

**თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების დოკუმენტი**

2024-2027 წლები

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია	3
მდებარეობა	4
ფართობი	4
ბუნებრივ კლიმატური პირობები	4
მუნიციპალიტეტის დასახლებები	4
მუნიციპალიტეტის რუკა	5
მმართველობითი ორგანოები	6
მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა	6
მოსახლეობა	7
საჯარო დაწესებულებები	9
ღირშესანიშნაობები	9
ეკონომიკა	10
სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა	11
ბიუჯეტი	11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	13
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებში	13
შემოსულობები	14
გადასახდელები	16
ბიუჯეტის ბალანსი	17
2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა	18
2023 წლის ბიუჯეტის ათი თვის შესრულების ინფორმაცია	23
თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	29
ინფრასტრუქტურის განვითარება	30
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	33
განათლება	47
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	37
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	42
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	45

შესავალი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური სამასხურების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას, მოსახლეობის მუდმივად მზარდი მოხონების გათვალისწინებისათვის.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ერთერთი - ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული ერთეულია იმერეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დასახლებულია ქვის ხანიდან. ამის დასტურად ისტორიაში კარგად ცნობილი საკაჟიასა და საგვარჯილეს გამოქვაბულთა დასახელებაც კმარა. ადრე ბრინჯაოს ხანიდან ქალაქური ცხოვრების წესს ადასტურებს სკანდას ციხე-ქალაქის არსებობა. თერჯოლის ისტორიულ წარსულში ორი ქალაქი დომინირებს ჩიხირი და ჩხარი. აქ მდებარეობს მე-5-ე საუკუნის ხუროთმოძღვრული ძეგლი სკანდას ციხე. სადაც გადიოდა დიდი სავაჭრო საქარავნო „აბრეშუმის გზა“. გზის ეს ნაწილი გადიოდა შემდეგ პუნქტებზე(ქუთაისი-სიმონეთი-ძვერი-ჩხარი-სკანდა-ჩიხორი-ქვაცხი-კორბოული), რომლის ადმინისტრაციული ერთეული გახლდა ჩხარი. იმდენად ცნობილი იყო ამ ქალაქის სახელი, რომ მისი ზეგავლენით მთელ მხარეს „ჩხარის ქვეყანასაც“ უწოდებდნენ.

ჩხართან ერთად მნიშვნელოვან ქალაქს წარმოადგენდა ქალაქი ჩიხორი, რომელიც მდინარე ძუსის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 300 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. აქ ფეოდალურ ხანაში კარგად იყო განვითარებული ვაჭრობა და ხელოსნობა.

მე-19-ე საუკუნის მეორე ნახევრამდე ჩხარი ოლქის ცენტრია. იმერეთის მაზრებად დაყოფის შემდეგ იგი შორაპნის მაზრას დაუქვემდებარეს რაიონის ცენტრის სტატუსით. 1929 წელს, მაზრების გაუქმების შემდეგ იგი კვლავ რაიონული ცენტრია, რომელიც ახალი ტერიტორიული მოწყობით აერთიანებდა 30 სოფელს და ერთ დაბას 7455 კომლითა და 40531 მცხოვრებით.

1950 წლის 5 სექტემბრიდან რაიონული ცენტრი თერჯოლაში გადმოიტანეს და შესაბამისად რაიონს თერჯოლის რაიონი ეწოდა. ქალაქ თერჯოლის, როგორც ადმინისტრაციული ცენტრის ისტორია 7 ათეულ წელს ითვლის. გადმოცემის თანახმად ძველად ეს ტერიტორია დაფარული იყო ხშირი ტყით, რომელიც „სატურიად“ იწოდებოდა. ისტორიულ წყაროებსა და ეტიმოლოგიას თუ დავეყრდნობით სახელი თერჯოლა თეთრ ბუოლას (ანუ თუთას) უნდა ნიშნავდეს.

მდებარეობა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში იმერეთის დაბლობზე, ზღვის დონიდან 110-400 მეტრზე მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქვეყნის მთავარი მაგისტრალი. მასზე გადის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა- ტყიბული და ქუთაისი- ვარციხე. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქიდან 200 კმ-ის დაშორებით მდებარეობს. ყველაზე ახლომდებარე რკინიგზის სადგური ზესტაფონია, ხოლო უახლოესი აეროპორტი კოპიტნარი. თერჯოლას დასავლეთით ესაზღვრება ქ.ქუთაისი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით ტყიბულის, ჩრდილი-აღმოსავლეთით ჭიაურის და სამხრეთით ბაღდადის მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა მდინარეები, ესენია: ყვირილა, ჩოლაბური, ჩხარა, ძევრულა, ჭიშურა, ბუჯა, მაძარულა, ხაუჩა და სხვა.

ფართობი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ფართობი 35,750 ჰა-ია. მ.შ სახნავ სათესი 21503 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები 4571 ჰა, ტყის მასივი 10000 ჰა, საძოვრები 8726 ჰა. მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 0.5 %-ს, ხოლო იმერეთის რეგიონის 5.5%-ს შეადგენს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია არის 356.24 ათ.კვ. კმ-ია.

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დიდ ნაწილში ზღვის ტროპიკულ, საკმაოდ ნოტიო ჰავაა, რის გამოც ზამთარი ზომიერად ცივი იცის, ხოლო ზაფხული ცხელი. მდინარე ჩოლაბურის შესართავის ქვემოთ, იმერეთის დაბლობზე, ვიწრო ზოლად გრძელდება ზღვის სუბტროპიკული ნოტიო ჰავა, იცის რბილი, თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. ტერიტორიაზე მკვეთრადაა გამოხატული მუსონური ქარები. ვაკე და გორაკ-ბორცვიანი რელიეფია. წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 3,8°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 42°C.

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახიფათოა ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მენწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და მიწძვრა.

მუნიციპალიტეტის დასახლებები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი შედგება ქ. თერჯოლისა და 18 ადმინისტრაციული ერთეულისაგან. ესენია: თუზი, ზედა საზანო, ალიუბანი, რუფოთი, ძევრი, ჩხარი, გოგნი, ღვანკითი, ახალთერჯოლა, ზედასიმონეთი, ქვედასიმონეთი, სიქთარვა, ეწერი, ბარდუბანი, ნახშირღელე, გოდოვანი, კვახჭირი და ჭოგნარი. ადმინისტრაციული მოწყობის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შედის 1 ქალაქი და 18 ადმინისტრაციული ერთეული, რომელშიც გაერთიანებულია 45 სოფელი.

მმართველობითი ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 30 წევრისგან. მათგან 20 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 10 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი პირველი მოადგილე და ორი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: იურიდიულ საკითხთა კომისია, ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისია, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 19 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი თერჯოლა და 18 თემი.

მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა 2024-2027 წლებში უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მმართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუნცობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა

ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მოსახლეობა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2003 წლის მონაცემებით ცხოვრობდა 45567 ადამიანი. მოსახლეობის აბსოლიტურ უმრავლესობას ეთნიკური ქართველები შეადგენენ. უახლესი მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა შემცირებულია და 40302 ადამიანს შეადგენს, მათ შორის ქალაქ თერჯოლაში ცხოვრობს 5816, ხოლო 34486 მაცხოვრებელი განთავსებულია 45 სოფელში. მუნიციპალიტეტში დასახლებული 40302 მოსახლიდან 20184 მამაკაცია, ხოლო 20118 ქალბატონი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 1.09%-ს, ხოლო იმერეთის რეგიონის 8.26%-ს. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 7959 პენსიონერი, სოციალური პაკეტით სარგებლობს ა) მკვეთრად გამოხატული (პირველი ჯგუფის) - 375, ბ) მეორე ჯგუფის 1212, გ) მესამე ჯგუფის - 64 ბენეფიციარი, დ) 18 წლამდე ინვალიდი - 92 ბავშვი, ე) მარჩენალდაკარგული - 191 ოჯახის 202 წევრი. ასევე საარსებო შემწეობას იღებს 432 სოციალურად დაუცველი ოჯახი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია იძულებით გადაადგილებული 144 ოჯახი - 469 წევრით, მ. შორის ბინით დაკმაყოფილდა 44 ოჯახი.

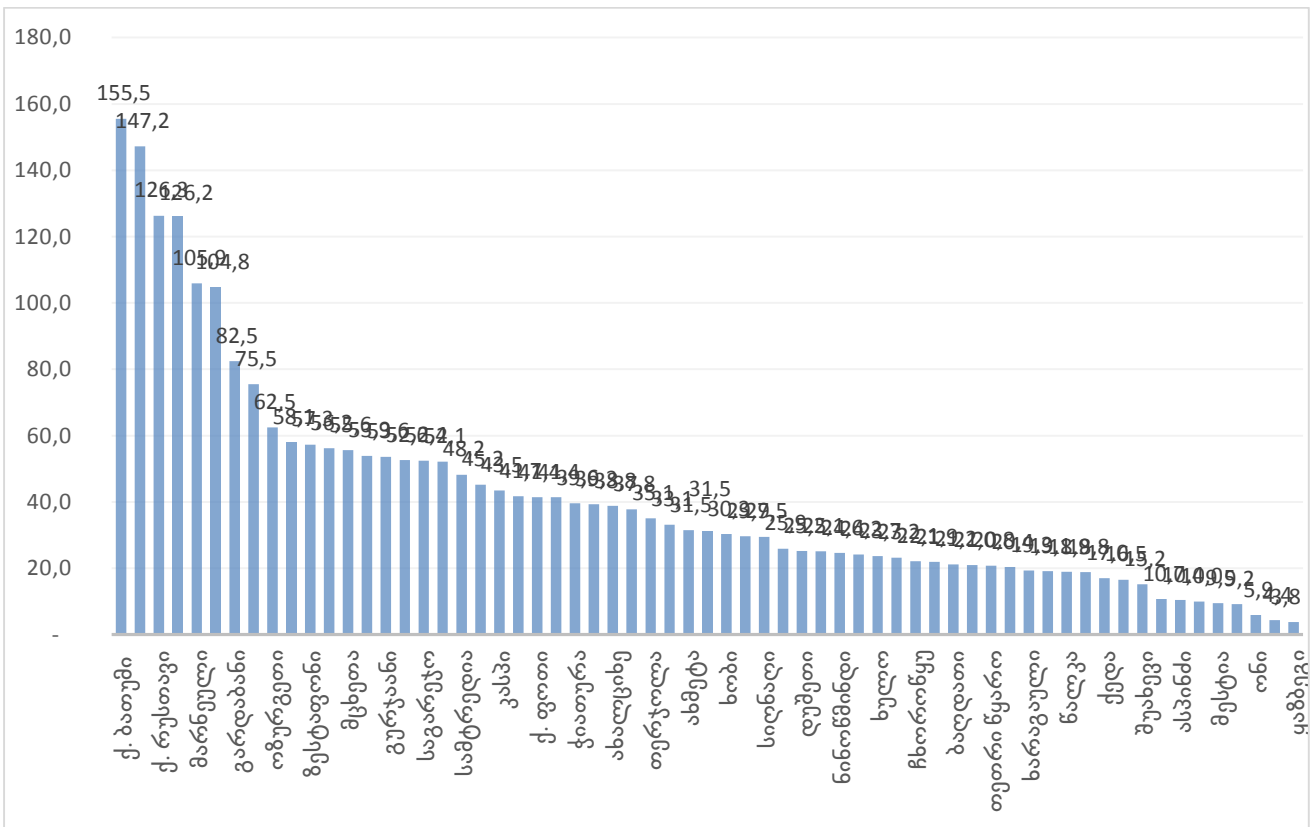
მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ქვეყნის 64 მუნიციპალიტეტს შორის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 30-ე ადგილზეა.

ცხრილი 1

	დასახლებული პუნქტი	რეგისტრირებული			სკოლამდელი (0-5 წლის)			სასკოლო (6-17 წლის)			პენსიონერი		
		სულ	კაცი	ქალი	სულ	ბიჭი	გოგო	სულ	ბიჭი	გოგო	სულ	კაცი (65 წლიდან)	ქალი (60 წლიდან)
1	ქალაქი თერჯოლა	5761	2781	2980	356	195	161	745	405	340	1270	375	895
2	ზედა საზანო	3447	1768	1679	253	140	113	412	220	192	675	256	419
3	ალისუბანი	2617	1322	1295	179	84	95	312	167	145	517	173	344
4	თუზი	2543	1309	1234	189	93	96	303	163	140	489	173	316
5	რუფოთი	2512	1263	1249	168	91	77	301	150	151	500	182	318
6	ღვანკითი	2411	1188	1223	182	88	94	285	152	133	488	169	319
7	ქვედა სიმონეთი	2279	1138	1141	140	78	62	236	129	107	427	144	283
8	სიქთარვა	2011	1010	1001	136	77	59	255	137	118	392	121	271
9	გოლოგანი	1988	1008	980	116	59	57	196	101	95	487	171	316
10	ნახშირღელე	1922	938	984	141	68	73	234	124	110	358	104	254
11	კვახჭირი	1796	904	892	132	58	74	192	107	85	425	144	281
12	ძვერი	1763	881	882	107	58	49	210	112	98	360	118	242
13	ახალთერჯოლა	1736	872	864	119	59	60	197	99	98	384	142	242

14	ენერი	1686	862	824	120	62	58	176	96	80	324	111	213
15	ჯოგნარი	1675	825	850	121	54	67	178	90	88	324	102	222
16	ზედა სიმონეთი	1573	821	752	80	40	40	186	107	79	377	143	234
17	ჩხარი	1483	716	767	103	54	49	151	83	68	327	105	222
18	ბარდუბანი	1654	816	848	106	53	53	183	98	85	365	121	244
19	გოგნი	505	245	261	26	10	16	59	32	27	143	44	99
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	40302	20184	20118	2410	1226	1184	5257	2766	2491	8527	2967	5788

ცხრილი 2



ცხრილი 3

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,05%-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 5,5%-ს შეადგენს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2018 წლის მონაცემების მიხედვით

დასახელება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ. კმ)
სულ საქართველო	3,787,000	69700
იმერეთის რეგიონი	507,000	6414
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	40531	356
პროცენტი საქართველოსთან	1,09%	0,5%
პროცენტი რეგიონთან	8,2%	5,5,0%

საჯარო დაწესებულებები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

24 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს 3578 მოსწავლე, აქედან გოგო 1723 და ბიჭი 1855.

ერთი კერძო სკოლა, სადაც სწავლობს 115 მოსწავლე.

26 მუნიციპალური საბავშვო ბაღი-სააღმზრდელო პროცესს გადის 948 სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელი, აქედან გოგო 460 და ბიჭი 488 .

4 ბიბლიოთეკა: საჯარო, საბავშვო, სოფელ სიქთარვის და სოფელ ჭოგნარის.

დაწყებითი სამუსიკო განათლების ერთი და დაწყებითი სამხატვრო განათლების ერთი სკოლა.

18 სამედიცინო ამბულატორია.

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი - სადაც სპორტის 13 სახეობას ეუფლება-369 ბავშვი. აქედან გოგო 58 და ბიჭი 311.

ფეხბურთის სტადიონი (მოზრდილთა და ბავშვთა)- სადაც ვარჯიშობს 72 ბავშვი.

ღირშესანიშნაობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტია ღირშესანიშნაობების სიმრავლით და მრავალფეროვნებით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფელ სკანდის ჩრდილოეთით მდებარებს გვიანანტიკური ხანის თავდაცვითი ძეგლი სკანდას ციხე. სოფელ ჩხარში ოქონის გორაზე მდებარეობს ოქონის ტაძარი, ასევე ჩხარში მდებარეობს წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია, აქვე მდებარეობს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. ჩხარში მდებარეობს ასევე შალვა და პეტრე ამირანაშვილების სახლ- მუზეუმი. სოფელ საზანოში მდებარეობს ჩიხორის ციხე (გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლი), სოფ ალისუბანში ალავერდის წმინდა გიორგის სახ. ეკლესია, სოფ, ჭოგნარში მაცხოვრის სახელობის ეკლესია, სოფ ბარდუბანში უფლის სახელობის ტაძარი, სოფ ღვანკითში ღვთისმშობლის შობის (დედაღვთისას) სახელობის ტაძარი, სოფ ნაგარევი

მდინარე ჭიშურაზე აგებულია „თამარის ქვის თალიანი ხიდი. აქ გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დიდი შარაგზა, ხიდი დღემდე მოქმედია.

სოფ ზედა სიმონეთში მდებარეობს ქართველი კლასიკოსი მწერლის დავით კლდიაშვილის და მისი ვაჟის სერგო კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი. სოფ ძვერში კი ქართველი კლასიკოსი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის სახლ-მუზეუმი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია მღვიმეებით. მათ შორის აღსანიშნავია კარსტული წარმოშობის საგვარჯილეს, საკაუთას და შავწყალას მღვიმეები, ამ მღვიმეებში ქვის ხანის ადამიანების ცხოვრების კვალი აღინიშნება. სტალაქტიდების და სტალაგმიტების რაოდენობით გამოირჩევა ნავენახევის მღვიმე. მათი რაოდენობა მღვიმეში 120-ია, რაც ბევრად აღემატება სათაფლიისა და ახალი ათონის მღვიმეებში არსებულ სტალაგნატთა რიცხვს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, კერძოდ სოფელი ქვედა სიმონეთი მდიდარია სხვადასხვა სამკურნალო მინისქვეშა სამკურნალო წყლებით.

ეკონომიკა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მრეწველობა ემყარება ადგილობრივ ენერგეტიკულ, მინერალურ და სასოფლო-სამეურნეო რესურსებს. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტია ჰიდროელექტროსადგური ძვერულაჰესი, რომელიც 1956 წლიდან ფუნქციონირებს.

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის წამყვანი დარგია, განვითარებულია მევენახეობა, მემარცვლეობა, მეცხოველეობა, მეტნაკლებად განვითარებულია ასევე მეფუტკრეობა, მეფრინველეობა და მეთხილეობა.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ხელსაყრელი პირობებია კლასიკური იმერული ღვინის წარმოებისათვის, განსაკუთრებით აღსანიშნავია აბორიგენული ჯიშები: ციცქა, ცოლიკაური და ოცხანური საფერე, შესაბამისად სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგი მევენახეობა, მეღვინეობაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შპს „მეღვინეობა ხარება“ ვენახების სერიოზულ ფართობებს ფლობს, ასევე ახორციელებს მოსახლეობის მიერ წარმოებული ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავებას, რომლისგან წარმოებული ღვინოები დიდი წარმატებით იყიდება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.

მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის სოფლებში ბოლო წლებში საკმაოდ განვითარდა სასათბურე მეურნეობები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში სრული დატვირთვით მუშაობენ, მაგრამ გათბობის სისტემების ხელმიუწვდომლობის გამო ზამთრის პერიოდში ორიენტირებულნი არიან ძირითადად მწვანილეული კულტურების წარმოებაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს ამ კულტურების ჭარბწარმოებას და სეზონურ ფინანსურ ჩავარდნებს.

თათლოვანი კულტურების რესურსების დიდი რაოდენობის მიუხედავად მუნიციპალიტეტში შედარებით ნაკლებადაა განვითარებული მეფუტკრეობა. მუნიციპალიტეტში ძირითადად განვითარებულია ვაჭრობა, რაც შეეხება მრეწველობას და მძიმე მრეწველობას ნაკლებადაა განვითარებული.

სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის თბილისი-ბათუმის დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი, აგრეთვე გადის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა-ტყიბული და ქუთაისი-ვარციხე. ბოლო პერიოდში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დაახლოებით 70 კმ ადგილობრივი დანიშნულების გზას. რამაც მკვეთრად გააუმჯობესა ადმინისტრაციულ ცენტრებს შორის კომუნიკაცია. სააშუალოვადიან პერიოდში შესაძლებელი იქნება რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს დაახლოებით 5 კმ გზას.

ქ.თერჯოლის ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილია საკანალიზაციო სისტემა, რომელსაც არ გააჩნია გამზმენდი ნაგებობა, თვითონ ქსელი მოძველებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. მოსახლეობის აქტიური მოთხოვნაა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა მოხდეს ქ.თერჯოლის დარჩენილ ნაწილშიც, შესაბამისად მერია გეგმავს ამ მიმართულებით მუშაობას.

ბიუჯეტი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო გეგმა შეადგენს 21 500.0 ათას ლარს. ეს მაჩვენებელია ერთ-ერთი საუკეთესოა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების მნიშვნელოვან ნაწილს (15350.0 ათას ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დღგ, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (12180.2 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წლების მიხედვით

დასახელება	2015 წელი	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი ფაქტი	2022 წელი ფაქტი	2023 წელი გეგმა	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი
შემოსულობები	14 042,9	14 778,4	15 609,2	18 395,9	22 114,9	21 286,8	21 496,3	30 337,3	16 500,0	20 000,0	22 000,0	24 000,0
შემოსავლები	12 940,1	13 237,8	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 108,0	16 200,0	17 261,9	18 413,0	19 631,2
არაფინანსური აქტივების კლება	235,1	83,3	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	550,0	300,0	200,0	200,0	200,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წინა წლიდან	867,7	1 447,1	1 310,7	3 042,8	3 817,5	2 232,1	1 557,0	1 679,3		2 538,1	3 387,0	4 168,8
შემოსავლები	12 940,1	13 237,8	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 108,0	16 200,0	17 261,9	18 413,0	19 631,2
გადასახადები	1 035,6	2 298,6	2 276,0	2 511,3	10 075,6	9 593,9	11 858,0	13 340,4	14 942,0	16 003,9	17 155,0	18 373,2
საშემოსავლო გადასახადი		563,9	869,7	779,5								
ქონების გადასახადი	1 035,6	1 734,7	1 406,3	1 731,8	2 012,7	2 168,7	2 584,6	2 270,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (ვარდა მინსა)	801,8	1 065,8	905,8	1 270,0	1 738,4	1 720,8	1 841,9	1 870,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (ვარდა მინისა)		263,5	112,9	78,0	-105,6	22,7	290,8					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (ვარდა მინისა)	5,7	9,7	16,0	19,2	16,0	25,8	32,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,1	0,2	0,4					1,0				
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4,6	9,5	15,6	19,2	16,0	25,8	32,0	9,0	20,0	20,0	20,0	20,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	41,1	46,5	72,6	68,3	69,3	71,4	91,7	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
ფიზიკურ პირებიდან	36,3	35,5	59,6	54,2	59,3	71,4	91,7	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
იურიდიულ პირებიდან	4,8	11,0	13,0	14,1	10,0			10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	187,0	349,2	299,0	296,3	294,6	328,0	328,2	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
ფიზიკურ პირებიდან	11,4	12,8	19,2	43,6	42,0	328,0	328,2	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0
იურიდიულ პირებიდან	175,6	336,4	279,8	252,7	252,6			230,0	290,0	290,0	290,0	290,0
სხვა გადასახადები					8 062,9	7 425,2	9 273,4	11 070,4	12 642,0	13 703,9	14 855,0	16 073,2
გრანტები	10 943,9	10 034,9	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 786,0	360,0	360,0	360,0	360,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10 943,9	10 034,9	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 786,0	360,0	360,0	360,0	360,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6 686,2	6 271,1	5 318,7	6 224,7	1 346,0	899,6	703,9	2 069,0	360,0	360,0	360,0	360,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6 534,2	6 111,1	5 158,7	6 064,7								
მიზნობრივი ტრანსფერი დღევანდელი უფლებამოსილების განსახორციელებლად	152,0	160,0	160,0	160,0	1 346,0	499,6	703,9	1 469,0	360,0	360,0	360,0	360,0
ფინანსური დახმარება						400,0		600,0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 257,7	3 763,8	5 745,5	5 672,9	5 517,8	7 515,7	6 176,8	11 717,0	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	2 864,8	2 744,7	3 855,7	5 358,1	4 787,9	5 101,7	5 440,0	10 385,7				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	834,3	895,3			690,0	690,0	690,0	690,0				
სხვა				223,9		724,0	46,8	96,3				
სტიქია	558,6	123,8	1 889,8	90,9	39,9	1 000,0		545,0				
სხვა პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება												
სხვა შემოსავლები	960,6	904,3	845,1	848,7	938,8	852,0	810,1	981,6	898,0	898,0	898,0	898,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	442,0	370,2	352,6	497,4	429,8	433,9	479,3	667,0	538,0	538,0	538,0	538,0
პროცენტები	55,0	49,8	99,4	126,2	155,9	153,8	133,6	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
რენტა	387,0	320,4	253,2	371,2	273,9	280,1	345,7	517,0	388,0	388,0	388,0	388,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	384,9	314,8	251,7	370,5	263,9	280,1	345,7	497,0	368,0	368,0	368,0	368,0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,1	5,6	1,5	0,7	10,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	65,5	90,2	113,6	94,7	116,4	111,6	118,3	154,6	160,0	160,0	160,0	160,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	61,7	81,4	100,0	80,4	100,3	97,1	102,1	138,7	145,0	145,0	145,0	145,0
სანებართვო მოსაკრებელი	4,4	13,5	29,1	13,4	17,8	11,6	18,8	18,7	15,0	15,0	15,0	15,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				0,1								
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4			0,4			0,2					
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	56,9	67,9	70,9	66,5	82,5	85,3	83,3	120,0	130,0	130,0	130,0	130,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი												
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3,8	8,8	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	15,9	15,0	15,0	15,0	15,0
შემოსავლები მომსახურების განევიდან	3,8	8,8	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	15,9	15,0	15,0	15,0	15,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	426,9	344,9	316,6	229,5	261,7	168,3	118,1	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	7,0	24,4										
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	19,2	74,6	62,3	27,1	130,9	138,2	94,4	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0
არაფინანსური აქტივების კლება	235,1	83,3	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	550,0	300,0	200,0	200,0	200,0
ძირითადი აქტივები	95,5	3,9	16,7	73,9	382,5	101,1	44,8	150,0	100,0	50,0	50,0	50,0
მატერიალური მარაგები		12,7	-0,5	1,8								
არანარმოვებული აქტივები	139,6	66,7	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	400,0	200,0	150,0	150,0	150,0
მიწა	139,6	66,7	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	400,0	200,0	150,0	150,0	150,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები		10,2	10,2									

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2023 გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
I. შემოსავლები	24 307.3	21 200.0	22 550.0	24 050.0	25 250.0
გადასახადები	14 942.0	16 116.3	17 249.2	18 460.1	19 734.7
გრანტები	8 358.3	3 936.0	4 146.0	4 436.0	4 351.0
სხვა შემოსავლები	1 007.0	1 147.7	1 154.8	1 153.9	1 164.3
II. ხარჯები	19 616.9	19 730.0	20 700.0	21 988.2	23 410.7
შრომის ანაზღაურება	3 208.7	3 925.0	4 317.5	4 749.3	5 224.2
საქონელი და მომსახურება	3 353.7	2 106.0	2 144.2	2 185.9	2 230.3
პროცენტი	28.7	40.0	40.0	40.0	40.0
სუბსიდიები	9 905.0	11 466.0	11 995.3	12 797.9	13 687.7
სოციალური უზრუნველყოფა	940.0	1 070.0	1 041.0	1 041.0	1 041.0
გრანტები	22.0	30.0	30.0	30.0	30.0
სხვა ხარჯები	2 155.5	1 093.0	1 132.0	1 144.1	1 157.5
III. საოპერაციო სალდო	4 690.4	1 470.0	1 850.0	2 061.8	1 839.3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 346.3	1 410.0	1 790.0	2 001.8	1 779.3
ზრდა	8 646.3	1 710.0	1 940.0	2 151.8	1 929.3
კლება	300.0	300.0	150.0	150.0	150.0
V. მთლიანი სალდო	3 655.9	60.0	60.0	60.0	60.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	3 713.9				
ზრდა					
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-			
სესხები	-	-			
აქციები და სხვა კაპიტალი					
კლება	3 713.9				
ვალუტა და დეპოზიტები	3 713.9				
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0
ზრდა	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			
სხვა	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			
სხვა	-	-			
კლება	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0
საშინაო	-				
სესხები	-	-			
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-			
VIII. ბალანსი	-	-	0,0	-	0,0

შემოსულობები

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2023-2026 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება.

საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში გათვალისწინებულია 2019 წლის 1 იანვრიდან საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19% განაწილება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. გადასახადების ზრდა გამოთვლილია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული 2024-2027 წლების ეკონომიკური ზრდისა და დეფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებლების მხედველობაში მიღებით. გრანტების (ტრანსფერების) მაჩვენებელში ასევე გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც გაუქმდა გათანაბრებითი ტრანსფერი. შესაბამისად, თერჯოლის ბიუჯეტის შემოსულობებში გათანაბრებითი ტრანსფერი არ არის მოცემული. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლებში, მცირეოდენი ზრდით შემდგომი წლებზე, მოცემულია ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. სხვა შემოსავლებისა და არათვინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით
2022 –2027 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წელი	2023 წელი გეგმა	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი
შემოსულობები	30 337,3	16 500,0	20 000,0	22 000,0	24 000,0	25 400,0
შემოსავლები	28 108,0	16 200,0	17 261,9	18 413,0	19 631,2	25 250,0
არათვინანსური აქტივების კლება	550,0	300,0	200,0	200,0	200,0	150,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წინა წლიდან	1 679,3		2 538,1	3 387,0	4 168,8	0,0
შემოსავლები	28 108,0	16 200,0	17 261,9	18 413,0	19 631,2	25 250,0
გადასახადები	13 340,4	14 942,0	16 003,9	17 155,0	18 373,2	19 734,7
საშემოსავლო გადასახადი						
ქონების გადასახადი	2 270,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 870,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 880,0	1 870,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)						
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,0					
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0
ფიზიკურ პირებიდან	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	70,0
იურიდიულ პირებიდან	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0

ფიზიკურ პირებიდან	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	30,0
ოურიდიულ პირებიდან	230,0	290,0	290,0	290,0	290,0	300,0
სხვა გადასახადები	11 070,4	12 642,0	13 703,9	14 855,0	16 073,2	17 434,7
გრანტები	13 786,0	360,0	360,0	360,0	360,0	4 351,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	13 786,0	360,0	360,0	360,0	360,0	4 351,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 069,0	360,0	360,0	360,0	360,0	4 351,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი						
მიზნობრივი ტრანსფერი დღეღებური უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 469,0	360,0	360,0	360,0	360,0	511,0
ფინანსური დახმარება	600,0					3 840,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	10 385,7					
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0					
სხვა	96,3					
სტიქია	545,0					
სხვა პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>საქართველოს მთავრობის განკარდულება</i>						
სხვა შემოსავლები	981,6	898,0	898,0	898,0	898,0	1 164,3
შემოსავლები საკუთრივიდან	667,0	538,0	538,0	538,0	538,0	540,0
პროცენტები	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
რენტა	517,0	388,0	388,0	388,0	388,0	390,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	497,0	368,0	368,0	368,0	368,0	370,0
შემოსავალი მიწის იჯარაიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	154,6	160,0	160,0	160,0	160,0	204,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	138,7	145,0	145,0	145,0	145,0	189,0
სანებართვო მოსაკრებელი	18,7	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი						
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი						
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	120,0	130,0	130,0	130,0	130,0	171,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი						
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,3
შემოსავლები მომსახურების განვიდან	15,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0	400,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე						
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0

არაფინანსური აქტივების კლება	550,0	300,0	200,0	200,0	200,0	150,0
ძირითადი აქტივები	150,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
მატერიალური მარაგები						
არანარმოვებელი აქტივები	400,0	200,0	150,0	150,0	150,0	100,0
მინა	400,0	200,0	150,0	150,0	150,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები						

გადასახდელები

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახდა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2024 – 2027 წლებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	ათასი ლარი					
		2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
-	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	28 608.8	28 321.2	21 500,0	22 700,0	24 200,0	25 400,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 363.5	4 838,0	5 540,0	5 981.7	6 467.3	7 000.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 345.2	9 238.4	2 900,0	3 130,0	3 341.8	3 119.3
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 946.5	2 850,0	3 300,0	3 430,0	3 570,0	3 730,0
04 00	განათლება	6 819.5	7 656,8	5 435,0	5 821,0	6 268.9	6 749.2

05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 924.9	2 178.0	2 625.0	2 611.4	2 821.0	3 052.5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 483.4	1 560.0	1 700.0	1 714.8	1 731.0	1 749.0

ბიუჯეტის ბალანსი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2023 –2027 წლებში

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	28 608.8	24 307.3	21 200.0	22 550.0	24 050.0	25 250.0
გადასახადები	13 932.5	14 942.0	16 116.3	17 249.2	18 460.1	19 734.7
გრანტები	13 715.5	8 358.3	3 936.0	4 146.0	4 436.0	4 351.0
სხვა შემოსავლები	960.8	1 007.0	1 147.7	1 154.8	1 153.9	1 164.3
II. ხარჯები	16 409.7	19 616.9	19 730.0	20 700.0	21 988.2	23 410.7
შრომის ანაზღაურება	2 915.1	3 208.7	3 925.0	4 317.5	4 749.3	5 224.2
საქონელი და მომსახურება	2 941.2	3,353.7	2 106.0	2 144.2	2 185.9	2 230.3
პროცენტი	28.7	28.7	40.0	40.0	40.0	40.0
სუბსიდიები	8 551.0	9 905.0	11 466.0	11 995.3	12 797.9	13 687.7
სოციალური უზრუნველყოფა	998.1	940.0	1 070.0	1 041.0	1 041.0	1 041.0
გრანტები	16.3	22.0	30.0	30.0	30.0	30.0
სხვა ხარჯები	959.3	2 155.5	1 093.0	1 132.0	1 144.1	1 157.5
III. საოპერაციო სალდო	12 199.1	4 690.4	1 470.0	1 850.0	2 061.8	1 839.3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 106.5	8 346.3	1 410.0	1 790.0	2 001.8	1 779.3
ზრდა	10 415.3	8 646.3	1 710.0	1 940.0	2 151.8	1 929.3
კლება	308.8	300.0	300.0	150.0	150.0	150.0
V. მთლიანი სალდო	2 092.6	3 655.9	60.0	60.0	60.0	60.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება						
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-
კლება	2 034.6	3 713.9				
ვალუტა და დეპოზიტები	2 034.6	3 713.9				
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58.0	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0
ზრდა	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	60.0	60.0	60.0	60.0
საშინაო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული და ვალდებულებები	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	-	-	0,0	-	0,0	

2022-2023 წლის ბიუჯეტების მიმოხილვა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში

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

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

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

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

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

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

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

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

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 30178.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო

ნაწილი დაფინანსებულია – 26883.0 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 89,1%-ით. გეგმის შესრულებლობა გამოიწვია 2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაუსრულებლობამ, განკარგულებით თანხების დაგვიანებით გამოყოფამ, სატენდერო პროცედურების გაჭიანურებამ (ტენდერის გასაჩივრება) და სამუშაოების სირთულემ.

ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ

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

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

2023 წლის ორ კვარტალში ბიუჯეტის ცვლილება 8-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 3-ჯერ და საკრებულოს მიერ 5-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 28120.2 ათასი ლარით.

2023 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 17456.1 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 15045.5 ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის 1 ივლისისათვის ნაშთი დარჩა 2410.6 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1222.5 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავლები 1188.1 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 17456.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც ორი კვარტლის გეგმის (16610.0 ათასი ლარი) 105,0 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (16610.0 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 8274.0 ათას ლარს, ანუ 47,3 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 703.0 ათას ლარს, ანუ

4,0 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 4596.3 ათას ლარს, ანუ 26,3%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 168.9 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2023 წლის ორი კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 8274.0 ათას ლარი (47,3%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 6119.8 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1111.8 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 2834.5 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 16610.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 15045.5 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 90,6%-ით.

1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი		
	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	24 106,3	17 344,0	6 762,3	12 769,1	9 317,8	3 451,3	13 573,3	10 122,0	3 451,3
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	7 542,5	7 542,5	-	8 274,0	8 274,0	-
გრანტები	8 157,3	1 395,0	6 762,3	4 596,3	1 145,0	3 451,3	4 596,3	1 145,0	3 451,3
სხვა შემოსავლები	1 007,0	1 007,0	-	630,3	630,3	-	703,0	703,0	-
II. ხარჯები	19 485,9	16 772,0	2 713,9	11 439,6	9 423,6	2 016,0	10 804,9	9 158,7	1 646,2
შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	1 627,0	1 532,0	95,0	1 616,9	1 524,2	92,7
საქონელი და მომსახურება	3 342,7	1 827,0	1 515,7	2 113,0	911,3	1 201,7	1 790,3	858,5	931,8
პროცენტი	32,0	32,0	-	12,0	12,0	-	11,8	11,8	-
სუბსიდიები	9 773,0	9 613,0	160,0	5 741,8	5 657,3	84,5	5 554,9	5 473,3	81,6
გრანტები	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	868,0	848,0	20,0	688,8	685,0	3,8	680,1	676,4	3,7
სხვა ხარჯები	1 928,5	1 090,3	838,2	1 257,0	626,0	631,0	1 150,9	614,5	536,4
III. საოპერაციო სალდო	4 620,4	572,0	4 048,4	1 329,5	- 105,8	1 435,3	2 768,4	963,3	1 805,1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 276,3	1 394,4	6 881,9	5 013,4	744,6	4 268,8	4 042,7	592,2	3 450,5
ზრდა	8 576,3	1 694,4	6 881,9	5 140,4	871,6	4 268,8	4 211,6	761,1	3 450,5
კლება	300,0	300,0	-	127,0	127,0	-	168,9	168,9	-
V. მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 822,4	- 2 833,5	- 3 683,9	- 850,4	- 2 833,5	- 1 274,3	371,1	- 1 645,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 1 303,3	342,1	- 1 645,4
კლება	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	880,4	2 833,5	1 303,3	342,1	1 645,4
ვალუტა და დეპოზიტები	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	880,4	2 833,5	1 303,3	342,1	1 645,4
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	-	- 30,0	- 30,0	-	- 29,0	- 29,0	-

კლება	58,0	58,0	-	30,0	30,0	-	29,0	29,0	-
საგარეო	58,0	58,0	-	30,0	30,0	-	29,0	29,0	-
სესხები	58,0	58,0	-	30,0	30,0	-	29,0	29,0	-
VIII. ბალანსი	0,0	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

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	24 406,3	17 644,0	6 762,3	12 896,1	9 444,8	3 451,3	13 742,2	10 290,9	3 451,3	106,6	109,0	100,0
შემოსავლები	24 106,3	17 344,0	6 762,3	12 769,1	9 317,8	3 451,3	13 573,3	10 122,0	3 451,3	106,3	108,6	100,0
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	300,0	-	127,0	127,0	-	168,9	168,9	-	133,0	133,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	28 120,2	18 524,4	9 595,8	16 610,0	10 325,2	6 284,8	15 045,5	9 948,8	5 096,7	90,6	96,4	81,1
ხარჯები	19 485,9	16 772,0	2 713,9	11 439,6	9 423,6	2 016,0	10 804,9	9 158,7	1 646,2	94,5	97,2	81,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 576,3	1 694,4	6 881,9	5 140,4	4 871,6	4 268,8	4 211,6	4 761,1	3 450,5	81,9	87,3	80,8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	-	30,0	30,0	-	29,0	29,0	-	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 1 303,3	342,1	- 1 645,4	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	24 106,3	17 344,0	6 762,3	12 769,1	9 317,8	3 451,3	13 573,3	10 122,0	3 451,3	106,3	108,6	100,0
გადასახდელები	14 942,0	14 942,0	-	7 542,5	7 542,5	-	8 274,0	8 274,0	-	109,7	109,7	0,0
გრანტები	8 157,3	1 395,0	6 762,3	4 596,3	1 145,0	3 451,3	4 596,3	1 145,0	3 451,3	100,0	100,0	100,0
სხვა შემოსავლები	1 007,0	1 007,0	-	630,3	630,3	-	703,0	703,0	-	111,5	111,5	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	ნლიური	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სულ	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	7 542,5	7 542,5	-	8 274,0	8 274,0	-	109,7	109,7	0,0
სამემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	12 642,0	12 642,0	-	5 622,5	5 622,5	-	6 119,8	6 119,8	-	108,8	108,8	0,0
ქონების გადასახადი	2 300,0	2 300,0	-	1 920,0	1 920,0	-	2 154,2	2 154,2	-	112,2	112,2	0,0
საქართველოს სანარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 880,0	1 880,0	-	1 880,0	1 880,0	-	2 045,0	2 045,0	-	108,8	108,8	0,0
უცხოურ სანარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-	68,2	68,2	-	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20,0	20,0	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	100,0	100,0	0,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	70,0	70,0	-	16,0	16,0	-	16,5	16,5	-	103,1	103,1	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	330,0	330,0	-	21,5	21,5	-	22,0	22,0	-	102,3	102,3	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	8 157,3	4 596,3	4 596,3	100,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	8 157,3	4 596,3	4 596,3	100,0
ფინანსური დახმარება	1 395,0	1 145,0	1 145,0	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დღეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 835,7	1 111,8	1 111,8	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	4 096,6	1 809,5	1 809,5	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	3 406,6	1 759,5	1 759,5	100,0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები				#DIV/0!
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	50,0	50,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	830,0	530,0	530,0	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	830,0	530,0	530,0	100,0

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	1 007,0	630,3	703,0	111,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	538,0	272,0	273,9	100,7
პროცენტი	150,0	47,0	47,4	100,9
რენტა	388,0	225,0	226,5	100,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	160,0	74,3	78,0	105,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	145,0	67,0	70,5	105,2
სანებართვო მოსაკრებელი	15,0	15,0	17,8	118,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	130,0	52,0	52,7	101,3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	7,3	7,5	102,7
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	279,0	279,0	345,1	123,7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30,0	5,0	6,0	120,0

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	19 485,9	16 772,0	2 713,9	11 439,6	9 423,6	2 016,0	10 804,9	9 158,7	1 646,2	94,5	97,2	81,7
შრომის ანაზღაურება	3 521,7	3 341,7	180,0	1 627,0	1 532,0	95,0	1 616,9	1 524,2	92,7	99,4	99,5	97,6
საქონელი და მომსახურება	3 342,7	1 827,0	1 515,7	2 113,0	1 911,3	1 201,7	1 790,3	1 858,5	1 931,8	84,7	94,2	77,5
პროცენტები	32,0	32,0	-	12,0	12,0	-	11,8	11,8	-	98,3	98,3	
სუბსიდიები	9 773,0	9 613,0	160,0	5 741,8	5 657,3	84,5	5 554,9	5 473,3	81,6	96,7	96,7	96,6
გრანტი	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
სოციალური უზრუნველყოფა	868,0	848,0	20,0	688,8	685,0	3,8	680,1	676,4	3,7	98,7	98,7	97,4
სხვა ხარჯები	1 928,5	1 090,3	838,2	1 257,0	1 626,0	631,0	1 150,9	1 614,5	536,4	91,6	98,2	

8. ბიუჯეტის არათანხვანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არათანხვანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 4042.7 ათასი ლარით. მათ შორის: არათანხვანსური აქტივების ზრდა - 4211.6 ათასი ლარით, ხოლო არათანხვანსური აქტივების კლება - 168.9 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ- კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ- ივნისი ფაქტი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	247,0	204,6	172,1	84,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	247,0	204,6	172,1	84,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 175,2	3 910,1	3 319,8	84,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 304,6	2 278,3	1 845,9	81,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 617,8	236,6	174,9	73,9
02 03	გარე განათება	20,0	3,2	3,2	100,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 181,8	1 241,4	1 160,0	93,4
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	650,0	28,0	24,7	88,2
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	401,0	122,6	111,1	90,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-	#DIV/0!
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-	#DIV/0!
03 05	მდინარეებზე ნაგვის დამჭერის მონყოფა				-
04 00	განათლება	1 154,1	1 025,7	719,7	70,2
04 01	სკოლამდელი დანესებულებების ფუნქციონირება	-	-	-	#DIV/0!
04 02	სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 154,1	1 025,7	719,7	70,2
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	-	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	-	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 576,3	5 140,4	4 211,6	81,9

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ- ივნისი ფაქტი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	127,0	168,9	133,0
ძირითადი აქტივები	100,0	100,0	140,9	140,9
არანარმოებული აქტივები	200,0	27,0	28,0	103,7
მინა	200,0	27,0	28,0	103,7

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

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	956,0 ⁴	377,9 ²	285,8 ²	96,1
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	866,0 ⁴	335,9 ²	245,0 ²	96,1
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	815,0 ⁴	335,9 ²	245,0 ²	96,1
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	51,0	-	-	#DIV/0!
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	90,0	42,0	40,8	97,1
7.2	თავდაცვა	185,0	96,2	93,8	97,5
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	185,0	96,2	93,8	97,5
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	715,6 ²	558,3 ²	122,9 ²	83,0
7.4.5	ტრანსპორტი	715,6 ²	558,3 ²	122,9 ²	83,0
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	715,6 ²	558,3 ²	122,9 ²	83,0
7.5	გარემოს დაცვა	650,0 ²	860,0 ¹	837,8 ¹	98,8
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	650,0 ²	860,0 ¹	837,8 ¹	98,8
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	522,8 ⁶	669,6 ²	408,1 ²	90,2
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	070,0 ³	888,2 ¹	710,1 ¹	90,6
7.6.3	წყალმომარაგება	837,8 ¹	340,6	276,2	81,1
7.6.4	გარე განათება	450,0	246,2	244,8	99,4
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	165,0 ¹	194,6	177,0	91,0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	165,0	84,5	81,6	96,6
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	84,5	81,6	96,6
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	5,0	-	-	#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	175,0 ²	100,6 ¹	082,7 ¹	98,4
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	770,0	373,3	371,7	99,6
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	245,0 ¹	641,7	626,6	97,6
7.8.3	ტელერადიომუნიციპელობა და საგამომცემლო საქმიანობა	65,0	37,0	36,9	99,7
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	95,0	48,6	47,5	97,7
7.9	განათლება	455,8 ⁷	928,6 ⁴	206,9 ⁴	85,4
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	660,1 ⁵	558,9 ³	115,0 ³	87,5
7.9.2	ზოგადი განათლება	795,7 ¹	369,7 ¹	091,9 ¹	79,7
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	795,7 ¹	369,7 ¹	091,9 ¹	79,7
7.10	სოციალური დაცვა	295,0 ¹	934,3	925,9	99,1
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	295,0 ¹	934,3	925,9	99,1
	სულ	120,2 ²⁸	610,0 ¹⁶	045,5 ¹⁵	90,6

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 2768.4 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -1274.3 ათასი ლარით:

დასახელება	/ათას ლარში/		
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი
საოპერაციო სალდო	4 620,4	1 329,5	2 768,4
მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 3 683,9	- 1 274,3

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1303.3 ათასი ლარით:

დასახელება	/ათას ლარში/		
	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა	2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 3 713,9	- 1 303,3
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	3 713,9	3 713,9	1 303,3
ვალუტა და დეპოზიტი	3 713,9	3 713,9	1 303,3

ფინანსური აქტივების კლება 2410.6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2023 წლის პირველი ივლისისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ადგილობრივი შემოსავლებია 1222.5 ათასი ლარი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 1188.1 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 121.4 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 183.8 ათას ლარს შეადგენს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა - 40.8 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016

წელს მიღებული სესხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 203.0 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იქნება - 113.0 ათასი ლარი.

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 ფონდს, აგრეთვე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	4 969,0	4 784,0	185,0	2 428,1	2 331,9	96,2	2 333,8	2 240,0	93,8	96,1	96,1	97,5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 878,0	4 693,0	185,0	2 386,1	2 289,9	96,2	2 293,0	2 199,2	93,8	96,1	96,0	97,5
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	885,0	885,0	-	417,0	417,0	-	413,1	413,1	-	99,1	99,1	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 808,0	3 808,0	-	1 872,9	1 872,9	-	1 786,1	1 786,1	-	95,4	95,4	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვევის სამსახური	185,0	-	185,0	96,2	-	96,2	93,8	-	93,8	97,5	#DIV/0!	97,5
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	91,0	91,0	-	42,0	42,0	-	40,8	40,8	-	97,1	97,1	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0

	გადაწყვეტილებები ს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა												
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	90,0	-	42,0	42,0	-	40,8	40,8	-	97,1	97,1	0,0
01 02 04	კაღრების მომზადება- გადაზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0! !	#DIV/0! !	0,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0! !	#DIV/0! !	0,0

ორი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მიმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 458.9 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1786.1 ათასი ლარი და სამხედრო აღრიცხვისა და განვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 93.8 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 88.1 ათასი ლარით: სარემონტო ფონდის საკასო ხარჯმა 47.3 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა დაფინანსებულია 40.8 ათასი ლარით.

14. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტების დაფინანსება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4531.0 ათასი ლარით, რაც გვემის 86,7 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა					2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 238,4	2 534,9	6 703,5	5 227,9	1 353,8	3 874,1	4 531,0	1 263,8	3 267,2	86,7	93,4	84,3
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	2 715,6	730,1	1 985,5	2 558,3	1 599,1	1 959,2	2 122,9	536,3	1 586,6	83,0	89,5	81,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 837,8	416,6	1 421,2	340,6	106,1	234,5	276,2	103,3	172,9	81,1	97,4	73,7
02 03	გარე განათების ქსელის	450,0	450,0	-	246,2	246,2	-	244,8	244,8	-	99,4	99,4	0,0

	რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია												
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 070,0	463,2	2 606,8	1 888,2	235,8	1 652,4	1 710,1	227,1	1 483,0	90,6	96,3	89,7
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0	10,0	690,0	28,0	-	28,0	24,7	-	24,7	88,2	#DIV/0!	88,2
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	465,0	465,0	-	166,6	166,6	-	152,3	152,3	-	91,4	91,4	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, არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა- მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით, გზების რეაბილიტაციისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1586,7 ათასი ლარი. რომლითაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: თერჯოლა-ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 472.1 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 472.1 ათასი ლარი. სოფ. თავასა-თუმის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 281.7 ათასი ლარი. ავტობანიდან ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამოყოფილია 260.7 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 260.7 ათასი ლარი. თერჯოლის რაიონის სოფელ კვახჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 266.0 ათასი ლარი მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 266.0 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლების მოწყობა / რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 264.6 ათასი ლარი,

მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 147.5 ათასი ლარი. თერჯოლის რაიონის სოფ. ქვ. ალისუბანი ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 263.2 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 263.2 ათასი ლარი. ძვერი ჩხარი ენერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილია 177.3 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 177.3 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 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, წყლის სისტემების მოწყობისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1421.2 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფ. ახალთერჯოლაში სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობაზე გამოყოფილია 866.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 172.8 ათასი ლარი; სოფ. ჩხარის ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით სათავე რეგერუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებზე გამოყოფილია 555.3 ათასი ლარი.

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

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

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსება მოხმარდა გარე განათების ქსელის განვითარებას და ექსპლოატაციის საჭირო ხარჯებს.

შედეგი: გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

1.4 კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სკვერების მოწყობა საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი

საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან 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. მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 400.8 ათასი ლარი

და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - მოდერნიზაციის მიზნით, ქ. თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია 568.6 ათასი ლარით, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 545.8 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის N116 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება 830.0 ათასი ლარი, აქედან მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 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, გადასასვლელეები, 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.

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 1837.8 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 98,8 პროცენტით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა						2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			შესრულების პროცენტი			
		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	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	-	1 860,0	1 860,0	-	1 837,8	1 837,8	-	98,8	98,8	0,0		
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 650,0	2 650,0	-	1 860,0	1 860,0	-	1 837,8	1 837,8	-	98,8	98,8	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 განმეხდა.

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

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 4206.9 ათასი ლარით, რაც გვემის 85,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	7 455,8	4 923,5	2 532,3	4 928,6	2 701,2	2 227,4	4 206,9	2 555,4	1 651,5	85,4	94,6	74,1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 506,0	4 506,0	-	2 533,2	2 533,2	-	2 395,3	2 395,3	-	94,6	94,6	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	141,0	141,0	-	68,4	68,4	-	65,6	65,6	-	95,9	95,9	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 365,0	4 365,0	-	2 464,8	2 464,8	-	2 329,7	2 329,7	-	94,5	94,5	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 154,1	97,5	1 056,6	1 025,7	-	1 025,7	719,7	-	719,7	70,2	#DIV/0!	70,2
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 480,7	5,0	1 475,7	1 201,7	-	1 201,7	931,8	-	931,8	77,5	0,0	77,5
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	315,0	315,0	-	168,0	168,0	-	160,1	160,1	-	95,3	95,3	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 სააღმზრდელო დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება.

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

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

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

შედეგი: სკოლამდელი აღზრდის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა.

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

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

2021-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან ასევე, შენდება ქალაქ თერჯოლის მესამე საბავშვო ბაღი. მიმდინარე წელს დაიხარჯება 1056.7 ათასი ლარი. უკვე ჩარიცხულია 719.7 ათასი ლარი.

შედეგი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

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

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგანმანათლებლო და სამეცნირო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულებს შესაბამისად, განეულია 931.8 ათასი ლარის ხარჯი.

3.5 სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 04)

თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი არის, არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახლგაზრდობას. 2022-2023 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობს 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია 24 კლუბი და 1 წრე. მოსწავლეთა რაოდენობაა -553. აქედან, გოგო 183 და 279 ბიჭი. სასწავლო-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 1082.7 ათასი ლარით, რაც გვემის 98,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 175,0	2 175,0	-	1 100,6	1 100,6	-	1 082,7	1 082,7	-	98,4	98,4	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	770,0	770,0	-	373,3	373,3	-	371,7	371,7	-	99,6	99,6	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	20,0	20,0	-	7,9	7,9	-	7,1	7,1	-	89,9	89,9	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	750,0	750,0	-	365,4	365,4	-	364,6	364,6	-	99,8	99,8	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 245,0	1 245,0	-	641,7	641,7	-	626,6	626,6	-	97,6	97,6	0,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	244,0	244,0	-	128,8	128,8	-	125,1	125,1	-	97,1	97,1	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	273,0	273,0	-	138,5	138,5	-	137,1	137,1	-	99,0	99,0	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	205,0	205,0	-	107,0	107,0	-	105,0	105,0	-	98,1	98,1	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	435,0	435,0	-	225,6	225,6	-	218,4	218,4	-	96,8	96,8	0,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	41,8	41,8	-	41,0	41,0	-	98,1	98,1	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30,0	30,0	-	8,6	8,6	-	7,5	7,5	-	87,2	87,2	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	65,0	65,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-	100,0	100,0	0,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	65,0	65,0	-	37,0	37,0	-	36,9	36,9	-	99,7	99,7	0,0

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

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

4.1. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

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

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

4.2. სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

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

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

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

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

4.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

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

ბავშვი. აქედან, გოგო - 125 და ბიჭი - 59. ისინი სწავლობენ ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 85 მოსწავლე. აქედან გოგო - 56 და ბიჭი - 29. რომლებიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას.

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

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

4.5 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიულ 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 რაოდენობის გაზრდა.

4.8 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი შეუწევს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე, 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 1007.5 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 98,9 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-ივნისი გეგმა			2023 წლის იანვარ-ივნისი ფაქტი			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	1 018,8	931,7	87,1	1 007,5	923,3	84,2	98,9	99,1	96,7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	165,0	5,0	160,0	84,5	-	84,5	81,6	-	81,6	96,6	#DIV/0!	96,6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	-	160,0	84,5	-	84,5	81,6	-	81,6	96,6	#DIV/0!	96,6
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
06 02	სოციალური პროგრამები	1 295,0	1 280,0	15,0	934,3	931,7	2,6	925,9	923,3	2,6	99,1	99,1	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 295,0	1 280,0	15,0	934,3	931,7	2,6	925,9	923,3	2,6	99,1	99,1	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), 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 სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა 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 განმარტაციულ 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) (მაღარიისა 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 გადამღები 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 განწევა, 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 -880272 ლარი. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება გაცემულია -19620 ლარი. 3. უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების დახმარება, გაცემულია -840 ლარი. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება გაცემულია -21600 ლარი. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება გაცემულია -47250 ლარი. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემზღვეული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება, დახმარება გაცემულია -12000 ლარის ოდენობით და დახმარება გაენია ორ შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -27600 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 -73030 ლარი. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურების დახმარება გაცემულია 500 ლარი. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება, გაცემულია -151533 ლარი. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება გაცემულია -15720 ლარი. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება გაცემულია -19700 ლარი. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დახმარება გაცემულია -4895 ლარი. 15. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაცემულია -1400 ლარი. 16. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით, ქირით უზრუნველყოფაზე გაცემულია -12150 ლარი. 17. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში აშენდება 10 საცხოვრებელი სახლი რომელიც უკვე დაფინანსებულია -238315 ლარით. 18

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერა დაფინანსებულია -2070 ლარით.

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

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

შესავალი

2024-2027 წლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ისტორიულად მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით თერჯოლის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები, რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 345.2	9 238.4,0	2 900,0	3 130,0	3 341.8	3 119.3
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5 287.1	2 715.6	1 100.0	1 330,0	1 141,8	1 100,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 420.1	1 837.9	340,0	340,0	340,0	340,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450.4	450,0	500,0	500,0	500,0	500,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 171.0	3 069.0	500,0	500,0	900,0	719,3
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	715.0	700,0	10,0	10,0	10,0	10,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	301.6	465,0	450,0	450,0	450,0	450,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	02 01		1 100.0	3 571.8
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			

პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორების და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა .დასრულდა თერჯოლა-ღვანკითის დამ. გზის რეაბილიტაცია,თავასა- თუზის დამ.გზის რეაბილიტაცია, ავტობანიდან ბარდუბნის ცენტრამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია,ს. კვახჭირის ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ს. გოდოგანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლის მონყობა დასრულებულია, სოფ ქვ. ალისუბანი ს. ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დასრულებულია, სოფ ძეგრი, ჩხარი , ეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაც დასრულებულია.
მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2023 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	02 02		340,0	1 020,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	ბოლო 10 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარე წელს სოფ. ახალთერჯოლაში დასრულდება ახალი წყალგაყვანილობის სისტემის მშენებლობა, ს. ჩხარში ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით მიმდინარეობს სათავე რეგულაციისა და მიმწოდებელი მაგისტრალის მონყობითი სამუშაოები, ასევე ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის განმეწინა და დაზიანების აღმოფხვრა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: - მწყობრიდან გამოსული წყლის მიღების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უწყვეტი ტ/წყალმომარაგება. უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლე ოჯახების რაოდენობის ზრდა.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	02 03		500,0	1 500,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური			

<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 40%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5251-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 5300-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65700 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; რეაბილიტაციას - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. <p>გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად. ფეხით-მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს</p>

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	დაფინანსება	
	02 04		2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		
პროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. ამ პერიოდისათვის მიმდინარეობს ს. ძეგრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა, დასრულებულია მერიის მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრისა და სკვერის მოწყობა- რეაბილიტაცია, ასევე მათ მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადების მოწყობა და გ. რობაქიძის სკვერის მოწყობა.</p>		
მოსალოდნელი შედეგი		<p>კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.</p>		

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	დაფინანსება
----------------------	------	-----------------------------	-------------

			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	02 05		10,0	30,0
პროგრამის განმხორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა სოფლად			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა დასაპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	02 06		450,0	1 350.0
პროგრამის განმხორციელებელი	სივრცითი მონაცემის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია 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. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.			
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).			

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდლები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების

გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთნობიანი და მრავალნობიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მანანალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 946.5	2 850,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 946.5	2 850,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
			2 850.0	9 000.0
პროგრამის განმახორციელებელი	03 01	ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		
პროგრამის აღწერა		ქუჩების , მოედნების , სკვერების,შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგვა-დასუფთავება,საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგულირება.სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა,საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა.წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან განმუხრება.		
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია,მუნიციპალიტეტის იერ- სახის გაუმჯობესება,გარე განათების გამართული ქსელი		

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დანაწესებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი

04 00	განათლება	6 816.5	7 993,8	4 346,0	4 396,0	4 396,0	4 396,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება		4 365,0	4 900,0	5 250,0	5 635,0	6 058,5
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	3 552.7	141,0	155,0	169,6	185,6	203.1
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3 433.8	4 365,0	4 900,0	5 250,0	5 635,0	6 058.5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 795.5	1 154.1	10,0	10,0	10,0	10,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 217.9	1 681.7	5,0	5,0	5,0	5,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	253.4	315,0	365,0	397.5	433.3	472.6

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	04 01 01		155,0	558.3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით აღრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლისმუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავაბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.			
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
	04 01 02		3900,0	11 700.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში სულ 1600 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1300 ბავშვის სწავლება, ხოლო 300 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბავშვ-ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამბზრდელ ჯგუფი, 500 თანამშრომლით. მათ შორის 81 აღმზრდელია და 94 აღმზრდელის თანამშრომელი.</p> <p>(ა)იპის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2023 წლისათვის იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დახვეწილი მართვის პოლიტიკის განხორციელება, რაც გულისხმობს სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა, დახვეწას: მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვ-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ვზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება. ბავშვ-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. საზღვარს გარეშე ახალი საბავშვო ბაღი, ასევე სოფ. გოგნში, 2023 წლის სექტემბერში დასრულდება ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე N 3 ბაღის მშენებლობა, ასევე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ბარდუნის N1 ბაღს, სოფ. ღვანკითის და ძეგრის ბაღებს. სოფ. ჭოგნარის ბაღში იგეგმება სახურავის შეცვლა, ხოლო ჩხარში აშენდება ახალი ბაღი.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	პარამონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	დაფინანსება			
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში		
	04 02		5,0	150,0		
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაწილის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა.					
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
	1	აშენებული / რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	3	5		
	2					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სველი წერტილების მოწესრიგება.	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	04 03		5,0	15,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მონაწილის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			

პროგრამის აღწერა	ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება. ამჟამად სამი ახალი სკოლა, სიქთარვაში, საზანოში და ჩხარის N2 საჯარო სკოლა(მეტლახში), გარემონტდა ბარდუხის საჯარო სკოლა ასევე გაგრძელდება ახალი სკოლების მშენებლობა მაგ . სოფ ქვერში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქ. თერჯოლის N 1 საჯარო სკოლას.
მოსალოდნელი შედეგი	მონესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მონესრიგებული სველი ნერტილები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	04 04		365,0	1 303,4
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი			
პროგრამის აღწერა	ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური პრინციპია ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა, რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით, პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამოდინარე 2022-23 სასწავლო წელს „ცენტრში“ მუშაობდა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე . სასწავლო წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო „ცენტრში“ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე. რასაც „ცენტრმა“ წარმატებით გაართვა თავი, მოსწავლეთა რაოდენობა- 628, სასწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა გაიზარდა 20%-ით. ეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი, სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში, რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე „ცენტრის“ მუშაობის შეფასებისას, რომელსაც საფუძვლად დაედო, კოორდინატორთა, მენეჯერთა, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები, შეფასებები. მოსწავლეთა აქტიური, წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც, წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომების, სიგელებით 203, ფასიანი საჩუქრებით(ნივნები) დაჯილდოვდა 50 მოსწავლე.			
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა , მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემოქმედებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის , პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა. საბაზისო ცოდნის მიწოდება და საზოგადოებაში ინტეგრირების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.			

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული

შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 924.9	2 178.0	2 625.0	2 611.4	2 821.0	3 525.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	603.7	770.0	840.0	893.6	952.6	1017.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13.3	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	590.4	750.0	800.0	853.0	912.6	977.5
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 053.8	1 245.0	1 580.0	1 507.8	1 648.4	1 805.0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	213.2	244.0	267.0	290.5	316.4	346.8
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	245.3	273.0	500.0	328.3	359.5	393.7
05 02 03	ბიბლიოთეკები	154.2	205.0	232.0	254.0	278.0	304.5
05 02 04	კულტურის სახლები	366.4	435.0	485.0	530.0	579.7	634.3
05 02 05	მუზეუმები	74.7	88.0	96.0	105.0	114.8	125.7
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	42.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	170.0	65,0	100,0	100.0	100.0	100.0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68.0	68,0	75,0	80.0	90.0	100.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025 2027 წელი ათას ლარში
	05 01 01		40,0	120.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. • წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლა	დაფინანსება

	05 01 02		2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			800.0	2 743.7
ქვეპროგრამის განმარჩეველები	ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (75 ბავშვი);სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (12 ბავშვი);თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (57 ბავშვი); ძიუდო(36 ბავშვი);რაბი (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, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.			
მოსალოდნელი შედეგი	.სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით; .აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა; .სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 02 01		230,0	690.0
ქვეპროგრამის განმარჩეველები	ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი.			
ქვეპროგრამის აღწერა	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. ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის საღმრთო-საწარმოო ღონისძიებებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება. შემოქმედებითი კლუბების, საზოგადოებრივი თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.			
მოსალოდნელი შედეგი	ფოლკლორული ანსამბლების სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სახელოვნებო სკოლები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 02 02		500.0	1 117.5
ქვეპროგრამის განმარჩეველები	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა“, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 211 ბავშვი, ისინი შეისწავლიან ფორტეპიანოს, გიტარას, ვოკალს, და მუსიკის თეორიას. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე, რომლებიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას. ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა. აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება, ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ასევე მოთხენადია ხალხურ საკრავებზე დაკვრის შესწავლის შესაძლებლობის მიღება.
მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბიბლიოთეკები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 02 03		232.0	836.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. 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. ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩეველებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.			
მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სახლები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 02 04		485.0	1 744.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში 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 (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვანლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, სსონისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ. მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება • მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების განვითარება. • ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუშეუმი	დაფინანსება	
	05 02 05		2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			96.0	345.5
ქვეპროგრამის აღწერა		ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუშეუმი. მუშეუმი ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუშეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას		
მოსალოდნელი შედეგი		• მუშეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურება. სამუშეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა		

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	დაფინანსება	
	05 03		2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი			30.0	90.0
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.		

მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.
--------------------	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 04		100.0	300.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.			
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები. რელიგიის გავრცელება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგამომცემლო საქმიანობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	05 05		75,0	270.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ „თერჯოლა“-ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შექმნის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.			

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 483.4	1 560,0	1 700,0	1 714.8	1 731,0	1 749,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127.5	160.0	180.0	194.8	211.0	229.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	127.5	160,0	175,0	189.8	206.0	224.0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია		-	5,0	5,0	5,0	5,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1355.9	1 395,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1355.9	1 395,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
	06 01 01		175,0	619.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,		
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისა და მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 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 დერატოზიის, 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 ეპიდემიოლოგიისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარაისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოველების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 		
მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია				დაფინანსება	
						2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
						5,0	15,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	06 01 02	სივრცითი მონაცემების, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი .						
მოსალოდნელი შედეგი	თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მარალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურება.						
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება	
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობის ზრდა	4	6	10%		
	2						

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა				დაფინანსება	
						2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
						1 520.0	4 560.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	06 02 01	ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური					

<p>ქვეპროგრამის აღწერა</p>	<ul style="list-style-type: none"> ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების განევა 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. 2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება. 3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებოდა შესაბამისი თანხებით. 4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება. 5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შებღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები). 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი აწარმოებს ახალდაბადებულ ბავშვთან ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება და სარიტუალო მომსახურება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მართოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა. 17. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება.
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ ეკონოლიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>შებღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.</p> <p>მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.</p> <p>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა</p>

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.

მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტმენტა და ახალგაზრდობის მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება. მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელშეწყობას, ასევე ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
-	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	30 178.0	28 321.2	21 500,0	22 700,0	24 200,0	25 400,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 535.7	4 838,0	5 540,0	5 981.7	6 467.3	7 000,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 379.8	4 472.0	5 114,0	5 535.7	5 999.3	6 507.8
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	858.5	927,0	1 055,0	1 160.5	1 276.6	1 404.3
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 356.5	3 545.0	4 059,0	4 375.2,0	4 722.7	5 103.5
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვების სამსახური	164.8	185,0	205,0	225,0	247,0	271.2
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	155.9	181.0	221,0	221,0	221,0	221,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	60.8	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	58.0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	15.0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	-	10.0-	10,0	10.0	10.0	10.0