საქართველო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
GEORGIA
MUNICIPALITY COUNCIL OF TERJOLA

განკარგულება:**გ-29. 29242204**

თარიღი:**07/08/2024**

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I-II კვარტლის შესრულების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 85-ე მუხლის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 10 ივლისის N 28-282419260 წერილის შესაბამისად, საკრებულომ **გადაწყვიტა:**

მუხლი 1. ცნობად იქნეს მიღებული თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის **I-II** კვარტლის შესრულების შესახებ წარმოდგენილი ანგარიში დანართის სახით.

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ.№7), დაინტერესებული მხარისათვის მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

გიორგი ბარათაშვილი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

2400 ქ. თერჯოლა, ან. ჭანტურიძის ქ. 7 ტელ. 049122-12-76; 7, CHANTURIDZE STR. TERJOLA,
TEL: 049122-12-76 EMAIL: TERJOLASAKREBULO@GMAIL.COM

ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ

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

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

2024 წლის ორი კვარტლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 8-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 4-ჯერ და საკრებულოს მიერ 4-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 30869.7 ათასი ლარით.

2024 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 20026.2 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 19503.6 ათას ლარს შეადგენს. 2024 წლის 1 ივლისისათვის ნაშთი დარჩა 522.6 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 351.4 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 171.2 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 20026.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც ორი კვარტლის გეგმის (20000.0 ათასი ლარი) 100,1%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (20026.2 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 8905.0 ათას ლარს, ანუ 44,4 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 953.1 ათას ლარს, ანუ 4,7 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 7274.9 ათას ლარს, ანუ 36,3 %-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 29.5 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2024 წლის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 8905.0 ათასი ლარი (44,4%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2178.6 ათასი ლარი. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 6726.4 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1126.5 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6148.4 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 20000.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო

1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	**27 456,0**	**18 342,0**	**9 114,0**	**17 108,0**	**9 833,1**	**7 274,9**	**17 133,0**	**9 858,1**	**7 274,9**
გადასახადები	**16 637,9**	16 637,9	-	**8 883,7**	8 883,7	-	**8 905,0**	8 905,0	-
გრანტები	**9 114,0**	-	9 114,0	**7 274,9**	-	7 274,9	**7 274,9**	-	7 274,9
სხვა შემოსავლები	**1 704,1**	1 704,1	-	**949,4**	949,4	-	**953,1**	953,1	-
II. ხარჯები	**21 710,1**	**19 068,5**	**2 641,6**	**12 216,4**	**10 659,3**	**1 557,1**	**11 967,3**	**10 427,8**	**1 539,5**
შრომის ანაზღაურება	**3 360,0**	3 360,0	-	**1 730,0**	1 730,0	-	**1 704,5**	1 704,5	-
საქონელი და მომსახურება	**4 223,6**	2 425,0	1 798,6	**2 177,2**	1 040,1	1 137,1	**2 140,3**	1 008,0	1 132,3
პროცენტი	**37,0**	37,0	-	**7,0**	7,0	-	**6,4**	6,4	-
სუბსიდიები	**11 428,5**	11 165,5	263,0	**6 879,8**	6 787,6	92,2	**6 758,7**	6 678,9	79,8
გრანტები	30,0	30,0	-	25,0	25,0	-	22,0	22,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	**1 246,0**	1 216,0	30,0	**891,8**	885,0	6,8	**848,0**	841,2	6,8
სხვა ხარჯები	**1 385,0**	835,0	550,0	**505,6**	184,6	321,0	**487,4**	166,8	320,6
III. საოპერაციო სალდო	**5 745,9**	**- 726,5**	**6 472,4**	**4 891,6**	**- 826,2**	**5 717,8**	**5 165,7**	**- 569,7**	**5 735,4**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**8 551,6**	**1 552,0**	**6 999,6**	**7 726,3**	**1 481,3**	**6 245,0**	**7 477,8**	**1 386,4**	**6 091,4**
ზრდა	**9 101,6**	2 102,0	6 999,6	**7 754,6**	1 509,6	6 245,0	**7 507,3**	1 415,9	6 091,4
კლება	**550,0**	550,0		**28,3**	28,3		**29,5**	29,5	
V. მთლიანი სალდო	**- 2 805,7**	**- 2 278,5**	**- 527,2**	**- 2 834,7**	**- 2 307,5**	**- 527,2**	**- 2 312,1**	**- 1 956,1**	**- 356,0**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**- 2 863,7**	**- 2 336,5**	**- 527,2**	**- 2 863,7**	**- 2 336,5**	**- 527,2**	**- 2 341,1**	**- 1 985,1**	**- 356,0**
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-			-			-		
სესხები	-			-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-			-		
კლება	**2 863,7**	2 336,5	527,2	**2 863,7**	**2 336,5**	527,2	**2 341,1**	1 985,1	356,0
ვალუტა და დეპოზიტები	**2 863,7**	2 336,5	527,2	2 863,7	2 336,5	527,2	**2 341,1**	1 985,1	356,0
სესხები	-			-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-			-		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**- 58,0**	**- 58,0**	-	**- 29,0**	**- 29,0**	-	**- 29,0**	**- 29,0**	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-			-			-		
სხვა	-			-			-		
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-			-			-		
სხვა	-			-			-		
კლება	**58,0**	58,0	-	29,0	**29,0**	-	**29,0**	29,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-			-			-		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-			-			-		
საგარეო	**58,0**	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-
სესხები	**58,0**	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-

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

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	**28 006,0**	**18 892,0**	**9 114,0**	**17 136,3**	**9 861,4**	**7 274,9**	**17 162,5**	**9 887,6**	**7 274,9**	100,2	100,3	100,0
შემოსავლები	27 456,0	18 342,0	9 114,0	17 108,0	9 833,1	7 274,9	17 133,0	9 858,1	7 274,9	100,1	100,3	100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	550,0	550,0	-	28,3	28,3		29,5	29,5		104,2	104,2	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-			0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	-			-			-			0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	**30 869,7**	**21 228,5**	**9 641,2**	**20 000,0**	**12 197,9**	**7 802,1**	**19 503,6**	**11 872,7**	**7 630,9**	97,5	97,3	97,8
ხარჯები	21 710,1	19 068,5	2 641,6	12 216,4	10 659,3	1 557,1	11 967,3	10 427,8	1 539,5	98,0	97,8	98,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 101,6	2 102,0	6 999,6	7 754,6	1 509,6	6 245,0	7 507,3	1 415,9	6 091,4	96,8	93,8	97,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-			0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	**- 2 863,7**	**- 2 336,5**	**- 527,2**	**- 2 863,7**	**- 2 336,5**	**- 527,2**	**- 2 341,1**	**- 1 985,1**	**- 356,0**	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	**27 456,0**	**18 342,0**	**9 114,0**	**17 108,0**	**9 833,1**	**7 274,9**	**17 133,0**	**9 858,1**	**7 274,9**	100,1	100,3	100,0
გადასახადები	16 637,9	16 637,9		8 883,7	8 883,7	-	8 905,0	8 905,0		100,2	100,2	0,0
გრანტები	9 114,0	-	9 114,0	7 274,9	-	7 274,9	7 274,9	-	7 274,9	100,0	#DIV/0!	100,0
სხვა შემოსავლები	1 704,1	1 704,1		949,4	949,4		953,1	953,1		100,4	100,4	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საგადასახადო შემოსავლები	**16 637,9**	**16 637,9**		**8 883,7**	**8 883,7**	-	**8 905,0**	**8 905,0**		100,2	100,2	0,0
საშემოსავლო გადასახადი	1	1										

გადასახადები	**16 637,9**	**16 637,9**	-	**8 883,7**	**8 883,7**	-	**8 905,0**	**8 905,0**	-	100,2	100,2	0,0
საშემოსავლო გადასახადი	-			-	-	-	-	-	-			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	14 037,9	14 037,9		6 708,7	6 708,7	-	6 726,4	6 726,4	-	100,3	100,3	0,0
ქონების გადასახადი	2 600,0	2 600,0		2 175,0	2 175,0	-	2 178,6	2 178,6	-	100,2	100,2	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 138,0	2 138,0		2 117,0	2 117,0		2 132,9	2 132,9		100,8	100,8	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-			-		-	- 12,9	- 12,9		#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40,0	40,0		5,5	5,5	-	5,6	5,6		101,8	101,8	0,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	87,0	87,0		16,0	16,0	-	16,3	16,3		101,9	101,9	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	335,0	335,0		36,5	36,5	-	36,7	36,7		100,5	100,5	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

/ათას ლარში/

დასახელება	**2024** წლის გეგმა წლიური	**2024** წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	**2024** წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	**9 114,0**	**7 274,9**	**7 274,9**	**100,0**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9 114,0	7 274,9	7 274,9	**100,0**
ფინანსური დახმარება				**#DIV/0!**
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 901,8	1 126,5	1 126,5	**100,0**
კაპიტალური ტრანსფერი	7 212,2	6 148,4	6 148,4	**100,0**
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	6 117,2	5 869,3	5 869,3	**100,0**
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები				**#DIV/0!**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0			**#DIV/0!**
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	405,0	279,1	279,1	**100,0**
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	405,0	279,1	279,1	**100,0**

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	**2024** წლის გეგმა წლიური	**2024** წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	**2024** წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	**1 704,1**	**949,4**	**953,1**	**100,4**
შემოსავლები საკუთრებიდან	550,0	380,5	383,5	**100,8**

რენტა	400,0	238,5	240,0	**100,6**
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	269,1	77,4	77,8	**100,5**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	255,0	72,8	73,2	**100,5**
სანებართვო მოსაკრებელი	25,0	11,8	11,9	**100,8**
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				**#DIV/0!**
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				**#DIV/0!**
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	230,0	61,0	61,3	**100,5**
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14,1	4,6	4,6	**100,0**
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	870,0	479,0	479,2	**100,0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,0	12,5	12,6	**100,8**

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	**21 710,1**	**19 068,5**	**2 641,6**	**12 216,4**	**10 659,3**	**1 557,1**	**11 967,3**	**10 427,8**	**1 539,5**	98,0	97,8	98,9
შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	1 730,0	1 730,0	-	1 704,5	1 704,5	-	98,5	98,5	#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება	4 223,6	2 425,0	1 798,6	2 177,2	1 040,1	1 137,1	2 140,3	1 008,0	1 132,3	98,3	96,9	99,6
პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	
სუბსიდიები	11 428,5	11 165,5	263,0	6 879,8	6 787,6	92,2	6 758,7	6 678,9	79,8	98,2	98,4	86,6
გრანტი	30,0	30,0	-	25,0	25,0	-	22,0	22,0	-	88,0	88,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 246,0	1 216,0	30,0	891,8	885,0	6,8	848,0	841,2	6,8	95,1	95,1	100,0
სხვა ხარჯები	1 385,0	835,0	550,0	505,6	184,6	321,0	487,4	166,8	320,6	96,4	90,4	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 7477.8 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7507.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 29.5 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2024 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**60,0**	**35,0**	**28,9**	**82,6**
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	60,0	35,0	28,9	**82,6**
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**8 467,1**	**7 156,0**	**6 922,9**	**96,7**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 682,6	5 592,8	5 507,9	**98,5**
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	213,4	17,0	16,0	**94,1**
02 03	გარე განათება	20,0	5,0	4,8	**96,0**
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 479,1	1 341,2	1 197,4	**89,3**
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	730,0	-	-	**#DIV/0!**
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და				

03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**385,0**	**381,0**	**380,3**	**99,8**
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	385,0	381,0	380,3	**99,8**
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა				-
04 00	**განათლება**	**127,5**	**116,0**	**115,4**	**99,5**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	116,0	116,0	115,4	**99,5**
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	-	-	**#DIV/0!**
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1,5	-	-	**#DIV/0!**
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	-	-	-	**#DIV/0!**
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**57,0**	**60,6**	**53,8**	**88,8**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	10,4	14,0	13,9	**99,3**
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	46,6	46,6	39,9	**85,6**
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**5,0**	**6,0**	**6,0**	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,0	6,0	6,0	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**9 101,6**	**7 754,6**	**7 507,3**	**96,8**

/ათას ლარში/

დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2024 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	**550,0**	**28,3**	**29,5**	**104,2**
ძირითადი აქტივები	250,0	-	**1,0**	**#DIV/0!**
არაწარმოებული აქტივები	300,0	28,3	**28,5**	**100,7**
მიწა	300,0	28,3	**28,5**	**100,7**

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

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური	2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2024 წლის იანვარ-ივნისი	შესრულების პროცენტი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**5 096,0**	**2 497,4**	**2 422,3**	**97,0**
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 001,0	2 461,4	2 386,9	**97,0**
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 890,0	2 461,4	2 386,9	**97,0**
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	111,0	-	-	**#DIV/0!**
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95,0	36,0	35,4	**98,3**
7.2	**თავდაცვა**	-	-	-	**#DIV/0!**
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	-	-	-	**#DIV/0!**
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**5 982,6**	**5 679,8**	**5 594,1**	**98,5**
7.4 5	ტრანსპორტი	5 982,6	5 679,8	5 594,1	**98,5**
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 982,6	5 679,8	5 594,1	**98,5**

7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	3 660,0	2 406,0	2 397,3	**99,6**
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**4 337,3**	**2 444,2**	**2 289,4**	**93,7**
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 223,9	1 829,9	1 681,9	**91,9**
7.6 3	წყალმომარაგება	503,4	151,0	147,7	**97,8**
7.6 4	გარე განათება	470,0	251,3	251,0	**99,9**
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 140,0	212,0	208,8	**98,5**
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**269,0**	**98,2**	**85,8**	**87,4**
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	98,2	85,8	**87,4**
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1,0	-	-	**#DIV/0!**
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**2 590,0**	**1 486,6**	**1 418,5**	**95,4**
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	940,0	565,2	532,6	**94,2**
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 445,0	791,4	759,4	**96,0**
7.8 3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	40,0	37,5	**93,8**
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	130,0	90,0	89,0	**98,9**
7.9	**განათლება**	**7 158,8**	**4 456,0**	**4 408,3**	**98,9**
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	5 175,0	3 256,0	3 223,1	**99,0**
7.9 2	ზოგადი განათლება	1 983,8	1 200,0	1 185,2	**98,8**
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 983,8	1 200,0	1 185,2	**98,8**
7 10	**სოციალური დაცვა**	**1 776,0**	**931,8**	**887,9**	**95,3**
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 776,0	931,8	887,9	**95,3**
	სულ	**30 869,7**	**20 000,0**	**19 503,6**	**97,5**

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 5165.7 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2312.1 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

დასახელება	**2024** წლის გეგმა წლიური	**2024** წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	**2024** წლის იანვარ-ივნისი
საოპერაციო სალდო	5 745,9	4 891,6	5 165,7
მთლიანი სალდო	- 2 805,7	- 2 834,7	- 2 312,1

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -2341.1 ათასი ლარით:

/ათას ლარში/

დასახელება	**2024** წლის გეგმა წლიური	**2024** წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	**2024** წლის იანვარ-ივნისი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 2 863,7	- 2 863,7	- 2 341,1

ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	2 863,7	2 863,7	2 341,1
ვალუტა და დეპოზიტი	2 863,7	2 863,7	2 341,1

ფინანსური აქტივების კლება 522.6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2024 წლის პირველი ივლისისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ადგილობრივი შემოსავლებია 351.4 ათასი ლარი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებული შემოსავალი 171.2 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 19.1 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 88.8 ათას ლარს შეადგენს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

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

თავი II. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

13. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა: 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 გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, აგრეთვე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 096,0	5 096,0	-	2 497,4	2 497,4	-	2 422,3	2 422,3	-	97,0	97,0	#DIV/0!
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 860,0	4 860,0	-	2 456,4	2 456,4	-	2 383,2	2 383,2	-	97,0	97,0	#DIV/0!

01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 800,0	3 800,0	-	1 920,4	1 920,4	-	1 856,3	1 856,3	-	96,7	96,7	#DIV/0!
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	236,0	236,0	-	41,0	41,0	-	39,1	39,1	-	95,4	95,4	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	95,0	95,0	-	36,0	36,0	-	35,4	35,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,7	3,7	-	74,0	74,0	#DIV/0!
01 02 05	გენდერული თანასწორონის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2024 წლის ორი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 526.9 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1856.3 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 122.6 ათასი ლარით: სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 83.5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა დაფინანსებულია 35.4 ათასი ლარით. კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი დაფინანსებულია 3.7 ათასი ლარით.

14. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 7883.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,0 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 319,9	2 740,5	7 579,4	8 124,0	1 566,9	6 557,1	7 883,5	1 482,7	6 400,8	97,0	94,6	97,6
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და	5 982,6	860,0	5 122,6	5 679,8	547,0	5 132,8	5 594,1	471,5	5 122,6	98,5	86,2	99,8

02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	503,4	340,0	163,4	151,0	151,0	-	147,7	147,7	-	97,8	97,8	#DIV/0!
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია	470,0	470,0	-	251,3	251,3	-	251,0	251,0	-	99,9	99,9	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 223,9	620,5	1 603,4	1 829,9	405,6	1 424,3	1 681,9	403,7	1 278,2	91,9	99,5	89,7
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	780,0	90,0	690,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	360,0	360,0	-	212,0	212,0	-	208,8	208,8	-	98,5	98,5	#DIV/0!

1.ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

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

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

მიმდინარე წელს ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ჭალასთავთან დამაკავშირებლი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 191.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 191.7 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-6 შესახვევში არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 99.1 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 99.1 ათასი ლარი. სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის მოწყობაზე გამოყოფილია 291.9 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 291.9 ათასი ლარი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფ. გოდოგანში საავტომობილი გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანში ხორხის უბანში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 400.0 ათასი ლარიდა მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 400.0 ათასი ლარი. სოფ. ზედა სიმონეთში აბჟანდაძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში

ათვისებულია 298.0 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარში სკოლასთან დამაკავშირელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 332.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 332.7 ათასი ლარი. სოფ. ბარდუბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.4 ათასი ლარი. სოფ. ზედა და ქვედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილიაზე გამოყოფილია 296.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 296.7 ათასი ლარი. სოფ. კვახჭირი-ოდილაურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 300.0 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 300.0 ათასი ლარი. სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 299.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 299.7 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 246.8 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 246.7 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში მემანიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.4 ათასი ლარი. სოფ. სიქთარვაში ყაზაიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 298.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 298.4 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის მეორე შესახვევში გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 239.6 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 239.6 ათასი ლარი. სოფ. საზანოში ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 328.7 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 328.7 ათასი ლარი. და სოფ. 26 მაისი-საზანოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 302.4 ათასი ლარი და მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 302.4 ათასი ლარი.

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

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

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

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება სოფ. ძევრში კალატოზები-ვერულაშვილების უბანში წყლის სისტემის მოწყობა 163.4 ათასი ლარით.

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

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

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს

ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსება მოხმარდა გარე განათების ქსელის განვითარებას და ექსპლოტაციის საჭირო ხარჯებს.

შედეგი: გარე განათების სისტემა ფუნფციონირებდა გამართულად.

1.4 კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

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

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

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება ქ. თერჯოლაში არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 169.9 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 169.9 ათასი ლარი და ქ.თერჯოლაში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 295.4 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 210.9 ათასი ლარი.

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

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

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 970.0 ათასი ლარი, რომლიდანაც მიმდინარე წელს დაიხარჯება 294.5 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 281.5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 405.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 175.5 ათასი ლარი.

შედეგი: კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა–ნაგებობების გაუმჯობესება.

1.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები, გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები, გარე განათება, სკოლების მიმდებარე ტერიტორიების

სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით, წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი.

საქართველოს მთავრობის 2024 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)

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

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

შედეგი: შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 2397,3 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 99,6 პროცენტით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 660,0	3 500,0	160,0	2 406,0	2 246,0	160,0	2 397,3	2 237,3	160,0	99,6	99,6	100,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 660,0	3 500,0	160,0	2 406,0	2 246,0	160,0	2 397,3	2 237,3	160,0	99,6	99,6	100,0

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

მომარაგების /ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

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

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

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 4408.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
04 00	განათლება	7 158,8	5 555,0	1 603,8	4 456,0	3 476,0	980,0	4 408,3	3 430,8	977,5	98,9	98,7	99,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 165,0	5 165,0	-	3 256,0	3 256,0	-	3 223,1	3 223,1	-	99,0	99,0	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	165,0	165,0	-	90,0	90,0	-	84,9	84,9	-	94,3	94,3	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	5 000,0	5 000,0	-	3 166,0	3 166,0	-	3 138,2	3 138,2	-	99,1	99,1	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 603,8	-	1 603,8	980,0	-	980,0	977,5	-	977,5	99,7	#DIV/0!	99,7
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	380,0	380,0	-	220,0	220,0	-	207,7	207,7	-	94,4	94,4	#DIV/0!

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება **(პროგრამული კოდი 04 01 01)**

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალურმა ცენტრ"-მა უზრუნველყო სააღმზრდელო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

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

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

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა. მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო,შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება.

შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა.

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

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

შედეგი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

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

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგანმანათლებლო და სამეცნირო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულებს შესაბამისად, მიმდინარე პერიოდში გაწეულია 491.4 ათასი ლარის სატრანსპორტო ხარჯი.

3.5 სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 04)

თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი არის, არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას. 2023-2024 სასწავლო წელს ,,ცენტრში'' მუშაობს 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობაა -553. აქედან, გოგო 183 და 279 ბიჭი. სასაწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა, მოსწავლეთა აქტიური წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც.

შედეგი: საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და დემოკრატიულ პროცესში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა.

მუხლი 17. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1418.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური		2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა		2024 წლის იანვარ-ივნისი		შესრულების პროცენტი	
			მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის	სულ	მათ შორის

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 590,0	2 590,0	-	1 486,6	1 486,6	-	1 418,5	1 418,5	-	95,4	95,4	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	940,0	940,0	-	565,2	565,2	-	532,6	532,6	-	94,2	94,2	#DIV/0!
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,0	40,0	-	20,0	20,0	-	14,5	14,5	-	72,5	72,5	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული სკოლა	900,0	900,0	-	545,2	545,2	-	518,1	518,1	-	95,0	95,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 445,0	1 445,0	-	791,4	791,4	-	759,4	759,4	-	96,0	96,0	#DIV/0!
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	290,0	290,0	-	167,9	167,9	-	165,0	165,0	-	98,3	98,3	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	300,0	300,0	-	193,5	193,5	-	190,0	190,0	-	98,2	98,2	#DIV/0!
05 02 03	ბიბლიოთეკები	235,0	235,0	-	120,0	120,0	-	115,6	115,6	-	96,3	96,3	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	520,0	520,0	-	260,0	260,0	-	244,8	244,8	-	94,2	94,2	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	100,0	100,0	-	50,0	50,0	-	44,0	44,0	-	88,0	88,0	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50,0	50,0	-	20,0	20,0	-	19,0	19,0	-	95,0	95,0	#DIV/0!
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	75,0	-	40,0	40,0	-	37,5	37,5	-	93,8	93,8	#DIV/0!

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

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

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

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 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 ბიბლიოგრაფიულ 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, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა, თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.

მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით, დაგეგმილი გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.

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

4.7 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

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

შედეგი: მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურეობა. ტურისტთა რაოდენობის გაზრდა.

4.8 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

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

4.9. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

შედეგი: რეაბილიტირებული ეკლესია-მონასტრები.

4.10. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

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

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

მუხლი 18. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 973.7 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 94,5 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური		2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა		2024 წლის იანვარ-ივნისი		შესრულების პროცენტი	
			მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის

			ლები			ლები							
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 045,0	1 747,0	298,0	1 030,0	925,0	105,0	973,7	881,1	92,6	94,5	95,3	88,2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269,0	1,0	268,0	98,2	-	98,2	85,8	-	85,8	87,4	#DIV/0!	87,4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	-	268,0	98,2	-	98,2	85,8	-	85,8	87,4	#DIV/0!	87,4
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0

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

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

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

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

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

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

5.3 სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. კერძოდ: 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, გაცემულია -249100 ლარი. 2.თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია -25120 ლარი. 3. უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების დახმარება, გაცემულია -840 ლარი. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია -30000 ლარი. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება გაცემულია -54000 ლარი. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია -14000 ლარის ოდენობით და დახმარება გაეწია ორ შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -33100 ლარი. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაიცა -39900 ლარი. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურეობის დახმარება გაცემულია 500 ლარი. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება, გაცემულია -171697 ლარი. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -17100 ლარი. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება გაცემულია -29000 ლარი. 13. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობაზე დახმარება გაცემულია -2100 ლარი. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში აშენდება 12 საცხოვრებელი სახლი მიმდინარე პერიოდში გახარჯულია -43905 ლარი და ფულადი დახმარება გაცემულია -23800 ლარი. 15. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა დაფინანსებულია -6300 ლარით. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა გაცემულია 2450 ლარი. 17. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე

ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება გაცემულია 61399 ლარი.

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

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

19. ბიუჯეტის ასიგნებები

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა წლიური			2024 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2024 წლის იანვარ-ივნისი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	30 869,7	21 228,5	9 641,2	20 000,0	12 197,9	7 802,1	19 503,6	11 872,7	7 630,9	97,5	97,3	97,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	21 710,1	19 068,5	2 641,6	12 216,4	10 659,3	1 557,1	11 967,3	10 427,8	1 539,5	98,0	97,8	98,9
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	1 730,0	1 730,0	-	1 704,5	1 704,5	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	4 223,6	2 425,0	1 798,6	2 177,2	1 040,1	1 137,1	2 140,3	1 008,0	1 132,3	98,3	96,9	99,6
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	11 428,5	11 165,5	263,0	6 879,8	6 787,6	92,2	6 758,7	6 678,9	79,8	98,2	98,4	86,6
	გრანტები	30,0	30,0	-	25,0	25,0	-	22,0	22,0	-	88,0	88,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 246,0	1 216,0	30,0	891,8	885,0	6,8	848,0	841,2	6,8	95,1	95,1	100,0
	სხვა ხარჯები	1 385,0	835,0	550,0	505,6	184,6	321,0	487,4	166,8	320,6	96,4	90,4	99,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 101,6	2 102,0	6 999,6	7 754,6	1 509,6	6 245,0	7 507,3	1 415,9	6 091,4	96,8	93,8	97,5
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 096,0	5 096,0	-	2 497,4	2 497,4	-	2 422,3	2 422,3	-	97,0	97,0	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	4 978,0	4 978,0	-	2 433,4	2 433,4	-	2 364,4	2 364,4	-	97,2	97,2	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	1 730,0	1 730,0	-	1 704,5	1 704,5	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 340,0	1 340,0	-	564,8	564,8	-	537,0	537,0	-	95,1	95,1	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	1,6	1,6	-	1,3	1,3	-	81,3	81,3	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0	-	25,0	25,0	-	22,0	22,0	-	88,0	88,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,0	65,0	-	35,0	35,0	-	27,0	27,0	-	77,1	77,1	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	141,0	141,0	-	70,0	70,0	-	66,2	66,2	-	94,6	94,6	#DIV/0!
	არაფინანსური			-			-		28,9	-	82,6	82,6	#DIV/0!

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 860,0	4 860,0	-	2 456,4	2 456,4	-	2 383,2	2 383,2	-	97,0	97,0	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	169,0	169,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	4 800,0	4 800,0	-	2 421,4	2 421,4	-	2 354,3	2 354,3	-	97,2	97,2	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	3 360,0	3 360,0	-	1 730,0	1 730,0	-	1 704,5	1 704,5	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 200,0	1 200,0	-	559,8	559,8	-	533,3	533,3	-	95,3	95,3	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0	-	1,6	1,6	-	1,3	1,3	-	81,3	81,3	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0	-	25,0	25,0	-	22,0	22,0	-	88,0	88,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,0	65,0	-	35,0	35,0	-	27,0	27,0	-	77,1	77,1	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	140,0	140,0	-	70,0	70,0	-	66,2	66,2	-	94,6	94,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	60,0	-	35,0	35,0	-	28,9	28,9	-	82,6	82,6	#DIV/0!
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 060,0	1 060,0	-	536,0	536,0	-	526,9	526,9	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		29,0	29,0		29,0	29,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	1 060,0	1 060,0	-	536,0	536,0	-	526,9	526,9	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	850,0	850,0		430,0	430,0		422,6	422,6		98,3	98,3	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	100,0	100,0	-	51,0	51,0	-	50,4	50,4	-	98,8	98,8	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	110,0	110,0		55,0	55,0		53,9	53,9		98,0	98,0	#DIV/0!
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 800,0	3 800,0	-	1 920,4	1 920,4	-	1 856,3	1 856,3	-	96,7	96,7	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნება	140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	3 740,0	3 740,0	-	1 885,4	1 885,4	-	1 827,4	1 827,4	-	96,9	96,9	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	2 510,0	2 510,0		1 300,0	1 300,0		1 281,9	1 281,9		98,6	98,6	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 100,0	-	508,8	508,8	-	482,9	482,9	-	94,9	94,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5,0	5,0		1,6	1,6		1,3	1,3		81,3	81,3	#DIV/0!
	გრანტები	30,0	30,0		25,0	25,0		22,0	22,0		88,0	88,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,0	65,0	-	35,0	35,0	-	27,0	27,0	-	77,1	77,1	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	30,0	30,0		15,0	15,0		12,3	12,3		82,0	82,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	60,0		35,0	35,0		28,9	28,9		82,6	82,6	#DIV/0!
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	236,0	236,0	-	41,0	41,0	-	39,1	39,1	-	95,4	95,4	#DIV/0!
	ხარჯები	178,0	178,0	-	12,0	12,0	-	10,1	10,1	-	84,2	84,2	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	140,0	140,0	-	5,0	5,0	-	3,7	3,7	-	74,0	74,0	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	საქონელი და მომსახურება	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0		-			-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა	95,0	95,0	-	36,0	36,0	-	35,4	35,4	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	ხარჯები	37,0	37,0	-	7,0	7,0	-	6,4	6,4	-	91,4	91,4	#DIV/0!
	პროცენტები	37,0	37,0		7,0	7,0		6,4	6,4		91,4	91,4	#DIV/0!
	ვალდებულებები	58,0	58,0		29,0	29,0		29,0	29,0		100,0	100,0	#DIV/0!
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,7	3,7	-	74,0	74,0	#DIV/0!
	ხარჯები	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,7	3,7	-	74,0	74,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	20,0	20,0	-	5,0	5,0	-	3,7	3,7	-	74,0	74,0	#DIV/0!
01 02 05	გეწდერული თანასწორონის ხელშეწყობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 319,9	2 740,5	7 579,4	8 124,0	1 566,9	6 557,1	7 883,5	1 482,7	6 400,8	97,0	94,6	97,6
	ხარჯები	1 852,8	1 108,0	744,8	968,0	489,9	478,1	960,6	485,2	475,4	99,2	99,0	99,4
	საქონელი და მომსახურება	1 279,8	1 085,0	194,8	632,4	475,3	157,1	625,8	471,0	154,8	99,0	99,1	98,5
	სხვა ხარჯები	573,0	23,0	550,0	335,6	14,6	321,0	334,8	14,2	320,6	99,8	97,3	99,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 467,1	1 632,5	6 834,6	7 156,0	1 077,0	6 079,0	6 922,9	997,5	5 925,4	96,7	92,6	97,5
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5 982,6	860,0	5 122,6	5 679,8	547,0	5 132,8	5 594,1	471,5	5 122,6	98,5	86,2	99,8
	ხარჯები	300,0	300,0	-	87,0	87,0	-	86,2	86,2	-	99,1	99,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	300,0	300,0	-	87,0	87,0	-	86,2	86,2	-	99,1	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 682,6	560,0	5 122,6	5 592,8	460,0	5 132,8	5 507,9	385,3	5 122,6	98,5	83,8	99,8
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	503,4	340,0	163,4	151,0	151,0	-	147,7	147,7	-	97,8	97,8	#DIV/0!

	საქონელი და მომსახურება	290,0	290,0	-	134,0	134,0	-	131,7	131,7	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213,4	50,0	163,4	17,0	17,0		16,0	16,0		94,1	94,1	#DIV/0!
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია	470,0	470,0	-	251,3	251,3	-	251,0	251,0	-	99,9	99,9	#DIV/0!
	ხარჯები	450,0	450,0	-	246,3	246,3	-	246,2	246,2	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	450,0	450,0	-	246,3	246,3	-	246,2	246,2	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	20,0		5,0	5,0		4,8	4,8		96,0	96,0	#DIV/0!
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 223,9	620,5	1 603,4	1 829,9	405,6	1 424,3	1 681,9	403,7	1 278,2	91,9	99,5	89,7
	ხარჯები	744,8	40,0	704,8	488,7	10,6	478,1	484,5	9,1	475,4	99,1	85,8	99,4
	საქონელი და მომსახურება	189,8	35,0	154,8	165,1	8,0	157,1	161,7	6,9	154,8	97,9	86,3	98,5
	სხვა ხარჯები	555,0	5,0	550,0	323,6	2,6	321,0	322,8	2,2	320,6	99,8	84,6	99,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 479,1	580,5	898,6	1 341,2	395,0	946,2	1 197,4	394,6	802,8	89,3	99,9	84,8
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	780,0	90,0	690,0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/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!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730,0	80,0	650,0	-			-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	360,0	360,0	-	212,0	212,0	-	208,8	208,8	-	98,5	98,5	#DIV/0!
	ხარჯები	18,0	18,0	-	12,0	12,0	-	12,0	12,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	18,0	18,0		12,0	12,0		12,0	12,0		100,0	100,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342,0	342,0		200,0	200,0		196,8	196,8		98,4	98,4	#DIV/0!
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 660,0	3 500,0	160,0	2 406,0	2 246,0	160,0	2 397,3	2 237,3	160,0	99,6	99,6	100,0
	ხარჯები	3 275,0	3 275,0	-	2 025,0	2 025,0	-	2 017,0	2 017,0	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3 275,0	3 275,0	-	2 025,0	2 025,0	-	2 017,0	2 017,0	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	385,0	225,0	160,0	381,0	221,0	160,0	380,3	220,3	160,0	99,8	99,7	100,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 660,0	3 500,0	160,0	2 406,0	2 246,0	160,0	2 397,3	2 237,3	160,0	99,6	99,6	100,0
	ხარჯები	3 275,0	3 275,0	-	2 025,0	2 025,0	-	2 017,0	2 017,0	-	99,6	99,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3 275,0	3 275,0		2 025,0	2 025,0		2 017,0	2 017,0		99,6	99,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	385,0	225,0	160,0	381,0	221,0	160,0	380,3	220,3	160,0	99,8	99,7	100,0
04 00	განათლება	7 158,8	5 555,0	1 603,8	4 456,0	3 476,0	980,0	4 408,3	3 430,8	977,5	98,9	98,7	99,7
		7	5	1 603,8	4	3		4	3 315,4	977,5	98,9	98,7	99,7

	მომსახურება												
	სუბსიდიები	5 427,5	5 427,5	-	3 360,0	3 360,0	-	3 315,4	3 315,4	-	98,7	98,7	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,5	127,5	-	116,0	116,0	-	115,4	115,4	-	99,5	99,5	#DIV/0!
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	5 165,0	5 165,0	-	3 256,0	3 256,0	-	3 223,1	3 223,1	-	99,0	99,0	#DIV/0!
	ხარჯები	5 049,0	5 049,0	-	3 140,0	3 140,0	-	3 107,7	3 107,7	-	99,0	99,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	5 049,0	5 049,0	-	3 140,0	3 140,0	-	3 107,7	3 107,7	-	99,0	99,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,0	116,0	-	116,0	116,0	-	115,4	115,4	-	99,5	99,5	#DIV/0!
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	165,0	165,0	-	90,0	90,0	-	84,9	84,9	-	94,3	94,3	#DIV/0!
	ხარჯები	165,0	165,0	-	90,0	90,0	-	84,9	84,9	-	94,3	94,3	#DIV/0!
	სუბსიდიები	165,0	165,0		90,0	90,0		84,9	84,9		94,3	94,3	#DIV/0!
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	5 000,0	5 000,0	-	3 166,0	3 166,0	-	3 138,2	3 138,2	-	99,1	99,1	#DIV/0!
	ხარჯები	4 884,0	4 884,0	-	3 050,0	3 050,0	-	3 022,8	3 022,8	-	99,1	99,1	#DIV/0!
	სუბსიდიები	4 884,0	4 884,0		3 050,0	3 050,0		3 022,8	3 022,8		99,1	99,1	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,0	116,0		116,0	116,0		115,4	115,4		99,5	99,5	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0		-			-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 603,8	-	1 603,8	980,0	-	980,0	977,5	-	977,5	99,7	#DIV/0!	99,7
	ხარჯები	1 603,8	-	1 603,8	980,0	-	980,0	977,5	-	977,5	99,7	#DIV/0!	99,7
	საქონელი და მომსახურება	1 603,8	-	1 603,8	980,0	-	980,0	977,5	-	977,5	99,7	#DIV/0!	99,7
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	380,0	380,0	-	220,0	220,0	-	207,7	207,7	-	94,4	94,4	#DIV/0!
	ხარჯები	378,5	378,5	-	220,0	220,0	-	207,7	207,7	-	94,4	94,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	378,5	378,5		220,0	220,0		207,7	207,7		94,4	94,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	1,5		-			-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 590,0	2 590,0	-	1 486,6	1 486,6	-	1 418,5	1 418,5	-	95,4	95,4	#DIV/0!
	ხარჯები	2 533,0	2 533,0	-	1 426,0	1 426,0	-	1 364,7	1 364,7	-	95,7	95,7	#DIV/0!
	სუბსიდიები	2 443,0	2 443,0	-	1 386,0	1 386,0	-	1 331,2	1 331,2	-	96,0	96,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	90,0	90,0	-	40,0	40,0	-	33,5	33,5	-	83,8	83,8	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,0	57,0	-	60,6	60,6	-	53,8	53,8	-	88,8	88,8	#DIV/0!
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	940,0	940,0	-	565,2	565,2	-	532,6	532,6	-	94,2	94,2	#DIV/0!
	ხარჯები	929,6	929,6	-	551,2	551,2	-	518,7	518,7	-	94,1	94,1	#DIV/0!
	სუბსიდიები	889,6	889,6	-	531,2	531,2	-	504,2	504,2	-	94,9	94,9	#DIV/0!
													#DIV/0!

	აქტივების ზრდა	10,4	10,4		14,0	14,0		13,9					
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	40,0	40,0	-	20,0	20,0	-	14,5	14,5	-	72,5	72,5	#DIV/0!
	ხარჯები	40,0	40,0	-	20,0	20,0	-	14,5	14,5	-	72,5	72,5	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	40,0	40,0		20,0	20,0		14,5	14,5		72,5	72,5	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული სკოლა	900,0	900,0	-	545,2	545,2	-	518,1	518,1	-	95,0	95,0	#DIV/0!
	ხარჯები	889,6	889,6	-	531,2	531,2	-	504,2	504,2	-	94,9	94,9	#DIV/0!
	სუბსიდიები	889,6	889,6		531,2	531,2		504,2	504,2		94,9	94,9	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,4	10,4		14,0	14,0		13,9	13,9		99,3	99,3	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 445,0	1 445,0	-	791,4	791,4	-	759,4	759,4	-	96,0	96,0	#DIV/0!
	ხარჯები	1 398,4	1 398,4	-	744,8	744,8	-	719,5	719,5	-	96,6	96,6	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 398,4	1 398,4	-	744,8	744,8	-	719,5	719,5	-	96,6	96,6	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,6	46,6	-	46,6	46,6	-	39,9	39,9	-	85,6	85,6	#DIV/0!
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	290,0	290,0	-	167,9	167,9	-	165,0	165,0	-	98,3	98,3	#DIV/0!
	ხარჯები	271,6	271,6	-	149,5	149,5	-	146,6	146,6	-	98,1	98,1	#DIV/0!
	სუბსიდიები	271,6	271,6		149,5	149,5		146,6	146,6		98,1	98,1	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,4	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4		100,0	100,0	#DIV/0!
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	300,0	300,0	-	193,5	193,5	-	190,0	190,0	-	98,2	98,2	#DIV/0!
	ხარჯები	300,0	300,0	-	193,5	193,5	-	190,0	190,0	-	98,2	98,2	#DIV/0!
	სუბსიდიები	300,0	300,0		193,5	193,5		190,0	190,0		98,2	98,2	#DIV/0!
05 02 03	ბიბლიოთეკები	235,0	235,0	-	120,0	120,0	-	115,6	115,6	-	96,3	96,3	#DIV/0!
	ხარჯები	232,5	232,5	-	117,5	117,5	-	113,3	113,3	-	96,4	96,4	#DIV/0!
	სუბსიდიები	232,5	232,5		117,5	117,5		113,3	113,3		96,4	96,4	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	2,5		2,5	2,5		2,3	2,3		92,0	92,0	#DIV/0!
05 02 04	კულტურის სახლები	520,0	520,0	-	260,0	260,0	-	244,8	244,8	-	94,2	94,2	#DIV/0!
	ხარჯები	497,0	497,0	-	237,0	237,0	-	225,6	225,6	-	95,2	95,2	#DIV/0!
	სუბსიდიები	497,0	497,0		237,0	237,0		225,6	225,6		95,2	95,2	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,0	23,0		23,0	23,0		19,2	19,2		83,5	83,5	#DIV/0!
05 02 05	მუზეუმები	100,0	100,0	-	50,0	50,0	-	44,0	44,0	-	88,0	88,0	#DIV/0!
	ხარჯები	97,3	97,3	-	47,3	47,3	-	44,0	44,0	-	93,0	93,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	97,3	97,3		47,3	47,3		44,0	44,0		93,0	93,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7		2,7	2,7		-			0,0	0,0	#DIV/0!
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50,0	50,0	-	20,0	20,0	-	19,0	19,0	-	95,0	95,0	#DIV/0!
	ხარჯები	50,0	50,0	-	20,0	20,0	-	19,0	19,0	-	95,0	95,0	#DIV/0!

05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	ხარჯები	80,0	80,0	-	70,0	70,0	-	70,0	70,0	-	100,0	100,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	80,0	80,0		70,0	70,0		70,0	70,0		100,0	100,0	#DIV/0!
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	75,0	75,0	-	40,0	40,0	-	37,5	37,5	-	93,8	93,8	#DIV/0!
	ხარჯები	75,0	75,0	-	40,0	40,0	-	37,5	37,5	-	93,8	93,8	#DIV/0!
	სუბსიდიები	75,0	75,0		40,0	40,0		37,5	37,5		93,8	93,8	#DIV/0!
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 045,0	1 747,0	298,0	1 030,0	925,0	105,0	973,7	881,1	92,6	94,5	95,3	88,2
	ხარჯები	2 040,0	1 747,0	293,0	1 024,0	925,0	99,0	967,7	881,1	86,6	94,5	95,3	87,5
	სუბსიდიები	278,0	15,0	263,0	107,2	15,0	92,2	93,8	14,0	79,8	87,5	93,3	86,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 181,0	1 151,0	30,0	856,8	850,0	6,8	821,0	814,2	6,8	95,8	95,8	100,0
	სხვა ხარჯები	581,0	581,0	-	60,0	60,0	-	52,9	52,9	-	88,2	88,2	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	-	5,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	269,0	1,0	268,0	98,2	-	98,2	85,8	-	85,8	87,4	#DIV/0!	87,4
	ხარჯები	264,0	1,0	263,0	92,2	-	92,2	79,8	-	79,8	86,6	#DIV/0!	86,6
	სუბსიდიები	263,0	-	263,0	92,2	-	92,2	79,8	-	79,8	86,6	#DIV/0!	86,6
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	-	5,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	268,0	-	268,0	98,2	-	98,2	85,8	-	85,8	87,4	#DIV/0!	87,4
	ხარჯები	263,0	-	263,0	92,2	-	92,2	79,8	-	79,8	86,6	#DIV/0!	86,6
	სუბსიდიები	263,0		263,0	92,2		92,2	79,8		79,8	86,6	#DIV/0!	86,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0		5,0	6,0		6,0	6,0		6,0	100,0	#DIV/0!	100,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ხარჯები	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0		-			-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0
	ხარჯები	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0
	სუბსიდიები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	14,0	14,0	-	93,3	93,3	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 181,0	1 151,0	30,0	856,8	850,0	6,8	821,0	814,2	6,8	95,8	95,8	100,0
	სხვა ხარჯები	580,0	580,0	-	60,0	60,0	-	52,9	52,9	-	88,2	88,2	#DIV/0!
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0
	ხარჯები	1 776,0	1 746,0	30,0	931,8	925,0	6,8	887,9	881,1	6,8	95,3	95,3	100,0
	სუბსიდიები	15,0	15,0		15,0	15,0		14,0	14,0		93,3	93,3	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 181,0	1 151,0	30,0	856,8	850,0	6,8	821,0	814,2	6,8	95,8	95,8	100,0
	სხვა ხარჯები	580,0	580,0		60,0	60,0		52,9	52,9		88,2	88,2	#DIV/0!

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. 2024 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 1901.8 ათასი ლარი მიიმართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
2. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილია -268.0 ათასი ლარი და ამ პერიოდში ათვისებულია 85.8 ათასი ლარი.
3. ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 29.0 ათასი ლარი და ათვისებულია 6.8 ათასი ლარი.
4. ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ათვისებულია 1.0 ათასი ლარი და ათვისებულია 0.5 ათასი ლარი.
5. განათლების სფეროში ასევე დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, ბიუჯეტიდან გამოყოფილია ტრანსფერი 1603.8 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და უკვე ათვისებულია 977.5 ათასი ლარი.

21. სარეზერვო ფონდი

2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 110.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა მოხდა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 83.5 ათასი ლარი შეადგინა.

საკრებულოს თავმჯდომარე
გიორგი ბარათაშვილი