

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2022 წლის 20 დეკემბრის N27 დადგენილებით 16500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

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

2023 წლის სამ თვეში ბიუჯეტის ცვლილება 6-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 2-ჯერ და საკრებულოს მიერ 4-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 27557.2 ათასი ლარით.

2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 9310.6 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 6113.4 ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის 1 აპრილისათვის ნაშთი დარჩა 3197.2 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 87.7 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავლები 3109.5 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 9310.6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც I კვარტლის გეგმის (6480.0 ათასი ლარი) 143,6 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის I კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (9310.6 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 2998.5 ათას ლარს, ანუ 32,2 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 438.3 ათას ლარს, ანუ 4,7 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 2026.2 ათას ლარს, ანუ 21,8%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 133.7 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2023 წლის I კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 2998.5 ათას ლარი (32,2%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 3012.2 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 528.4 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 1497.8 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 6480.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 6113.4 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 94,3%-ით.

1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი
			ათას ლარში

		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	23 543,3	17 090,0	6 453,3	5 380,0	3 353,8	2 026,2	5 463,0	3 436,8	2 026,2
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	2 968,8	2 968,8	-	2 998,5	2 998,5	-
გრანტები	7 353,3	900,0	6 453,3	2 026,2	-	2 026,2	2 026,2	-	2 026,2
სხვა შემოსავლები	1 248,0	1 248,0	-	385,0	385,0	-	438,3	438,3	-
II. ხარჯები	18 720,9	16 307,0	2 413,9	5 415,0	4 438,2	976,8	5 171,9	4 150,0	1 021,9
შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	840,0	840,0	-	817,5	770,6	46,9
საქონელი და მომსახურება	3 328,7	1 813,0	1 515,7	906,3	467,9	438,4	870,7	432,3	438,4
პროცენტი	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	9 768,0	9 613,0	155,0	2 739,9	2 739,9	-	2 574,3	2 574,3	-
გრანტები	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	873,0	848,0	25,0	341,4	341,2	0,2	325,8	325,6	0,2
სხვა ხარჯები	1 177,5	639,3	538,2	587,4	49,2	538,2	583,6	47,2	536,4
III. საოპერაციო სადღო	4 822,4	783,0	4 039,4	- 35,0	- 1 084,4	1 049,4	291,1	- 713,2	1 004,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 478,3	1 605,4	6 872,9	965,0	185,0	780,0	807,8	79,5	728,3
ზრდა	8 778,3	1 905,4	6 872,9	1 065,0	285,0	780,0	941,5	213,2	728,3
კლება	300,0	300,0	-	100,0	100,0	-	133,7	133,7	-
V. მთლიანი სადღო	- 3 655,9	- 822,4	- 2 833,5	- 1 000,0	- 1 269,4	269,4	- 516,7	- 792,7	276,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 1 000,0	- 1 269,4	269,4	- 516,7	- 792,7	276,0
კლება	3 713,9	880,4	2 833,5	1 000,0	1 269,4	- 269,4	516,7	792,7	- 276,0
ვალუტა და დეპოზიტები	3 713,9	880,4	2 833,5	1 000,0	1 269,4	- 269,4	516,7	792,7	- 276,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	-	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	- 0,0	-	-

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი				2023 წლის იანვარ-მარტი				/ათას ლარში/ შესრულების პროცენტი		
		მათ შორის		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები								საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	23 843,3	17 390,0	6 453,3	5 480,0	3 453,8	2 026,2	5 596,7	3 570,5	2 026,2	102,1	103,4	100,0
შემოსავლები	23 543,3	17 090,0	6 453,3	5 380,0	3 353,8	2 026,2	5 463,0	3 436,8	2 026,2	101,5	102,5	100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	300,0	-	100,0	100,0	-	133,7	133,7	-	133,7	133,7	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	27 557,2	18 270,4	9 286,8	6 480,0	4 723,2	1 756,8	6 113,4	4 363,2	1 750,2	94,3	92,4	99,6
ხარჯები	18 720,9	16 307,0	2 413,9	5 415,0	4 438,2	976,8	5 171,9	4 150,0	1 021,9	95,5	93,5	104,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 778,3	1 905,4	6 872,9	1 065,0	285,0	780,0	941,5	213,2	728,3	88,4	74,8	93,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 1 000,0	- 1 269,4	269,4	- 516,7	- 792,7	276,0	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			/ათას ლარში/ შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	23 543,3	17 090,0	6 453,3	5 380,0	3 353,8	2 026,2	5 463,0	3 436,8	2 026,2	101,5	102,5	100,0
გადასახადები	14 942,0	14 942,0		2 968,8	2 968,8	-	2 998,5	2 998,5		101,0	101,0	0,0
გრანტები	7 353,3	900,0	6 453,3	2 026,2		2 026,2	2 026,2		2 026,2	100,0	#DIV/0!	100,0
სხვა შემოსავლები	1 248,0	1 248,0		385,0	385,0		438,3	438,3		113,8	113,8	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			/ათას ლარში/ 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			
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	2 968,8	2 968,8	-	2 998,5	2 998,5	-	101,0	101,0	0,0
სამშენებლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	12 642,0	12 642,0	-	2 943,2	2 943,2	-	3 012,2	3 012,2	-	102,3	102,3	0,0
ქონების გადასახადი	2 300,0	2 300,0	-	25,6	25,6	-	-	13,7	-	-53,5	-53,5	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 880,0	1 880,0	-	1,1	1,1	-	-	40,1	-	-	-3645,5	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3645,5	-3645,5	0,0
ფინანსური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20,0	20,0	-	2,0	2,0	-	2,5	2,5	-	0,0	0,0	0,0
ნაღდი და სხვა მნიშვნელოვანი საკრედიტო ინსტრუმენტების მიწაზე	70,0	70,0	-	9,5	9,5	-	9,8	9,8	-	125,0	125,0	0,0
არასასაბჭოთაო სამეურნეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,2	103,2	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	/ათას ლარში/			
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი	შესრულების პროცენტი
გრანტები				
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	7 353,3	2 026,2	2 026,2	100,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან				
ფინანსური დახმარება	7 353,3	2 026,2	2 026,2	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	900,0	300,0	300,0	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	1 835,7	528,4	528,4	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 087,6	667,8	667,8	100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	3 397,6	667,8	667,8	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	690,0			
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	530,0	530,0	530,0	100,0
	530,0	530,0	530,0	100,0

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	/ათას ლარში/			
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები				
შემოსავლები საკუთრებიდან	1 248,0	385,0	438,3	113,8
პროცენტი	888,0	238,0	256,0	107,6
რენტა	150,0	33,0	33,7	102,1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	738,0	205,0	222,3	108,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	160,0	26,0	29,2	112,3
საწესდრო მოსაკრებელი	145,0	23,0	24,9	108,3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	15,0	3,0	3,4	113,3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	130,0	20,0	21,5	107,5
საწესდრო (ჯარიმები და საურავები)	15,0	3,0	4,3	143,3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	170,0	120,0	151,7	126,4
	30,0	1,0	1,4	140,0

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

დასახელება	/ათას ლარში/			
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი		2023 წლის იანვარ-მარტი
	სულ	მათ შორის	საქონლური შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები				
	18	16	2	5



საქონელი და მომსახურება	3 328,7	1 813,0	1 515,7	906,3	467,9	438,4	870,7	432,3	438,4	96,1	92,4	100,0
პროცენტები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
სუბსიდიები	9 768,0	9 613,0	155,0	2 739,9	2 739,9	-	2 574,3	2 574,3	-	94,0	94,0	#DIV/0!
გრანტი	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
სოციალური უზრუნველყოფა	873,0	848,0	25,0	341,4	341,2	0,2	325,8	325,6	0,2	95,4	95,4	100,0
სხვა ხარჯები	1 177,5	639,3	538,2	587,4	49,2	538,2	583,6	47,2	536,4	99,4	95,9	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 807.8 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 941.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 133.7 ათასი ლარით;

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ- მარტი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	247,0	70,0	69,7	99,6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	247,0	70,0	69,7	99,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 442,2	745,0	626,3	84,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 727,6	110,0	101,6	92,4
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 542,8	180,0	174,8	97,1
02 03	გარე განათება	20,0	5,0	-	-
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 131,8	350,0	310,6	88,7
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	650,0	50,0	-	-
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	370,0	50,0	39,3	78,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-	#DIV/0!
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-	#DIV/0!
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	-	-	-	#DIV/0!
04 00	განათლება	1 084,1	250,0	245,5	98,2
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	-	-	-	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 084,1	250,0	245,5	98,2
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	-	-	-	#DIV/0!
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	-	-	-	#DIV/0!
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	-	-	-	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	-	-	-	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	-	-	-	#DIV/0!
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,0	-	-	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 778,3	1 065,0	941,5	88,4

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	100,0		

არაწარმოებული აქტივები		200,0	3,0	4,2	140,0
მიწა		200,0	3,0	4,2	140,0

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	22023 წლის იანვარ-მარტი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 956,0	1 168,9	1 115,8	95,5
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 866,0	1 168,9	1 115,8	95,5
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 815,0	1 151,1	1 115,8	96,9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	51,0	17,8	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	90,0	-	-	#DIV/0!
7.2	თავდაცვა	185,0	52,0	46,9	90,2
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	185,0	52,0	46,9	90,2
7.4	გეონომიკური საქმიანობა	2 727,6	110,0	101,6	92,4
7.4.5	ტრანსპორტი	2 727,6	110,0	101,6	92,4
7.4.5.1	სავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 727,6	110,0	101,6	92,4
7.5	გარემოს დაცვა	2 650,0	931,4	806,3	86,6
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2 650,0	931,4	806,3	86,6
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	6 017,8	1 378,2	1 261,6	91,5
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 720,0	891,2	850,0	95,4
7.6.3	წყალმომარაგება	1 762,8	232,0	223,4	96,3
7.6.4	გარე განათება	450,0	140,0	134,7	96,2
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 085,0	115,0	53,5	46,5
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	40,0	38,7	96,8
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155,0	40,0	38,7	96,8
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	5,0	-	-	#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 175,0	540,6	512,5	94,8
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	770,0	183,9	170,7	92,8
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 245,0	313,2	303,5	96,9
7.8.3	ტელერადიომუწეებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	65,0	18,0	17,8	98,9
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	95,0	25,5	20,5	80,4
7.9	განათლება	7 385,8	1 915,5	1 899,9	99,2
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	5 590,1	1 394,1	1 381,8	99,1
7.9.2	ზოგადი განათლება	1 795,7	521,4	518,3	99,4
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 795,7	521,4	518,3	99,4
7.10	სოციალური დაცვა	1 300,0	312,1	312,1	100,0

	სულ	27 557,2	6 480,0	6 113,4	94,3
--	-----	----------	---------	---------	------

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 291.1 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -516.7 ათასი ლარით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი
საოპერაციო სალდო	4 822,4	- 35,0	291,1
მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 1 000,0	- 516,7

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -516.7 ათასი ლარით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი	2023 წლის იანვარ-მარტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 1 000,0	- 516,7
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	3 713,9	1 000,0	516,7
ვალუტა და დეპოზიტი	3 713,9	1 000,0	516,7

ფინანსური აქტივების კლება 3197.2 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2023 წლის პირველი აპრილისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ადგილობრივი შემოსავლებია 87.7 ათასი ლარი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 3109.5 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არი 36.3 ათასი ლარი, ხოლო დებიტორული დავალიანება შეადგენს - 183.8 ათასი ლარს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება პირველ კვარტალში არ დაფიქსირებულა. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 202.0 ათასი ლარს.



თავი II. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შერულება

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 ფონდ, აგრეთვე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	/ათას ლარში/									
			2023 წლის გეგმა I კვარტალი						2023 წლის იანვარ-მარტი			შესრულების პროცენტი
			მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5141,0	4956,0	185,0	178,1	1 178,1	-	1 139,8	1 092,9	46,9	96,7	
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 878,0	4 693,0	185,0	178,1	1 178,1	-	1 139,8	1 092,9	46,9	96,7	
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	885,0	885,0	-	225,0	225,0	-	209,5	209,5	-	93,1	
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 808,0	3 808,0	-	901,1	901,1	-	883,4	883,4	-	98,0	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	185,0	-	185,0	52,0	52,0	-	46,9	-	46,9	90,2	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	171,0	171,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

პირველი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 209.5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 883.4 ათასი ლარი და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) - 46.9 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები: სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 17.8 ათასი ლარი შეადგინა.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1363.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 745,4	2 351,0	6 394,4	1 488,2	420,0	1 068,2	1 363,2	344,0	1 019,2	91,6	81,9	95,4
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	2 727,6	710,2	2 017,4	110,0	110,0	-	101,6	101,6	-	92,4	92,4	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 762,8	382,6	1 380,2	232,0	52,0	180,0	223,4	50,6	172,8	96,3	97,3	96,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450,0	450,0	-	140,0	140,0	-	134,7	134,7	-	96,2	96,2	0,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 720,0	413,2	2 306,8	891,2	3,0	888,2	850,0	3,6	846,4	95,4	120,0	95,3
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0	10,0	690,0	50,0	50,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	385,0	385,0	-	65,0	65,0	-	53,5	53,5	-	82,3	82,3	0,0

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

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

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემატიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას, არასასაფრთხო ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების 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“

2017.4 ათასი ლარი. რომლითაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 472.1 ათასი ლარი. სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 285.0 ათასი ლარი. ავტობანიდან ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამოყოფილია 266.0 ათასი ლარი. თერჯოლის რაიონის სოფელ კვახჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 266.0 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 266.0 ათასი ლარი. თერჯოლის რაიონის სოფ. ქვ. ალისუბანი ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 266.0 ათასი ლარი. ძეგრი ჩხარიეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 196.3 ათასი ლარი.

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

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

წყლის განვითარების პროგრამა 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.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1380.2 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობაზე გამოყოფილია 810.2 ათასი ლარი; სოფ. ჩხარის ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სათავე რეზერვუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებზე გამოყოფილია 570.0 ათასი ლარი.

შედეგი: წყლის სისტემის მშენებლობა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოიფხვრა 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 ობიექტების კეთილმოწყობის მიზნით.



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 მიმდინარე წელს დაფინანსდება, ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძეგრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 1200.0 ათასი ლარით და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება მოდერნიზაციის მოზნით, ქ.თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია 568.6 ათასი ლარით.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 530.0 ათასი ლარი.

შედეგი: კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.

1.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები, გზისპირა მოსაცდელეები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები, გარე განათება, სკოლების 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 2023 წლის განკარგულებით გამოყოფილია 690.0 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, 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.



მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 806.3 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 86,6 პროცენტით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			/ათას ლარში/ შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 650,0	2 650,0	-	931,4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 650,0	2 650,0	-	931,4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0

2.1 დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების, საზოგადოებრივი ადგილების დაგვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების, პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება. სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა- ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა, საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხურების 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 იერ- სახის გაუმჯობესება, გარე განათების გამართული ქსელი.

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1899.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,2 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			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			
04 00	განათლება	7 385,8	4 853,4	2 532,4	1 915,5	1 227,1	688,4	1 899,9	1 216,0	683,9	99,2	99,4	99,3
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 506,0	4 506,0	-	1 144,1	1 144,1	-	1 136,1	1 136,1	-	99,3	99,3	99,3

	დაწესებულების მართვა												
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 365,0	4 365,0	-	1 110,0	1 110,0	-	1 103,0	1 103,0	-	99,4	99,4	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 084,1	27,4	1 056,7	250,0	-	250,0	245,5	-	245,5	98,2	#DIV/0!	98,2
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 480,7	5,0	1 475,7	438,4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	315,0	315,0	-	83,0	83,0	-	79,9	79,9	-	96,3	96,3	0,0

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალურმა ცენტრ“-მა უზრუნველყოს საადმინისტრაციო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

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

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში წლის განმავლობაში სწავლობდა 950 ბავშვი. აქედან, გოგონა - 455 და გოგონა - 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 ღონისძიებები.

შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა.

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

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

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან ასევე, შენდება ქალაქ თერჯოლის მესამე საბავშვო ბაღი, რომელზეც მიმდინარე წელს დაიხარჯება 1056.7 ათასი ლარი.

შედეგი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

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

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სკოლაში



ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 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 17. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 512.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური				2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის იანვარ-მარტი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 175,0	2 175,0	-	540,6	540,6	-	512,5	512,5	-	94,8	94,8	0,0	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	770,0	770,0	-	183,9	183,9	-	170,7	170,7	-	92,8	92,8	0,0	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	20,0	-	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	100,0	100,0	0,0	
05 01 02	სპორტული სკოლა	750,0	750,0	-	179,2	179,2	-	166,0	166,0	-	92,6	92,6	0,0	
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 245,0	1 245,0	-	313,2	313,2	-	303,5	303,5	-	96,9	96,9	0,0	
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	244,0	244,0	-	65,0	65,0	-	61,2	61,2	-	94,2	94,2	0,0	
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	273,0	273,0	-	67,6	67,6	-	66,0	66,0	-	97,6	97,6	0,0	
05 02 03	ბიბლიოთეკები	205,0	205,0	-	54,0	54,0	-	53,0	53,0	-	98,1	98,1	0,0	
05 02 04	კულტურის სახლები	435,0	435,0	-	107,0	107,0	-	104,5	104,5	-	97,7	97,7	0,0	
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	19,6	19,6	-	18,8	18,8	-	95,9	95,9	0,0	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	100,0	100,0	0,0	

/ათას ლარში/



	ორგანიზაციების ხელშეწყობა												
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	65,0	65,0	-	18,0	18,0	-	17,8	17,8	-	98,9	98,9	0,0

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

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

4.1. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

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

4.2. სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (75 ბავშვი), სამბო(24 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი), თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი), ძიუდო(36 ბავშვი), რაგბი (40 ბავშვი), ტანვარჯიში (18 ბავშვი), უშუ(11 ბავშვი), კინგბოქსი(13 ბავშვი), მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი), ხრიდოლი (8 ბავშვი), ჭადრაკი (41 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი. აქედან, გოგო - 68 და ბიჭი - 310. რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.

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

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

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

4.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 184 ბავშვი. აქედან, გოგო



სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 85 მოსწავლე. აქედან გოგო - 56 და ბიჭი - 29. რომლებიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას.

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

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

4.5 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

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

4.6 კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით, 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 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 მომსახურება. ტურისტთა რაოდენობა.

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, დაფინანსდება ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები.



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

4.9. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

შედეგი: რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.

4.10. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ „თერჯოლა“-ში, მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნება, 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 368.8 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 96,2 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური				2023 წლის გეგმა I კვარტალი				2023 წლის იანვარ-მარტი	შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 460,0	1 285,0	175,0	383,4	383,2	0,2	368,8	368,6	0,2	96,2	96,2	100,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	5,0	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155,0	-	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 300,0	1 280,0	20,0	343,4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 300,0	1 280,0	20,0	343,4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	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



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 სანიტარიული 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 სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მათ შორის: საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით, მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. 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 120400 ლარი. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია 9960 ლარი. 3. უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების დახმარება გაცემულია 420 ლარი. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია 15900 ლარი. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახიფათო

ლარი. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია 6000 ლარის ოდენობით და დახმარება გაეწია 1 შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია 18000 ლარი. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაიცა 13800 ლარი. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება გაცემულია 9840 ლარი. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობის დახმარება გაცემულია 2500 ლარი. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება, გაცემულია 72527 ლარი. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია 7920 ლარი. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება გაცემულია 7600 ლარი. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის დახმარება გაცემულია 700 ლარი. 15. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობაზე დახმარება გაცემულია 700 ლარი. 16. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით, ქირით უზრუნველყოფაზე გაცემულია 5450 ლარი. 17. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვაზე გაცემულია 700 ლარი. ასევე, მერის სარეზერვო ფონდიდან გაცემულია დახმარება 16.6 ათასი ლარი.

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

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის გეგმა I კვარტალი						2023 წლის იანვარ-მარტი			/ათას ლარში/ შესრულების პროცენტი		
			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				
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	27 557,2	18 270,4	9 286,8	6 480,0	4 723,2	1 756,8	6 113,4	4 363,2	1 750,2	94,3	92,4	99,6	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0	
	ხარჯები	18 720,9	16 307,0	2 413,9	5 415,0	4 438,2	976,8	5 171,9	4 150,0	1 021,9	95,5	93,5	104,6	
	შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	840,0	840,0	-	817,5	770,6	46,9	97,3	91,7	#DIV/0	
	საქონელი და მომსახურება	3 328,7	1 813,0	1 515,7	906,3	467,9	438,4	870,7	432,3	438,4	96,1	92,4	100,0	
	შეატარებელი													



	მივლინებები	25,0	25,0	-	2,0	2,0	-	1,8	1,8	-	90,0	90,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	946,7	946,7	-	282,0	282,0	-	276,4	276,4	-	98,0	98,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25,0	25,0	-	13,0	13,0	-	12,2	12,2	-	93,8	93,8	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 732,0	256,3	1 475,7	497,5	59,1	438,4	489,2	50,8	438,4	98,3	86,0	100,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	263,0	223,0	40,0	31,8	31,8	-	13,4	13,4	-	42,1	42,1	#DIV/0!
	პროცენტები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სუბსიდიები	9 768,0	9 613,0	155,0	2 739,9	2 739,9	-	2 574,3	2 574,3	-	94,0	94,0	#DIV/0!
	გრანტები	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	873,0	848,0	25,0	341,4	341,2	0,2	325,8	325,6	0,2	95,4	95,4	100,0
	სხვა ხარჯები	1 177,5	639,3	538,2	587,4	49,2	538,2	583,6	47,2	536,4	99,4	95,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 778,3	1 905,4	6 872,9	1 065,0	285,0	780,0	941,5	213,2	728,3	88,4	74,8	93,4
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 141,0	4 956,0	185,0	1 220,9	1 220,9	-	1 162,7	1 115,8	46,9	95,2	91,4	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 836,0	4 651,0	185,0	1 150,9	1 150,9	-	1 093,0	1 046,1	46,9	95,0	90,9	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	840,0	840,0	-	817,5	770,6	46,9	97,3	91,7	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 103,0	1 103,0	-	277,9	277,9	-	246,0	246,0	-	88,5	88,5	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	327,0	327,0	-	80,0	80,0	-	77,7	77,7	-	97,1	97,1	0,0
	მივლინებები	25,0	25,0	-	2,0	2,0	-	1,8	1,8	-	90,0	90,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	296,7	296,7	-	95,0	95,0	-	93,1	93,1	-	98,0	98,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25,0	25,0	-	13,0	13,0	-	12,2	12,2	-	93,8	93,8	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0

	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	256,3	256,3	-	59,1	59,1	-	50,8	50,8	-	86,0	86,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	163,0	163,0	-	28,8	28,8	-	10,4	10,4	-	36,1	36,1	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	გრანტები	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	30,0	5,0	4,0	4,0	-	1,7	1,7	-	42,5	42,5	0,0
	სხვა ხარჯები	119,3	119,3	-	29,0	29,0	-	27,8	27,8	-	95,9	95,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	247,0	247,0	-	70,0	70,0	-	69,7	69,7	-	99,6	99,6	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 970,0	4 785,0	185,0	1 203,1	1 203,1	-	1 162,7	1 115,8	46,9	96,6	92,7	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	177,0	177,0	-	99,4	99,4	0,0
	ხარჯები	4 723,0	4 538,0	185,0	1 133,1	1 133,1	-	1 093,0	1 046,1	46,9	96,5	92,3	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	840,0	840,0	-	817,5	770,6	46,9	97,3	91,7	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 023,0	1 023,0	-	260,1	260,1	-	246,0	246,0	-	94,6	94,6	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	327,0	327,0	-	80,0	80,0	-	77,7	77,7	-	97,1	97,1	0,0
	მივლინებები	20,0	20,0	-	2,0	2,0	-	1,8	1,8	-	90,0	90,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	296,7	296,7	-	95,0	95,0	-	93,1	93,1	-	98,0	98,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25,0	25,0	-	13,0	13,0	-	12,2	12,2	-	93,8	93,8	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	256,3	256,3	-	59,1	59,1	-	50,8	50,8	-	86,0	86,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	88,0	88,0	-	11,0	11,0	-	10,4	10,4	-	94,5	94,5	0,0
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	გრანტები	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	30,0	5,0	4,0	4,0	-	1,7	1,7	-	42,5	42,5	0,0
	სხვა ხარჯები	118,3	118,3	-	29,0	29,0	-	27,8	27,8	-	95,9	95,9	0,0

01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	977,0	977,0	-	250,0	250,0	-	232,4	232,4	-	93,0	93,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		29,0	29,0		28,0	28,0		96,6	96,6	0,0
	ხარჯები	977,0	977,0	-	250,0	250,0	-	232,4	232,4	-	93,0	93,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	786,7	786,7		200,0	200,0		185,1	185,1		92,6	92,6	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	92,0	92,0		25,0	25,0		22,9	22,9		91,6	91,6	0,0
	სხვა ხარჯები	98,3	98,3		25,0	25,0		24,4	24,4		97,6	97,6	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 808,0	3 808,0	-	901,1	901,1	-	883,4	883,4	-	98,0	98,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0		139,0	139,0		139,0	139,0		100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	3 561,0	3 561,0	-	831,1	831,1	-	813,7	813,7	-	97,9	97,9	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 555,0	2 555,0		590,0	590,0		585,5	585,5		99,2	99,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება	931,0	931,0	-	235,1	235,1	-	223,1	223,1	-	94,9	94,9	0,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	235,0	235,0		55,0	55,0		54,8	54,8		99,6	99,6	0,0
	მივლინებები	20,0	20,0		2,0	2,0		1,8	1,8		90,0	90,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	296,7	296,7		95,0	95,0		93,1	93,1		98,0	98,0	0,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25,0	25,0		13,0	13,0		12,2	12,2		93,8	93,8	0,0
	სამედიცინო ხარჯები	5,0	5,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,0	5,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	256,3	256,3		59,1	59,1		50,8	50,8		86,0	86,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	88,0	88,0		11,0	11,0		10,4	10,4		94,5	94,5	0,0
	სუბსიდია	5,0	5,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	გრანტები	20,0	20,0		-	-		-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	30,0		2,0	2,0		1,7	1,7		85,0	85,0	0,0
	სხვა ხარჯები	20,0	20,0		4,0	4,0		3,4	3,4		85,0	85,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	247,0	247,0		70,0	70,0		69,7	69,7		99,6	99,6	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	185,0	-	185,0	52,0	52,0	-	46,9	-	46,9	90,2	0,0	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		100,0	100,0	0,0

	შრომის ანაზღაურება	180,0		180,0	50,0	50,0		46,9		46,9	93,8	0,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0		5,0	2,0	2,0		-		-	0,0	0,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	171,0	171,0	-	17,8	17,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	113,0	113,0	-	17,8	17,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	მივლინებები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75,0	75,0	-	17,8	17,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	50,0	-	17,8	17,8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ხარჯები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	პროცენტები	32,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	მივლინებები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 745,4	2 351,0	6 394,4	1 488,2	420,0	1 068,2	1 363,2	344,0	1 019,2	91,6	81,9	95,4
	ხარჯები	1 303,2	725,0	578,2	743,2	205,0	538,2	736,9	200,5	536,4	99,2	97,8	99,7
	საქონელი და მომსახურება	750,0	710,0	40,0	190,0	190,0	-	186,3	186,3	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	ოფისის ხარჯები	650,0	650,0	-	187,0	187,0	-	183,3	183,3	-	98,0	98,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100,0	60,0	40,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	553,2	15,0	538,2	553,2	15,0	538,2	550,6	14,2	536,4	99,5	94,7	0,0
	არაფინანსური	7	1	5 010,0	5 010,0	15,0	5 010,0	5 010,0	14,2	5 010,0	99,5	94,7	0,0

02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	2 727,6	710,2	2 017,4	110,0	110,0	-	101,6	101,6	-	92,4	92,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 727,6	710,2	2 017,4	110,0	110,0		101,6	101,6		92,4	92,4	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 762,8	382,6	1 380,2	232,0	52,0	180,0	223,4	50,6	172,8	96,3	97,3	96,0
	ხარჯები	220,0	220,0	-	52,0	52,0	-	48,6	48,6	-	93,5	93,5	0,0
	საქონელი და მომსახურება	220,0	220,0	-	52,0	52,0	-	48,6	48,6	-	93,5	93,5	0,0
	ოფისის ხარჯები	220,0	220,0		52,0	52,0		48,6	48,6		93,5	93,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 542,8	162,6	1 380,2	180,0		180,0	174,8	2,0	172,8	97,1	#DIV/0!	96,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450,0	450,0	-	140,0	140,0	-	134,7	134,7	-	96,2	96,2	0,0
	ხარჯები	430,0	430,0	-	135,0	135,0	-	134,7	134,7	-	99,8	99,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	430,0	430,0	-	135,0	135,0	-	134,7	134,7	-	99,8	99,8	0,0
	ოფისის ხარჯები	430,0	430,0		135,0	135,0		134,7	134,7		99,8	99,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0		5,0	5,0		-			0,0	0,0	0,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 720,0	413,2	2 306,8	891,2	3,0	888,2	850,0	3,6	846,4	95,4	120,0	95,3
	ხარჯები	588,2	50,0	538,2	541,2	3,0	538,2	539,4	3,0	536,4	99,7	100,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	50,0	50,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	100,0	100,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	50,0		3,0	3,0		3,0	3,0		100,0	100,0	0,0
	სხვა ხარჯები	538,2		538,2	538,2		538,2	536,4		536,4	99,7	#DIV/0!	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 131,8	363,2	1 768,6	350,0		350,0	310,6	0,6	310,0	88,7	#DIV/0!	88,6
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0	10,0	690,0	50,0	50,0	-	-	-	-	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	50,0	10,0	40,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	50,0	10,0	40,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	10,0	40,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650,0		650,0	50,0	50,0	-				0,0	0,0	#DIV/0!
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო	385,0	385,0	-	65,0	65,0	-	53,5	53,5		82,3	82,3	0,0

	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება													
	ხარჯები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	14,2	14,2	-	94,7	94,7	#DIV/0!	
	სხვა ხარჯები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	14,2	14,2	-	94,7	94,7	#DIV/0!	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370,0	370,0	-	50,0	50,0	-	39,3	39,3	-	78,6	78,6	0,0	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 650,0	2 650,0	-	931, 4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0	
	ხარჯები	2 650,0	2 650,0	-	931, 4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0	
	სუბსიდიები	2 650,0	2 650,0	-	931, 4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0	
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 650,0	2 650,0	-	931, 4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0	
	ხარჯები	2 650,0	2 650,0	-	931, 4	931,4	-	806,3	806,3	-	86,6	86,6	0,0	
	სუბსიდიები	2 650,0	2 650,0		931, 4	931,4		806,3	806,3		86,6	86,6	0,0	
04 00	განათლება	7 385,8	4 853,4	2 532,4	1 915, 5	1 227,1	688,4	1 899,9	1 216,0	683,9	99,2	99,1	99,3	
	ხარჯები	6 301,7	4 826,0	1 475,7	1 665, 5	1 227,1	438,4	1 654,4	1 216,0	438,4	99,3	99,1	100,0	
	საქონელი და მომსახურება	1 475,7	-	1 475,7	438, 4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 475,7	-	1 475,7	438, 4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0	
	სუბსიდიები	4 821,0	4 821,0	-	1 227, 1	1 227,1	-	1 216,0	1 216,0	-	99,1	99,1	0,0	
	სხვა ხარჯები	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 084,1	27,4	1 056,7	250, 0	-	250,0	245,5	-	245,5	98,2	#DIV/0!	98,2	
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 506,0	4 506,0	-	1 144, 1	1 144,1	-	1 136,1	1 136,1	-	99,3	99,3	0,0	
	ხარჯები	4 506,0	4 506,0	-	1 144, 1	1 144,1	-	1 136,1	1 136,1	-	99,3	99,3	0,0	
	სუბსიდიები	4 506,0	4 506,0	-	1 144, 1	1 144,1	-	1 136,1	1 136,1	-	99,3	99,3	0,0	
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	141,0	141,0	-	34,1	34,1	-	33,1	33,1	-	97,1	97,1	0,0	
	ხარჯები	141,0	141,0	-	34,1	34,1	-	33,1	33,1	-	97,1	97,1	0,0	
	სუბსიდიები	141,0	141,0		34,1	34,1		33,1	33,1		97,1	97,1	0,0	
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 365,0	4 365,0	-	1 110, 0	1 110,0	-	1 103,0	1 103,0		99,4	99,4	0,0	
	ხარჯები	4 365,0	4 365,0	-	1 110, 0	1 110,0	-	1 103,0	1 103,0		99,4	99,4	0,0	
	სუბსიდიები	4 365,0	4 365,0		1 110, 0	1 110,0		1 103,0	1 103,0		99,4	99,4	0,0	

04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 084,1	27,4	1 056,7	250, 0	-	250,0	245,5	-	245,5	98,2	#DIV/0! !	98,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 084,1	27,4	1 056,7	250, 0		250,0	245,5		245,5	98,2	#DIV/0! !	98,2
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 480,7	5,0	1 475,7	438, 4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	1 480,7	5,0	1 475,7	438, 4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	1 475,7	-	1 475,7	438, 4	-	438,4	438,4	-	438,4	100,0	0,0	100,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 475,7		1 475,7	438, 4		438,4	438,4		438,4	100,0	0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	5,0	5,0		-			-			#DIV/0! !	#DIV/0! !	#DIV/0! !
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	315,0	315,0	-	83,0	83,0	-	79,9	79,9	-	96,3	96,3	0,0
	ხარჯები	315,0	315,0	-	83,0	83,0	-	79,9	79,9	-	96,3	96,3	0,0
	სუბსიდიები	315,0	315,0		83,0	83,0		79,9	79,9		96,3	96,3	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 175,0	2 175,0	-	540, 6	540,6	-	512,5	512,5	-	94,8	94,8	0,0
	ხარჯები	2 175,0	2 175,0	-	540, 6	540,6	-	512,5	512,5	-	94,8	94,8	0,0
	სუბსიდიები	2 125,0	2 125,0	-	535, 4	535,4	-	507,3	507,3	-	94,8	94,8	0,0
	სხვა ხარჯები	50,0	50,0	-	5,2	5,2	-	5,2	5,2	-	100,0	100,0	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	770,0	770,0	-	183, 9	183,9	-	170,7	170,7	-	92,8	92,8	0,0
	ხარჯები	770,0	770,0	-	183, 9	183,9	-	170,7	170,7	-	92,8	92,8	0,0
	სუბსიდიები	750,0	750,0	-	179, 2	179,2	-	166,0	166,0	-	92,6	92,6	0,0
	სხვა ხარჯები	20,0	20,0	-	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	100,0	100,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	20,0	-	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	20,0	20,0	-	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	100,0	100,0	0,0
	სხვა ხარჯები	20,0	20,0		4,7	4,7		4,7	4,7		100,0	100,0	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	750,0	750,0	-	179, 2	179,2	-	166,0	166,0	-	92,6	92,6	0,0
	ხარჯები	750,0	750,0	-	179, 2	179,2	-	166,0	166,0	-	92,6	92,6	0,0
	სუბსიდიები	750,0	750,0		179, 2	179,2		166,0	166,0		92,6	92,6	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 245,0	1 245,0	-	313, 2	313,2	-	303,5	303,5	-	96,9	96,9	0,0
	ხარჯები	1 245,0	1 245,0	-	313, 2	313,2	-	303,5	303,5	-	96,9	96,9	0,0

05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	244,0	244,0	-	65,0	65,0	-	61,2	61,2	-	94,2	94,2	0,0
	ხარჯები	244,0	244,0	-	65,0	65,0	-	61,2	61,2	-	94,2	94,2	0,0
	სუბსიდიები	244,0	244,0		65,0	65,0		61,2	61,2		94,2	94,2	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	273,0	273,0	-	67,6	67,6	-	66,0	66,0	-	97,6	97,6	0,0
	ხარჯები	273,0	273,0	-	67,6	67,6	-	66,0	66,0	-	97,6	97,6	0,0
	სუბსიდიები	273,0	273,0		67,6	67,6		66,0	66,0		97,6	97,6	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	205,0	205,0	-	54,0	54,0	-	53,0	53,0	-	98,1	98,1	0,0
	ხარჯები	205,0	205,0	-	54,0	54,0	-	53,0	53,0	-	98,1	98,1	0,0
	სუბსიდიები	205,0	205,0		54,0	54,0		53,0	53,0		98,1	98,1	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	435,0	435,0	-	107,0	107,0	-	104,5	104,5	-	97,7	97,7	0,0
	ხარჯები	435,0	435,0	-	107,0	107,0	-	104,5	104,5	-	97,7	97,7	0,0
	სუბსიდიები	435,0	435,0		107,0	107,0		104,5	104,5		97,7	97,7	0,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	19,6	19,6	-	18,8	18,8	-	95,9	95,9	0,0
	ხარჯები	88,0	88,0	-	19,6	19,6	-	18,8	18,8	-	95,9	95,9	0,0
	სუბსიდიები	88,0	88,0		19,6	19,6		18,8	18,8		95,9	95,9	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	100,0	100,0	0,0
	ხარჯები	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	100,0	100,0	0,0
	სხვა ხარჯები	30,0	30,0		0,5	0,5		0,5	0,5		100,0	100,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	65,0	65,0	-	25,0	25,0	-	20,0	20,0	-	80,0	80,0	0,0
	ხარჯები	65,0	65,0	-	25,0	25,0	-	20,0	20,0	-	80,0	80,0	0,0
	სუბსიდიები	65,0	65,0		25,0	25,0		20,0	20,0		80,0	80,0	0,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	65,0	65,0	-	18,0	18,0	-	17,8	17,8	-	98,9	98,9	0,0
	ხარჯები	65,0	65,0	-	18,0	18,0	-	17,8	17,8	-	98,9	98,9	0,0
	სუბსიდიები	65,0	65,0		18,0	18,0		17,8	17,8		98,9	98,9	0,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 460,0	1 285,0	175,0	383,4	383,2	0,2	368,8	368,6	0,2	96,2	96,2	100,0
	ხარჯები	1 455,0	1 280,0	175,0	383,4	383,2	0,2	368,8	368,6	0,2	96,2	96,2	100,0
	სუბსიდიები	167,0	12,0	155,0	46,0	46,0	-	44,7	44,7	-	97,2	97,2	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	838,0	818,0	20,0	337,4	337,2	0,2	324,1	323,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	სხვა ხარჯები	450,0	450,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	5,0	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,2	96,2	100,0

	სუბსიდიები	155,0	-	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155,0	-	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
	ხარჯები	155,0	-	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
	სუბსიდიები	155,0	-	155,0	40,0	40,0	-	38,7	38,7	-	96,8	96,8	#DIV/0!
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 300,0	1 280,0	20,0	343, 4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	ხარჯები	1 300,0	1 280,0	20,0	343, 4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	სუბსიდიები	12,0	12,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	838,0	818,0	20,0	337, 4	337,2	0,2	324,1	323,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	სხვა ხარჯები	450,0	450,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 300,0	1 280,0	20,0	343, 4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	ხარჯები	1 300,0	1 280,0	20,0	343, 4	343,2	0,2	330,1	329,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	სუბსიდიები	12,0	12,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	100,0	100,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	838,0	818,0	20,0	337, 4	337,2	0,2	324,1	323,9	0,2	96,1	96,1	100,0
	სხვა ხარჯები	450,0	450,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2023 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი -360000 ლარი მიიმართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -155.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -38.7 ათასი ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -185.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 46.9 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -0.5 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -0.2 ათასი ლარი.

დ) ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებები -19.5 ათასი ლარი.



2. ასევე, დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე პერიოდში მიღებულია ტრანსფერი -438.4 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება -438.4 ათასი ლარით.

21. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 50.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 17.8 ათასი ლარი შეადგინა.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მ/შ დავით გოგბერაშვილი

