325,0	-	301,6	301,6	-	92,8	92,8	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 045,0	3 045,0	-	2 946,5	2 946,5	-	96,8	96,8	0,0
	ხარჯები	2 856,8	2 856,8	-	2 782,4	2 782,4	-	97,4	97,4	0,0
	სუბსიდიები	2 856,8	2 856,8	-	2 782,4	2 782,4	-	97,4	97,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,2	188,2	-	164,1	164,1	-	87,2	87,2	0,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 045,0	3 045,0	-	2 946,5	2 946,5	-	96,8	96,8	0,0
	ხარჯები	2 856,8	2 856,8	-	2 782,4	2 782,4	-	97,4	97,4	0,0
	სუბსიდიები	2 856,8	2 856,8	-	2 782,4	2 782,4	-	97,4	97,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,2	188,2	-	164,1	164,1	-	87,2	87,2	0,0
04 00	განათლება	7 923,9	3 870,2	4 053,7	6 819,5	3 822,5	2 997,0	86,1	98,8	73,9
	ხარჯები	4 917,9	3 796,3	1 121,6	4 893,5	3 771,9	1 121,6	99,5	99,4	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 121,6	-	1 121,6	1 121,6	-	1 121,6	100,0	0,0	100,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 121,6	-	1 121,6	1 121,6	-	1 121,6	100,0	0,0	100,0
	სუბსიდიები	3 796,3	3 796,3	-	3 771,9	3 771,9	-	99,4	99,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 006,0	73,9	2 932,1	1 926,0	50,6	1 875,4	64,1	68,5	64,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 577,8	3 577,8	-	3 552,7	3 552,7	-	99,3	99,3	0,0
	ხარჯები	3 551,8	3 551,8	-	3 527,5	3 527,5	-	99,3	99,3	0,0
	სუბსიდიები	3 551,8	3 551,8	-	3 527,5	3 527,5	-	99,3	99,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,0	26,0	-	25,2	25,2	-	96,9	96,9	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	123,0	123,0	-	118,9	118,9	-	96,7	96,7	0,0
	ხარჯები	121,0	121,0	-	117,5	117,5	-	97,1	97,1	0,0
	სუბსიდიები	121,0	121,0	-	117,5	117,5	-	97,1	97,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	2,0	-	1,4	1,4	-	70,0	70,0	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3 454,8	3 454,8	-	3 433,8	3 433,8	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	3 430,8	3 430,8	-	3 410,0	3 410,0	-	99,4	99,4	0,0
	სუბსიდიები	3 430,8	3 430,8	-	3 410,0	3 410,0	-	99,4	99,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,0	24,0	-	23,8	23,8	-	99,2	99,2	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2 874,7	38,9	2 835,8	1 795,5	16,4	1 779,1	62,5	42,2	62,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 874,7	38,9	2 835,8	1 795,5	16,4	1 779,1	62,5	42,2	62,7
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 217,9	-	1 217,9	1 217,9	-	1 217,9	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	1 121,6	-	1 121,6	1 121,6	-	1 121,6	100,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 121,6	-	1 121,6	1 121,6	-	1 121,6	100,0	0,0	100,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 121,6	-	1 121,6	1 121,6	-	1 121,6	100,0	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,3	-	96,3	96,3	-	96,3	100,0	0,0	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	253,5	253,5	-	253,4	253,4	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	244,5	244,5	-	244,4	244,4	-	100,0	100,0	0,0
	სუბსიდიები	244,5	244,5	-	244,4	244,4	-	100,0	100,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0	9,0	-	9,0	9,0	-	100,0	100,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 923,0	1 923,0	-	1 924,9	1 924,9	-	100,1	100,1	0,0
	ხარჯები	1 912,4	1 912,4	-	1 914,3	1 914,3	-	100,1	100,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,6	10,6	-	10,6	10,6	-	100,0	100,0	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	605,8	605,8	-	603,7	603,7	-	99,7	99,7	0,0
	ხარჯები	599,7	599,7	-	597,6	597,6	-	99,6	99,6	0,0
	სუბსიდიები	586,2	586,2	-	584,3	584,3	-	99,7	99,7	0,0
	სხვა ხარჯები	13,5	13,5	-	13,3	13,3	-	98,5	98,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-	100,0	100,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13,5	13,5	-	13,3	13,3	-	98,5	98,5	0,0
	ხარჯები	13,5	13,5	-	13,3	13,3	-	98,5	98,5	0,0
	სხვა ხარჯები	13,5	13,5	-	13,3	13,3	-	98,5	98,5	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	592,3	592,3	-	590,4	590,4	-	99,7	99,7	0,0
	ხარჯები	586,2	586,2	-	584,3	584,3	-	99,7	99,7	0,0
	სუბსიდიები	586,2	586,2	-	584,3	584,3	-	99,7	99,7	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-	100,0	100,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 060,5	1 060,5	-	1 053,8	1 053,8	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	1 056,0	1 056,0	-	1 049,3	1 049,3	-	99,4	99,4	0,0
	სუბსიდიები	1 056,0	1 056,0	-	1 049,3	1 049,3	-	99,4	99,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	4,5	-	4,5	4,5	-	100,0	100,0	0,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	215,5	215,5	-	213,2	213,2	-	98,9	98,9	0,0
	ხარჯები	212,8	212,8	-	210,5	210,5	-	98,9	98,9	0,0
	სუბსიდიები	212,8	212,8	-	210,5	210,5	-	98,9	98,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7	-	2,7	2,7	-	100,0	100,0	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	247,5	247,5	-	245,3	245,3	-	99,1	99,1	0,0
	ხარჯები	247,5	247,5	-	245,3	245,3	-	99,1	99,1	0,0
	სუბსიდიები	247,5	247,5	-	245,3	245,3	-	99,1	99,1	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	155,0	155,0	-	154,2	154,2	-	99,5	99,5	0,0
	ხარჯები	153,2	153,2	-	152,4	152,4	-	99,5	99,5	0,0
	სუბსიდიები	153,2	153,2	-	152,4	152,4	-	99,5	99,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	1,8	-	1,8	1,8	-	100,0	100,0	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	367,0	367,0	-	366,4	366,4	-	99,8	99,8	0,0
	ხარჯები	367,0	367,0	-	366,4	366,4	-	99,8	99,8	0,0
	სუბსიდიები	367,0	367,0	-	366,4	366,4	-	99,8	99,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
05 02 05	მუზეუმები	75,5	75,5	-	74,7	74,7	-	98,9	98,9	0,0
	ხარჯები	75,5	75,5	-	74,7	74,7	-	98,9	98,9	0,0
	სუბსიდიები	75,5	75,5	-	74,7	74,7	-	98,9	98,9	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	31,7	31,7	-	42,4	42,4	-	133,8	133,8	0,0
	ხარჯები	31,7	31,7	-	42,4	42,4	-	133,8	133,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	31,7	31,7	-	42,4	42,4	-	133,8	133,8	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	170,0	170,0	-	170,0	170,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	170,0	170,0	-	170,0	170,0	-	100,0	100,0	0,0
	სუბსიდიები	170,0	170,0	-	170,0	170,0	-	100,0	100,0	0,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	100,0	100,0	0,0
	სუბსიდიები	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	100,0	100,0	0,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 497,1	1 417,9	79,2	1 483,4	1 404,2	79,2	99,1	99,0	100,0
	ხარჯები	1 497,1	1 417,9	79,2	1 483,4	1 404,2	79,2	99,1	99,0	100,0
	სუბსიდიები	138,9	59,9	79,0	138,1	59,1	79,0	99,4	98,7	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	954,9	954,7	0,2	960,4	960,2	0,2	100,6	100,6	100,0

	ხარჯები	128,3	49,3	79,0	127,5	48,5	79,0	99,4	98,4	100,0
	სუბსიდიები	128,3	49,3	79,0	127,5	48,5	79,0	99,4	98,4	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	128,3	49,3	79,0	127,5	48,5	79,0	99,4	98,4	100,0
	ხარჯები	128,3	49,3	79,0	127,5	48,5	79,0	99,4	98,4	100,0
	სუბსიდიები	128,3	49,3	79,0	127,5	48,5	79,0	99,4	98,4	100,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 368,8	1 368,6	0,2	1 355,9	1 355,7	0,2	99,1	99,1	100,0
	ხარჯები	1 368,8	1 368,6	0,2	1 355,9	1 355,7	0,2	99,1	99,1	100,0
	სუბსიდიები	10,6	10,6	-	10,6	10,6	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	954,9	954,7	0,2	960,4	960,2	0,2	100,6	100,6	100,0
	სხვა ხარჯები	403,3	403,3	-	384,9	384,9	-	95,4	95,4	0,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 368,8	1 368,6	0,2	1 355,9	1 355,7	0,2	99,1	99,1	100,0
	ხარჯები	1 368,8	1 368,6	0,2	1 355,9	1 355,7	0,2	99,1	99,1	100,0
	სუბსიდიები	10,6	10,6	-	10,6	10,6	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	954,9	954,7	0,2	960,4	960,2	0,2	100,6	100,6	100,0
	სხვა ხარჯები	403,3	403,3	-	384,9	384,9	-	95,4	95,4	0,0

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 180000 ლარი მიიმართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79 000 ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100 750 ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 250 ლარი.

2. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერია 1217.9 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 1121.6 ათასი ლარით და ინფრასტრუქტურის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 96.3 ათასი ლარით.

21. სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 60.8 ათასი ლარის ოდენობით (აქედან 10.8 ათასი ლარი არის 2021 წლის დავალიანება), სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. სულ გახარჯულია 43.0 ათასი ლარი.

საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ბარათაშვილი

