

தெர்ஜன்னிலை முனிசிபாலிடீகில்
பிரிவாளித்தீர்த்திலை ஒன்றுமென்றீ
2024-2027 நிலை

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
ბიუჯეტის შემოსულობები	11
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	13
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში	13
შემოსულობები	15
გადასახდელები	17
ბიუჯეტის ბალანსი	18
2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა	19
2023 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ინფორმაცია	23
თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	36
ინფრასტრუქტურის განვთარება	38
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	48
განათლება	49
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	50
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	55
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	58

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 მოხოვნების 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 საკაუიასა და საგვარჯილეს გამოქვაბულთა დასახელებაც კმარა. ადრე ბრინჯაოს ხანიდან ქალაქური ცხოვრების წესს ადასტურებს სკანდას ციხე-ქალაქის არსებობა. თერჯოლის ისტორიულ წარსულში ორი ქალაქი დომინირებს ჩიხორი 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-ძევრი-ჩხარი-სკანდა-ჩიხორი-ქვაციხე-კორბოული), რომლის ადმინისტრაციული ერთეული გახდა 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 ბჟოლას (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 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა-ტყიბული და ქუთაისი-ვარციხე. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დედაქალაქიდან 200კმ-ის დაშორებით მდებარეობს. ყველაზე ახლომდებარე რკინიგზის სადგური ზესტაფონია, ხოლო უახლოესი აეროპორტი კოპიტნარი. თერჯოლას დასავლეთით ესაზღვრება ქ. ქუთაისი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ზესტაფონის, ჩრდილოეთით ტყიბულის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჭიათურის და სამხრეთით ბალდადის მუნიციპალიტეტი. 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 შედაგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 356.24 ათ. კვ. კმ-ია.

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დიდ ნაწილში ზღვის ტროპილული, 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 3,8C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 42 C.

მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან სახიფათოა ძლიერი წვიმა, წყალდიდობა, მეწყერი, მდინარის ნაპირების ეროზია, გვალვა, სეტყვა და მიწისძვრა.

მუნიციპალიტეტის დასახლებები

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

80063899601 : 120 000



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 არამოგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტიმოიცავს 19 ტერიტორიულ ერთეულს: ქალაქი თერჯოლა და 18 თემი.

მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები 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 ეფექტურ მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა 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 ჩააყინებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე (როგორც საქართველოს, ასევე სხვა

ქვეყანის) წარმატებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციურიპროექტებირომელიცმოზარდითაობისგანვითარებასშეუწყობსხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის, ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზეზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა 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 მცხოვრებიდან 20184 მამაკაცია, ხოლო 20118 ქალაბატონი. 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.

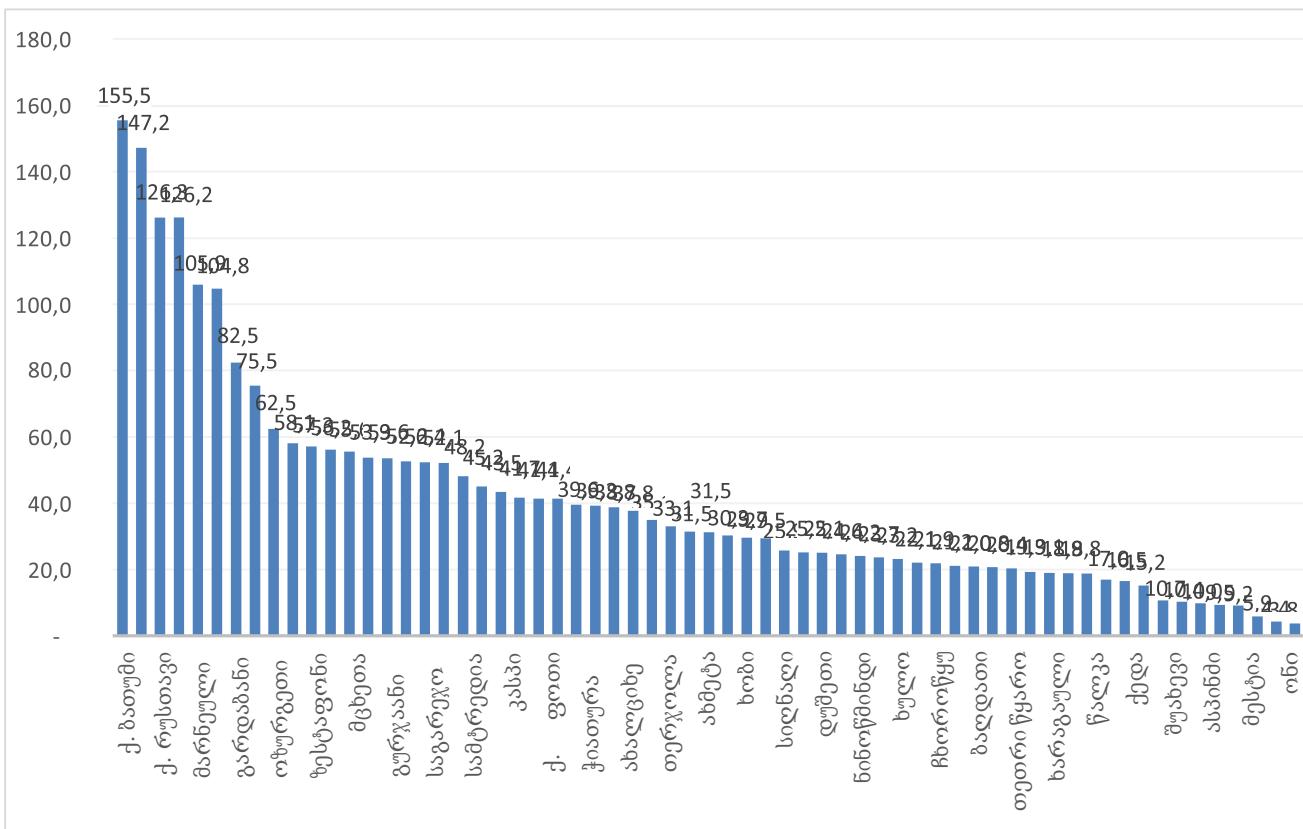
მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ქვეყნის 64 მუნიციპალიტეტს შორის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 30-ე ადგილზეა.

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	ზედასაზანო	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	თუში	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	გოდოგანი	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	ძევრი	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

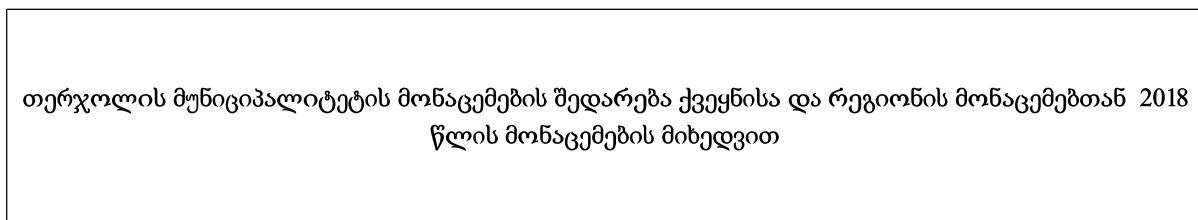
14	ეწერი	1686	862	824	120	62	58	176	96	80	324	111	213
15	ჭოგნარი	1675	825	850	121	54	67	178	90	88	324	102	222
16	ზედასიმონეთი	1573	821	752	80	40	40	186	107	79	377	143	234
17	ჩხარი	1483	716	767	103	54	49	151	83	68	327	105	222
18	ბარდუბანი	1654	816	848	106	53	53	183	98	85	365	121	244
19	გოგნი	505	245	261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

ცხრილი2



ცხრილი3

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



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%
პროცენტირეგიონთან	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 მხარეთმცოდმეობის 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 ნაგარევში

მდინარე ჭიშურაზე აგებულია „თამარის ქვის თაღიანი 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 ძევრში კი ქართველი კლასიკოსი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის სახლ-მუზეუმია.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია მღვიმებით. მათ შორის აღსანიშნავია კარსტული წარმოშობის საგვარჯილეს, საკაჟიას და შავწყალას მღვიმები, ამ მღვიმებში 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 მღვიმებში არსებულ სტალაგმიტების რიცხვს.

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

ეკონომიკა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მრეწველობა ემყარება ადგილობრივ ენერგეტიკულ, მინერალურ და სასოფლო-სამეურნეო რესურსებს. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტია ჰიდროელექტროსადგური ძევრულაჰესი, 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.

თაფლოვანი 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 შიდასახელმწიფო ორივე ბრივი მნიშვნელობის გზები: თერჯოლა-ტყეიბული 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 6 კმ გზას.

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

ბიუჯეტის შემოსულობები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო გეგმა შეადგენს 19150.0 ათას ლარს. ეს მაჩვენებელი ერთ-ერთი საუკეთესოა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბოლო წლების ბიუჯეტების მაჩვენებლებს შორის. ბიუჯეტის შემოსულობების მნიშვნელოვან ნაწილს (18732.0 ათას ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დღგ, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (14037.9 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 ფაქტი	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი
შემოსავლები	14 042,9	14 778,4	15 609,2	18 395,9	22 114,9	21 286,8	21 496,3	30 596,4	31 122,3	19 150,0	18 985,0	20 234,0	21 560,0
შემოსავლები	12 940,1	13 237,8	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 608,3	26 928,4	18 600,0	18 835,0	20 084,0	21 410,0
არაფინანსური აქტივების კლება	235,1	83,3	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	308,8	480,0	550,0	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	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	3 713,9				
შემოსავლები	12 940,1	13 237,8	14 185,3	15 257,6	17 878,2	18 861,2	19 548,8	28 608,3	27 528,4	18 600,0	18 835,0	20 084,0	21 410,0
გადასახადი	1 035,6	2 298,6	2 276,0	2 511,3	10 075,6	9 593,9	11 858,0	13 932,5	15 227,6	16 637,9	17 249,2	18 460,1	19 734,7
საშემოსავლო გადასახადი		563,9	869,7	779,5									
ქარების გადასახადი	1 035,6	1 734,7	1 406,3	1 731,8	2 012,7	2 168,7	2 584,6	2 462,5	2 300,0	2 600,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	801,8	1 065,8	905,8	1 270,0	1 738,4	1 720,8	1 841,9	1 908,6	1 880,0	2 138,0	1 870,0	1 870,0	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		263,5	112,9	78,0	-105,6	22,7	290,8	65,7					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,7	9,7	16,0	19,2	16,0	25,8	32,0	29,5	20,0	40,0	20,0	20,0	
ეკონომიკური საქმიანობისფილ გამოყენებულ ქონებაზე	1,1	0,2	0,4			0,1							
არაეკონომიკურ რი საქმიანობისფილ გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4,6	9,5	15,6	19,2	16,0	25,7	32,0	29,5	20,0	40,0	20,0	20,0	
სასოფლო- სამეურნო დაწინაურების მიწაზე	41,1	46,5	72,6	68,3	69,3	71,4	91,7	96,2	70,0	87,0	80,0	80,0	
ფიზიკურ პირებისადმი	36,3	35,5	59,6	54,2	59,3	65,7	78,8	76,2	50,0	70,0	70,0	70,0	
იურიდიულ პირებისადმი	4,8	11,0	13,0	14,1	10,0	5,7	12,9	20,0	20,0	17,0	10,0	10,0	
არასასოფლო- სამეურნო დაწინაურების მიწაზე	187,0	349,2	299,0	296,3	294,6	328,0	328,2	362,5	330,0	335,0	330,0	330,0	
ფიზიკურ პირებისადმი	11,4	12,8	19,2	43,6	42,0	35,3	32,0	54,7	50,0	35,0	30,0	30,0	
იურიდიულ პირებისადმი	175,6	336,4	279,8	252,7	252,6	292,7	296,2	307,8	280,0	300,0	300,0	300,0	
სხვა გადასადგები					8 062,9	7 425,2	9 273,4	11 470,0	12 927,6	14 037,9	14 949,2	16 160,1	17 434,7
გრანტები	10 943,9	10 034,9	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 715,6	9 963,8	268,0	431,0	470,0	511,0
სახლმშენებლო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10 943,9	10 034,9	11 064,2	11 897,6	6 863,8	8 415,3	6 880,7	13 715,6	9 963,8	268,0	431,0	470,0	511,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	6 686,2	6 271,1	5 318,7	6 224,7	1 346,0	899,6	703,9	1 901,7	2 735,7	268,0	431,0	470,0	511,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6 534,2	6 111,1	5 158,7	6 064,7									
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსაზღვრულებლად	152,0	160,0	160,0	160,0	1 346,0	499,6	703,9	1 301,7	1 835,7	268,0	431,0	470,0	511,0
ფინანსური დამარტება						400,0		600,0	900,0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 699,1	3 640,0	3 855,7	5 582,0	5 477,9	6 515,7	6 176,8	11 068,9	5 763,1	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირებისადმი განაწილება	2 864,8	2 744,7	3 855,7	5 358,1	4 787,9	5 101,7	5 440,0	10 282,6	4 876,4				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	834,3	895,3			690,0	690,0	690,0	690,0	690,0				
სკოლა				223,9		724,0	46,8	96,3	196,7				
სხვა პრივატები	558,6	123,8	1 889,8	90,9	39,9	1 000,0	0,0	745,0	1 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სტიქა	558,6	123,8	1 889,8	90,9	39,9	1 000,0		545,0	970,0				
საქართველოს მთავრობის განკარგულება								200,0	495,0				
სხვა შემსასვლები	960,6	904,3	845,1	848,7	938,8	852,0	810,1	960,2	1 737,0	1 694,1	1 154,8	1 153,9	1 164,3
შემსასვლები საკუროვებლივ	442,0	370,2	352,6	497,4	429,8	433,9	479,3	537,6	558,0	540,0	540,0	540,0	540,0
პროექტები	55,0	49,8	99,4	126,2	155,9	153,8	133,6	157,0	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	380,6	408,0	390,0	390,0	390,0	390,0
მოსაკრებელი ბუღარიოვი რესურსებით სარგებლობისათვის	384,9	314,8	251,7	370,5	263,9	280,1	319,5	370,1	388,0	370,0	370,0	370,0	370,0
შემსასვლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრეგული, ქროვნობა და სხვ.) გადაცემისადმი	2,1	5,6	1,5	0,7	10,0		26,2	10,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მიწასასუნის რაოდისადმი	65,5	90,2	113,6	94,7	116,4	111,6	118,3	142,1	280,0	259,1	194,8	193,9	204,3
ადმინისტრაციული მოსარგებლობისა და გადასასვლების	61,7	81,4	100,0	80,4	100,3	97,1	102,1	127,3	265,0	245,0	179,0	178,0	189,0

საწებართვო მოსაკრებელი	4,4	13,5	29,1	13,4	17,8	11,6	18,8	12,3	35,0	25,0	18,0	18,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				0,1								
სამხედრო საგალდებულო სამსახურის გადაგადნების მოსაკრებელი	0,4			0,4		0,2						
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვების	56,9	67,9	70,9	66,5	82,5	85,3	83,3	115,0	230,0	230,0	161,0	160,0
არსაბაზო წესით გაყიდული სქემები და მომსახურება	3,8	8,8	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	14,8	15,0	14,1	15,8	15,9
შემოსავლები მომსახურების გაწევიან ჯარიმზი, საწევები და სურავება	3,8	8,8	13,6	14,3	16,1	14,5	16,2	14,8	15,0	14,1	15,8	15,9
ჯარიმზი, საწევები და სურავება	426,9	344,9	316,6	229,5	261,7	168,3	118,1	171,9	869,0	870,0	400,0	400,0
წევამოლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	7,0	24,4										
შეწული და სხვა არაკასაფინანსული შემოსალება	19,2	74,6	62,3	27,1	130,9	138,2	94,4	108,6	30,0	45,0	20,0	20,0
არაფინანსური აქტივების კლება	235,1	83,3	103,0	95,5	419,2	193,5	390,5	308,8	480,0	550,0	150,0	150,0
ძირითადი აქტივები	95,5	3,9	16,7	73,9	382,5	101,1	44,8	99,8	200,0	250,0	50,0	50,0
მატერიალური მრავები		12,7	-0,5	1,8								
არწირმოებული აქტივები	139,6	66,7	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	209,0	280,0	300,0	100,0	100,0
მიწა	139,6	66,7	86,8	19,8	36,7	92,4	345,7	209,0	280,0	300,0	100,0	100,0
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

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

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

დასახელება	2022 წლის გაეტი	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის					
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები				
I. შემოსავლები	28 608,8	26 928,4	18 359,6	8 568,8	18 600,0	18 332,0	18 268,0	19 613,9	20 841,1	22 184,1		
გადასახადები	13 932,5	15 227,6	15 227,6	-	16 637,9	16 637,9	-	17 750,9	18 978,1	20 321,1		
გრანტები	13 715,5	9 963,8	1 395,0	8 568,8	268,0	-	268,0	268,0	268,0	268,0		
სხვა შემოსავლები	960,8	1 737,0	1 737,0	-	1 694,1	1 694,1	-	1 595,0	1 595,0	1 595,0		
II. ხარჯები	16 409,7	20 399,1	17 328,6	3 070,5	18 407,0	18 139,0	268,0	21 493,0	22 876,0	24 803,0		
შრომის ანაზღაურება	2 915,1	3 188,7	3 008,7	180,0	3 450,0	3 450,0	-	4 098,0	4 505,0	4 957,0		
საქონელი და მომსახურება	2 941,2	3 645,9	1 938,6	1 707,3	2 080,0	2 080,0	-	2 255,0	2 331,0	2 424,0		
პროცენტი	28,7	32,0	32,0	-	37,0	37,0	-	40,0	40,0	40,0		
სუბსიდიები	8 551,0	10 253,0	10 093,0	160,0	10 723,0	10 465,0	258,0	12 477,0	13 360,0	14 424,0		
გრანტები	16,3	30,0	30,0	-	40,0	40,0	-	50,0	55,0	60,0		
სოციალური უზრუნველყოფა	998,1	1 100,0	1 080,0	20,0	1 186,0	1 176,0	10,0	1 215,0	1 215,0	1 215,0		
სხვა ხარჯები	959,3	2 149,5	1 146,3	003,2	891,0	891,0	-	358,0	370,0	683,0		
III. საოპერაციო სალდო	12 199,1	6 529,3	1 031,0	5 498,3	193,0	193,0	-	- 879,1	- 2 034,9	- 2 618,9		
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 106,5	10 185,2	1 853,4	8 331,8	135,0	135,0	-	3 597,0	4 214,0	4 487,0		
ზრდა	10 415,3	10 665,2	2 333,4	8 331,8	685,0	685,0	-	3 747,0	4 364,0	4 637,0		
კლება	308,8	480,0	480,0		550,0	550,0		150,0	150,0	150,0		
V. მთლიანი სალდო	2 092,6	- 3 655,9	- 822,4	- 2 833,5	58,0	58,0	-	- 5 476,1	- 6 248,9	- 7 105,9		
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 034,6	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	-	-	-	- 5 536,1	- 6 308,9	- 7 165,9		
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-			-							
სესხები	-	-			-							
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-							
კლება	- 2 034,6	3 713,9	880,4	2 833,5	-	-	-	5 536,1	6 308,9	7 165,9		
ვალუტა და დეპოზიტები	- 2 034,6	3 713,9	880,4	2 833,5	-	-	-	5 536,1	6 308,9	7 165,9		
სესხები	-	-			-							
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-							
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	60,0		
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-					
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-					
სესხები	-	-	-		-							

სხვა	-	-			-					
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-		
სესხები	-	-			-					
სხვა	-	-			-					
კლება	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	60,0
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
სესხები	-	-			-					
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-			-					
საგარეო	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	60,0
სესხები	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-	60,0	60,0	60,0
სხვა	-	-			-					
VIII. ბალანსი	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-

შემოსულობები

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა 2024-2027 წლებში მნიშვნელოვნად არ იცვლება. საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში გათვალისწინებულია 2019 წლის 1 იანვრიდან საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19% განაწილდება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. გადასახადების ზრდა გამოთვლილია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული 2024-2027 წლების ეკონომიკური ზრდისა და დეფლატორის საპროგნოზო მაჩვენებლების მხევდელობაში 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 განხორცილებისათვის. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური 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
2023 –2027 წლებში

ათასილარი

დასახელება	2023 წელი გეგმა	2024 წელი გეგმა	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი	2027 წელი პროგნოზი
შემოსულობები	31 122,3	19 150,0	18 985,0	20 234,0	21 560,0
შემოსავლები	26 928,4	18 600,0	18 835,0	20 084,0	21 410,0
არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	550,0	150,0	150,0	150,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წინა წლიდან	3 713,9				
შემოსავლები	26 928,4	18 600,0	18 835,0	20 084,0	21 410,0
გადასახადები	15 227,6	16 637,9	17 249,2	18 460,1	19 734,7
ქონების გადასახადი	2 300,0	2 600,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 880,0	2 138,0	1 870,0	1 870,0	1 870,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)					
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	70,0	87,0	80,0	80,0	80,0
ფიზიკურ პირებიდან	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0
იურიდიულ პირებიდან	20,0	17,0	10,0	10,0	10,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	330,0	335,0	330,0	330,0	330,0
ფიზიკურ პირებიდან	50,0	35,0	30,0	30,0	30,0
იურიდიულ პირებიდან	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
სხვა გადასახადები	12 927,6	14 037,9	14 949,2	16 160,1	17 434,7
გრანტები	9 963,8	268,0	431,0	470,0	511,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 963,8	268,0	431,0	470,0	511,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2 735,7	268,0	431,0	470,0	511,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 835,7	268,0	431,0	470,0	511,0
ფინანსური დახმარება	900,0				
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5 763,1	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4 876,4				
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0				
სკოლა	196,7				
სხვა პროექტები	1 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სტიქია	970,0				
საქართველოს მთავრობის განკარგულება	495,0				
სხვა შემოსავლები	1 737,0	1 694,1	1 154,8	1 153,9	1 164,3
შემოსავლები საკუთრებიდან	558,0	540,0	540,0	540,0	540,0
პროცენტები	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
რენტა	408,0	390,0	390,0	390,0	390,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	388,0	370,0	370,0	370,0	370,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	280,0	269,1	194,8	193,9	204,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	265,0	245,0	179,0	178,0	189,0
საწებართვი მოსაკრებელი	35,0	25,0	18,0	18,0	18,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	230,0	230,0	161,0	160,0	171,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი					
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლი და მომსახურება	15,0	14,1	15,8	15,9	15,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	15,0	14,1	15,8	15,9	15,3
ჯარიმები, სანქციები და სურავები	869,0	870,0	400,0	400,0	400,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30,0	15,0	20,0	20,0	20,0
არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	550,0	150,0	150,0	150,0
ძირითადი აქტივები	200,0	250,0	50,0	50,0	50,0
არაწარმოებული აქტივები	280,0	300,0	100,0	100,0	100,0
მიწა	280,0	300,0	100,0	100,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები					

გადასახდელები

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

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:

ინფრასტრუქტურისგანვითარება;

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

ათასილარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	31 122,3	19 150,0	25 300,0	27 300,0	29 500,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 875,6	5 116,0	5 838,0	6 318,0	6 851,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 074,9	1 483,0	5 177,0	5 814,0	6 417,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 440,0	2 800,0	3 700,0	3 900,0	4 200,0
04 00	განათლება	7 760,8	5 156,0	5 835,0	6 270,0	6 760,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 256,0	2 590,0	2 759,0	2 991,0	3 147,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 715,0	2 005,0	1 991,0	2 007,0	2 125,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2022 –2027 წლებში

ათას ლარში

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
I. შემოსავლები	28 608,8	26 928,4	18 600,0	19 613,9	20 841,1	22 184,1
გადასახადები	13 932,5	15 227,6	16 637,9	17 750,9	18 978,1	20 321,1
გრანტები	13 715,5	9 963,8	268,0	268,0	268,0	268,0
სხვა შემოსავლები	960,8	1 737,0	1 694,1	1 595,0	1 595,0	1 595,0
II. ხარჯები	16 409,7	20 399,1	18 407,0	21 493,0	22 876,0	24 803,0
შრომის ანაზღაურება	2 915,1	3 188,7	3 450,0	4 098,0	4 505,0	4 957,0
საქონელი და მომსახურება	2 941,2	3 645,9	2 080,0	2 255,0	2 331,0	2 424,0
პროცენტი	28,7	32,0	37,0	40,0	40,0	40,0
სუბსიდიები	8 551,0	10 253,0	10 773,0	12 477,0	13 360,0	14 424,0
გრანტები	16,3	30,0	40,0	50,0	55,0	60,0

სოციალური უზრუნველყოფა	998,1	1 100,0	1 186,0	1 215,0	1 215,0	1 215,0
სხვა ხარჯები	959,3	2 149,5	891,0	1 358,0	1 370,0	1 683,0
III. საოპერაციო სალდო	12 199,1	6 529,3	193,0	- 1 879,1	- 2 034,9	- 2 618,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 106,5	10 185,2	135,0	3 597,0	4 214,0	4 487,0
ზრდა	10 415,3	10 665,2	685,0	3 747,0	4 364,0	4 637,0
კლება	308,8	480,0	550,0	150,0	150,0	150,0
V. მთლიანი სალდო	2 092,6	- 3 655,9	58,0	- 5 476,1	- 6 248,9	- 7 105,9
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 034,6	- 3 713,9	-	- 5 536,1	- 6 308,9	- 7 165,9
კლება	- 2 034,6	3 713,9	-	5 536,1	6 308,9	7 165,9
ვალუტა და დეპოზიტები	- 2 034,6	3 713,9	-	5 536,1	6 308,9	7 165,9
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	- 58,0	- 60,0	- 60,0	- 60,0
კლება	58,0	58,0	58,0	60,0	60,0	60,0
საგარეო	58,0	58,0	58,0	60,0	60,0	60,0
სესხები	58,0	58,0	58,0	60,0	60,0	60,0

2022-2023 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2021 წლის 16 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 და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 30178.0 ათასი ლარით.

2022 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები 30596.9 ათას ლარს, ხოლო წლიური გადასახდელების ფაქტიური ხარჯი 26883.0 ათას ლარს შეადგენს, 2023 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი დარჩა 3713.9 ათასი ლარი.

2022 წელს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 30596.9 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 13932.5 ათასი ლარი, გრანტებმა 13715.5 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 960.8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებამ 308.8 ათასი ლარი. 2021 წლის ბოლოს დაგროვილი ნაშთი შეადგენს 1679.3 ათას ლარს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის გადასახდელების საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 26883.0 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის გადასახდელების საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსებულია – 4201.9 ათასი ლარით.

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 161.6 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 5287.1 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია -2946.5 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია - 4058.1 ათასი ლარით: კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 1171.0 ათასი ლარით. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაფინანსებულია - 1420.1 ათასი ლარით. გარე განათება დაფინანსებულია - 450.4 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დაფინანსებულია 1016.6 ათასი ლარით: პროექტირება და ზედამხედველობა დაფინანსებულია 301.6 ათასი ლარით და სოფლის პროექტები დაფინანსებულია 715.0 ათასი ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია - 127.5 ათასი ლარით . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია - 127.5 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია - 1924.9 ათასი ლარით მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია - 603.7 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიების ხარჯი - 13.3 ათასი ლარით. სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია -590.4 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია - 1053.8 ათასი ლარით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 213.2 ათასი ლარით. სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 245.3 ათასი ლარით. ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია - 154.2 ათასი ლარით. კულტურის სახლი დაფინანსებულია - 366.4 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია - 74.7 ათასი ლარით. საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსებულია - 55.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია - 212.4 ათასი ლარით. ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსებულია - 42.4 ათასი ლარით. რელიგიური საქმიანობა დაფინანსებულია - 170.0 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია - 6819.5 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 118.9 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია - 3433.8 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 1795.5 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსებულია - 1471.3 ათასი ლარით: მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 253.49 ათასი ლარით. ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსებულია 1217.9 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია - 1355.9 ათასი ლარით.

კრედიტორული დავალიანება არის 0.0 ათასი ლარი, ხოლო დებიტორული დავალიანება -405.3 ათასი ლარი. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

მერიის სარეზერვო ფონდი წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 60.8 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურად გახარჯულია 43.0 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის N1394; N2712 და 131 განკარგულებებით, სტიქით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2022 წელს გახარჯულია -554.0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებულია -5779.2 ათასი ლარი

ასევე, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს №1419 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი დაფინანსება (4541.1 ათასი ლარი), რომლითაც 2022 წელს დაიხარჯა 1678.1 ათასი ლარი:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოყოფილი და გახარჯულია 690.0 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე შესრულებულია 814.4 ათასი ლარის სამუშაოები.

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 ათ თვეში ბიუჯეტის ცვლილება 17-ჯერ განხორციელდა და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 30872.3 ათასი ლარით. მათ შორის: გადასახადები 15227.6 ათასი ლარი, გრანტები 10013.8 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 1617.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარი. 2022 წლის ბოლოს დაგროვილი ნაშთი შეადგენდა 3713.9 ათას ლარს.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების საგასავლო ნაწილი დაგეგმილია – 30872.3 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსდება -4683.6 ათასი ლარით.

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსდება – 185.0 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსდება - 3982.3 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსდება –3250.0 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსდება – 7122.6 ათასი ლარით: კომუნალური მეურნეობის განვითარება – 3698.1 ათასი ლარით. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და

ექსპლუატაცია დაფინანსდება – 1837.8 ათასი ლარით. გარე განათება დაფინანსდება – 450.0 ათასი ლარით. სხვა არაკლასიფიცირებული სამუშაოები დაფინანსდება 1136.7 ათასი ლარით. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსდება 720.0 ათასი ლარით. საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება დაფინანსდება 416.7 ათასი ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსდება - 160.0 ათასი ლარით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსდება – 160.0 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსდება - 2243.0 ათასი ლარით:

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსდება – 780.0 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიების ხარჯი - 30.0 ათასი ლარით. სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება -750.0 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსდება – 1265.0 ათასი ლარით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება 244.0 ათასი ლარით. სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსდება - 273.0 ათასი ლარით. ბიბლიოთეკები დაფინანსდება –205.0 ათასი ლარით. კულტურის სახლი დაფინანსდება – 455.0 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსდება – 88.0 ათასი ლარით. საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსდება – 68.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსდება – 130.0 ათასი ლარით. ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსდება – 50.0 ათასი ლარით. რელიგიური საქმიანობა დაფინანსდება – 80.0 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსდება – 7760.8 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსდება – 141.0 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსდება – 4425.0 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსდება 1197.4 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსდება - 1997.4 ათასი ლარით: მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანდება - 325.0 ათასი ლარით. ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსდება 1672.4 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსდება – 1485.0 ათასი ლარით.

2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი წლიური გეგმით გათვალისწინებულია -90.0 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არის 98.0 ათასი ლარი, ხოლო დებიტორული დავალიანება -170.9 ათასი ლარი. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის N131 და N116 განკარგულებით, სტიქით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2023 წელს გაიხარჯება 978.2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბერი №2475 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტს „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 2023 წელში გამოყო დაფინანსება -4558.4 ათასი ლარი.

ასევე, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს №1419 განკარგულებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი დაფინანსებიდან მიმდინარე წელს დაიხარჯება 2825.3 ათასი ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოყოფილია 690.0 ათასი ლარი.

გარდა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე გაიხარჯება 1392.6 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის სამი 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 სამ კვარტალში ბიუჯეტის ცვლილება 14-ჯერ განხორციელდა (მერის ბრძანებით 5-ჯერ და საკრებულოს მიერ 9-ჯერ). ბიუჯეტის მთლიანი საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 30323.9 ათასი ლარით.

2023 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიური შემოსულობები 23033.4 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 21885.5 ათას ლარს შეადგენს. 2023 წლის 1 ოქტომბრისათვის ნაშთი დარჩა 1147.9 ათასი ლარი. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 507.3 ათასი ლარი, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავლები 640.6 ათასი ლარი.

თავი I. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 23033.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც სამი კვარტლის გეგმის (22823.3 ათასი ლარი) 100,9 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიურ შემოსავლებში (23033.4 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 11684.0 ათას ლარს, ანუ 50,7 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 1173.7 ათას ლარს, ანუ 5,0 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 6205.6 ათას ლარს, ანუ 26,9%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 256.2 ათას ლარს.

ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2023 წლის სამი კვარტლის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 11684.0 ათასი ლარი (50,7%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 9470.3 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 1297.4 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3129.5 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის ფაქტიურ გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 22823.3 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 21885.5 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 95,9%-ით.

1. ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკირების მიხედვით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის შეგრძელებული	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი				
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სულ	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	26 310,0	17 954,0	8 356,0	18 907,9	13 847,3	5 060,6	19 063,3	14 002,7	5 060,6
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	11 558,0	11 558,0	-	11 684,0	11 684,0	-
გრანტები	9 751,0	1 395,0	8 356,0	6 205,6	1 145,0	5 060,6	6 205,6	1 145,0	5 060,6
სხვა შემოსავლები	1 617,0	1 617,0	-	1 144,3	1 144,3	-	1 173,7	1 173,7	-
II. ხარჯები	19 659,5	16 744,6	2 914,9	15 777,1	13 725,3	2 051,8	15 036,1	13 045,9	1 990,2
შრომის ანაზღაურება	3 188,7	3 008,7	180,0	2 556,2	2 411,2	145,0	2 420,9	2 280,4	140,5
საქონლი და მომსახურება	3 427,7	1 897,0	1 530,7	2 470,8	1 343,8	1 127,0	2 344,1	1 265,4	1 078,7
პროცენტი	32,0	32,0	-	12,0	12,0	-	11,8	11,8	-
სუმსიდები	9 815,6	9 655,6	160,0	8 047,0	7 922,0	125,0	7 657,7	7 541,4	116,3
გრანტები	30,0	30,0	-	24,1	24,1	-	21,1	21,1	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 010,0	990,0	20,0	976,7	965,1	11,6	937,1	925,6	11,5
სხვა ხარჯები	2 155,5	1 131,3	1 024,2	1 690,3	1 047,1	643,2	1 643,4	1 000,2	643,2
III. საოპერაციო სალდო	6 650,5	1 209,4	5 441,1	3 130,8	122,0	3 008,8	4 027,2	956,8	3 070,4

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10 306,4	2 031,8	8 274,6	6 814,7	1 420,4	5 394,3	6 564,2	1 300,9	5 263,3
ზრდა	10 606,4	2 331,8	8 274,6	7 016,2	1 621,9	5 394,3	6 820,4	1 557,1	5 263,3
კლება	300,0	300,0		201,5	201,5		256,2	256,2	
V. მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 822,4	- 2 833,5	- 3 683,9	- 1 298,4	- 2 385,5	- 2 537,0	- 344,1	- 2 192,9
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 880,4	- 2 833,5	- 3 713,9	- 1 328,4	- 2 385,5	- 2 566,0	- 373,1	- 2 192,9
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-			-			-		
სესხები	-			-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-			-		
კლება	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	1 328,4	2 385,5	2 566,0	373,1	2 192,9
ვალუტა და დეპოზიტები	3 713,9	880,4	2 833,5	3 713,9	1 328,4	2 385,5	2 566,0	373,1	2 192,9
სესხები	-			-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-			-			-		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 58,0	- -	30,0	- 30,0	- -	29,0	- 29,0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	58,0	58,0	-	30,0	30,0	-	29,0	29,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-			-			-		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-			-			-		
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	-
სხვა	-			-			-		
VIII. ბალანსი	- 0,0	- 0,0	- -	0,0	- 0,0	- -	0,0	- 0,0	-

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

/თას ღარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური		2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა		2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა		შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	26 610,0	18 254,0	8 356,0	19 109,4	14 048,8	5 060,6	19 319,5	14 258,9	5 060,6
შემოსავლები	26 310,0	17 954,0	8 356,0	18 907,9	13 847,3	5 060,6	19 063,3	14 002,7	5 060,6
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	300,0	-	201,5	201,5		256,2	256,2	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)		-		-		-	-	-	0,0
									0,0
									0,0

ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
გადასახდელები	30 323,9	19 134,4	11 189,5	22 823,3	15 377,2	7 446,1	21 885,5	14 632,0	7 253,5	95,9	95,2	97,4
ხარჯები	19 659,5	16 744,6	2 914,9	15 777,1	13 725,3	2 051,8	15 036,1	13 045,9	1 990,2	95,3	95,1	97,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 606,4	2 331,8	8 274,6	7 016,2	1 621,9	5 394,3	6 820,4	1 557,1	5 263,3	97,2	96,0	97,6
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	- 2 880,4	- 2 833,5	- 3 713,9	- 1 328,4	- 2 385,5	- 2 566,0	- 373,1	- 2 192,9	0,0	0,0	0,0

3. ბიუჯეტის შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი				
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სულ	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	26 310,0	17 954,0	8 356,0	18 907,9	13 847,3	5 060,6	19 063,3	14 002,7	5 060,6	100, 8	101,1	100,0
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	11 558,0	11 558,0	-	11 684,0	11 684,0	-	101, 1	101,1	0,0
გრანტები	9 751,0	1 395,0	8 356,0	6 205,6	1 145,0	5 060,6	6 205,6	1 145,0	5 060,6	100, 0	100,0	100,0
სხვა შემოსავლები	1 617,0	1 617,0	-	1 144,3	1 144,3	-	1 173,7	1 173,7	-	102, 6	102,6	0,0

4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი				
		მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სულ	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
გადასახადები	14 942,0	14 942,0	-	11 558,0	11 558,0	-	11 684,0	11 684,0	-	101, 1	101,1	0,0
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	12 642,0	12 642,0	-	9 624,9	9 624,9	-	9 470,3	9 470,3	-	98,4	98,4	0,0
ქონების გადასახადი	2 300,0	2 300,0	-	1 933,1	1 933,1	-	2 213,7	2 213,7	-	114, 5	114,5	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 880,0	1 880,0	-	1 880,0	1 880,0	-	2 090,6	2 090,6	-	111, 2	111,2	0,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-	-	-	70,0	70,0	-	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20,0	20,0	-	2,6	2,6	-	2,6	2,6	-	100, 0	100,0	0,0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	70,0	70,0		21,8	21,8	-	21,8	21,8		100, 0	100,0	0,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	330,0	330,0		28,7	28,7	-	28,7	28,7		100, 0	100,0	0,0

5. ბიუჯეტის გრანტები

/თას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
გრანტები	9 751,0	6 205,6	6 205,6	400,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9 751,0	6 205,6	6 205,6	400,0
ფინანსური დახმარება	900,0	650,0	650,0	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 835,7	1 297,4	1 297,4	100,0
კაპიტალური ტრანსფერი	5 690,3	3 129,5	3 129,5	100,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 799,3	2 649,6	2 649,6	100,0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	201,0	179,9	179,9	100,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	300,0	300,0	100,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	1 325,0	1 128,7	1 128,7	100,0
სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	830,0	633,7	633,7	100,0
სხვა კაპიტალური ტრანსფერი	495,0	495,0	495,0	100,0

6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

/თას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
სხვა შემოსავლები	1 617,0	1 144,3	1 173,7	102,6
შემოსავლები საკუთრებიდან	538,0	456,6	485,8	106,4
პროცენტი	150,0	75,7	75,7	100,0
რენტა	388,0	380,9	410,1	107,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	280,0	107,4	107,6	100,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	265,0	97,9	98,1	100,2
სანებართვო მოსაკრებელი	35,0	22,2	22,2	100,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				0,2	#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	230,0	75,7	75,7	100,0	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	9,5	9,5	100,0	
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	769,0	567,9	567,9	100,0	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30,0	12,4	12,4	100,0	

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური		2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი			
	სულ	მათ შორის	მათ შორის		სულ	მათ შორის	საკუთარი შემოსავალები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავალები		
			საკუთარი შემოსავალები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები								
ხარჯები	19 659,5	16 744,6	2 914,9	15 777,1	13 725,3	2 051,8	15 036,1	13 045,9	1 990,2	95,3	95,1	97,0
შრომის ანაზღაურება	3 188,7	3 008,7	180,0	2 556,2	2 411,2	145,0	2 420,9	2 280,4	140,5	94,7	94,6	96,9
საქონელი და მომსახურება	3 427,7	1 897,0	1 530,7	2 470,8	1 343,8	127,0	2 344,1	1 265,4	1 078,7	94,9	94,2	95,7
პროცენტები	32,0	32,0	-	12,0	12,0	-	11,8	11,8	-	98,3	98,3	
სუბსიდიები	9 815,6	9 655,6	160,0	8 047,0	7 922,0	125,0	7 657,7	7 541,4	116,3	95,2	95,2	93,0
გრანტი	30,0	30,0	-	24,1	24,1	-	21,1	21,1	-	87,6	87,6	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 010,0	990,0	20,0	976,7	965,1	11,6	937,1	925,6	11,5	95,9	95,9	99,1
სხვა ხარჯები	2 155,5	1 131,3	1 024,2	1 690,3	1 047,1	643,2	1 643,4	1 000,2	643,2	97,2	95,5	

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 6564,2 ათასი ლარით. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6820,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 256,2 ათასი ლარით;

/ათას ლარში/

პროგ-კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი	შესრულების პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	220,0	204,6	204,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	220,0	204,6	204,6	100,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 764,6	5 216,7	5 038,7	96,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 624,5	2 370,4	2 269,7	95,8
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 597,8	666,2	666,2	100,0
02 03	გარე განათება	20,0	4,0	4,0	100,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 489,6	1 690,5	1 660,4	98,2
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	680,0	236,0	235,0	99,6
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	352,7	249,6	203,4	81,5

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	107,0	80,1	80,1	100,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	107,0	80,1	80,1	100,0
03 05	მდინარეზე წაგვის დამჭერის მოწყობა				-
04 00	განათლება	1 465,4	1 465,4	1 448,4	98,8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	268,0	268,0	251,0	93,7
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	1 197,4	1 197,4	100,0
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	-	-	-	#DIV/0!
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	-	-	-	#DIV/0!
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	49,4	49,4	48,6	98,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	49,4	49,4	48,6	98,4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	-	-	-	#DIV/0!
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	-	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 606,4	7 016,2	6 820,4	97,2

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	300,0	201,5	256,2	127,1
მირითადი აქტივები	100,0	100,0	154,7	154,7
არაწარმოებული აქტივები	200,0	101,5	101,5	100,0
მიწა	200,0	101,5	101,5	100,0

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

/ათას ლარში/

ფუნქციონალური კლასი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	შესრულების პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 668,0	3 577,3	3 364,1	94,0
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 578,0	3 535,3	3 323,3	94,0
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 487,0	3 535,3	3 323,3	94,0
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	91,0	-	-	#DIV/0!
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	90,0	42,0	40,8	97,1
7.2	თავდაცვა	185,0	146,2	141,6	96,9
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	185,0	146,2	141,6	96,9

7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	4 035,5	2 781,4	2 680,2	96,4
7.4 5	ტრანსპორტი	4 035,5	2 781,4	2 680,2	96,4
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 035,5	2 781,4	2 680,2	96,4
7.5	გარემოს დაცვა	3 100,0	2 921,2	2 630,7	90,1
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	3 100,0	2 921,2	2 630,7	90,1
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	6 802,3	4 080,8	3 994,5	97,9
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 377,8	2 344,2	2 314,1	98,7
7.6 3	წყალმომარაგება	1 837,8	836,5	828,9	99,1
7.6 4	გარე განათება	450,0	337,0	335,6	99,6
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1 136,7	563,1	515,9	91,6
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	125,0	116,3	93,0
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	125,0	116,3	93,0
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	-	-	-	#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 223,0	1 723,5	1 665,6	96,6
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	780,0	615,2	590,5	96,0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 245,0	973,4	944,3	97,0
7.8 3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	53,0	48,9	92,3
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	130,0	81,9	81,9	100,0
7.9	განათლება	7 695,1	6 019,1	5 921,3	98,4
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	5 703,4	4 653,7	4 613,7	99,1
7.9 2	ზოგადი განათლება	1 991,7	1 365,4	1 307,6	95,8
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 991,7	1 365,4	1 307,6	95,8
7 10	სოციალური დაცვა	1 455,0	1 448,8	1 371,2	94,6
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 455,0	1 448,8	1 371,2	94,6
	სულ	30 323,9	22 823,3	21 885,5	95,9

10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვრა 4027,2 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -2537,0 ათასი ლარით:

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი
საოპერაციო სალდო	6 650,5	3 130,8	4 027,2
მთლიანი სალდო	- 3 655,9	- 3 683,9	- 2 537,0

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -2566.0 ათასი ლარით:

/ათას ლარში/

დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3 713,9	- 3 713,9	- 2 566,0
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	3 713,9	3 713,9	2 566,0
ვალუტა და დეპოზიტი	3 713,9	3 713,9	2 566,0

ფინანსური აქტივების კლება 1147.9 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს 2023 წლის პირველი ოქტომბრისათვის მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. ადგილობრივი შემოსავლებია 507.3 ათასი ლარი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 640.6 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება 98.0 ათას ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 170.9 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 შესრულება

13. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმის წლიური 0			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
					სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
						საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 656,0	4 471,0	185,0	3723,5	3577,3	146,2	3 437,4	3505,7	141,6	94,2	94,0	96,9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 565,0	4 380,0	185,0	3680,5	3534,3	146,2	3 463,99	3322,3	141,6	94,1	94,0	96,9
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	835,0	835,0	-	746,8	746,8	-	677,4	677,4	-	90,7	90,7	0,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 545,0	3 545,0	-	2 787,5	2 787,5	-	2 644,9	2 644,9	-	94,9	94,9	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	185,0	-	185,0	146,2	-	146,2	141,6	-	141,6	96,9	#DIV/0!	96,9
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	სარეზიურვო ფონდი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
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	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0

სამი კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა 677,4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2644,9 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) - 141,6 ათასი ლარი. 2. საერთო თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანიშნულების ხარჯები დაფინანსებულია 117.2 ათასი ლარით: სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 76.4 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 6674.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა						2023 წლის იანვარ-სექტემბერი						შესრულების პროცენტი		
			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	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 837,8	2 741,6	8 096,2	6 862,2	1 870,0	4 992,2	6 674,7	1 813,5	4 861,2	97,3	97,0	97,4				
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	4 035,5	895,1	3 140,4	2 781,4	696,0	2 085,4	2 680,2	694,8	1 985,4	96,4	99,8	95,2				
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და კესპლოატაცია	1 837,8	416,6	1 421,2	836,5	172,3	664,2	828,9	164,7	664,2	99,1	95,6	100,0				
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია კესპლოატაცია	450,0	450,0	-	337,0	337,0	-	335,6	335,6	-	99,6	99,6	0,0				
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 377,8	533,2	2 844,6	344,2	373,9	1 970,3	2 314,1	373,8	1 940,3	98,7	100,0	98,5				
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	720,0	30,0	690,0	272,3	-	272,3	271,3	-	271,3	99,6	#DIV/0!	99,6				
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საქსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	416,7	416,7	-	290,8	290,8	-	244,6	244,6	-	84,1	84,1	0,0				

მუხლი 15. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

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

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 2630.7 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 90,1 პროცენტით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 100,0	3 100,0	-	2 921,2	2 921,2	-	2 630,7	2 630,7	-	90,1	90,1	0,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 100,0	3 100,0	-	2 921,2	2 921,2	-	2 630,7	2 630,7	-	90,1	90,1	0,0

მუხლი 16. განათლება

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 5921,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური		2023 წლის იანვარ-სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანდები
04 00	განათლება	7 695,1	4 961,8	2 733,3	6 019, 1	3 846,8	2 172,3	5 921,3	3 797,3	2 124,0	98,4	98,7	97,8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 506,0	4 506,0	-	3 456, 3	3 456,3	-	3 416,3	3 416,3	-	98,8	98,8	0,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	141,0	141,0	-	106, 3	106,3	-	102,3	102,3	-	96,2	96,2	0,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 365,0	4 365,0	-	3 350, 0	3 350,0	-	3 314,0	3 314,0	-	98,9	98,9	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	1 140,8	1 056,6	1 197, 4	1 140,8	1 056,6	1 197,4	1 140,8	1 056,6	100, 0	100,0	100,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 676,7	-	1 676,7	1 115, 7	-	1 115,7	1 067,4	-	1 067,4	95,7	0,0	95,7
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	315,0	315,0	-	249, 7	249,7	-	240,2	240,2	-	96,2	96,2	0,0

მუხლი 17. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1165,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,6 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი		
					მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
					სულ	საკუთარი შემოსავლები		სულ	საკუთარი შემოსავლები		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 223,0	2 223,0	-	1 723,5	1 723,5	-	1 665,6	1 665,6	-	96,6	96,6	0,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	780,0	780,0	-	615,2	615,2	-	590,5	590,5	-	96,0	96,0	0,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	30,0	30,0	-	19,8	19,8	-	17,3	17,3	-	87,4	87,4	0,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	750,0	750,0	-	595,4	595,4	-	573,2	573,2	-	96,3	96,3	0,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 245,0	1 245,0	-	973,4	973,4	-	944,3	944,3	-	97,0	97,0	0,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	244,0	244,0	-	210,1	210,1	-	188,3	188,3	-	89,6	89,6	0,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	273,0	273,0	-	205,1	205,1	-	202,9	202,9	-	98,9	98,9	0,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	205,0	205,0	-	159,8	159,8	-	158,9	158,9	-	99,4	99,4	0,0
05 02 04	კულტურის სახლები	435,0	435,0	-	335,5	335,5	-	332,3	332,3	-	99,0	99,0	0,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	88,0	-	62,9	62,9	-	61,9	61,9	-	98,4	98,4	0,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50,0	50,0	-	26,9	26,9	-	26,9	26,9	-	100,0	100,0	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	100,0	100,0	0,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	68,0	-	53,0	53,0	-	48,9	48,9	-	92,3	92,3	0,0

მუხლი 18. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 1487,5 ათასი ლარით. გეგმა შესრულებულია 94,5 პროცენტით. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

/ათას ლარში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური			2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა			2023 წლის იანვარ-სექტემბერი			შესრულების პროცენტი			
					მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	
					სულ	საკუთარი შემოსავლები		სულ	საკუთარი შემოსავლები		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი														

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 615,0	1 440,0	175,0	1 573,8	1 438,4	135,4	1 487,5	1 360,8	126,7	94,5	94,6	93,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	-	160,0	125,0	-	125,0	116,3	-	116,3	93,0	#DIV/0!	93,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	-	160,0	125,0	-	125,0	116,3	-	116,3	93,0	#DIV/0!	93,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 455,0	1 440,0	15,0	1 448,8	1 438,4	10,4	1 371,2	1 360,8	10,4	94,6	94,6	100,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 455,0	1 440,0	15,0	1 448,8	1 438,4	10,4	1 371,2	1 360,8	10,4	94,6	94,6	100,0

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

19. ბიუჯეტის ასიგნებები

/ათას ლარში/

პროგრამულ ი კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა წლიური	2023 წლის იანვარ- სექტემბერი გეგმა				2023 წლის იანვარ-სექტემბერი				შესრულების პროცენტი			
			მათ შორის		სულ	საკუთარი შემოსავა ები	სახელმწიფ ობის ბიუჯეტის ფონდები	მათ შორის		სულ	საკუთარი შემოსავა ები	სახელმწიფ ობის ბიუჯეტის ფონდები	მათ შორის	
			სულ	საკუთარი შემოსავა ები				სულ	საკუთარი შემოსავა ები				სულ	საკუთარი შემოსავა ები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	30 323,9	19 134,4	11 189,5	22 823,3	15 377,2	7 446,1	21 885,5	14 632,0	7 253,5	95,9	95,2	97,4	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 853,0	4 668,0	185,0	3 723,5	3 577,3	146,2	3 505,7	3 364,1	141,6	94,2	94,0	96,9	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10 837,8	2 741,6	8 096,2	6 862,2	1 870,0	4 992,2	6 674,7	1 813,5	4 861,2	97,3	97,0	97,4	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 100,0	3 100,0	-	2 921,2	2 921,2	-	2 630,7	2 630,7	-	90,1	90,1	0,0	
04 00	განათლება	7 695,1	4 961,8	2 733,3	6 019,1	3 846,8	2 172,3	5 921,3	3 797,3	2 124,0	98,4	98,7	97,8	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 223,0	2 223,0	-	1 723,5	1 723,5	-	1 665,6	1 665,6	-	96,6	96,6	0,0	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 615,0	1 440,0	175,0	1 573,8	1 438,4	135,4	1 487,5	1 360,8	126,7	94,5	94,6	93,6	

20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2023 წელს გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 360,0 ათასი ლარი მიიღო მართა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -160.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -116.3 ათასი ლარი.

ბ) „ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -185.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია 141.6 ათასი ლარი.

გ) „ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -1.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -0.8 ათასი ლარი.

დ) ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებები -14.0 ათასი ლარი, მიმდინარე პერიოდში ათვისებულია -9.6 ათასი ლარი.

2. ასევე, დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმდინარე პერიოდში მიღებულია ტრანსფერი-1207.4 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება -1027.4 ათასი ლარით და ინფრასტრუქტურის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 40.0 ათასი ლარით.

21. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 90.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თანხის რაოდენობისა და მიზნობრიობის მითითებით. 2023 წლის სამი კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის საკასო ხარჯმა 76.3 ათასი ლარი შეადგინა.

თავი III. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

შესავალი

2024-2027 წლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები 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 მაქსმალური გამოვლენა, რაც გულისხმობს მიმზიდელი 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 ეფექტური მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა 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) წარმატებულ 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, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა 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.

ათასილარი						
პროგრამული კოდი	დასახლება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 074,9	1 483,0	5 177,0	5 814,0	6 417,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	3 932,3	200,0	2 127,0	2 244,0	2 567,0
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 837,8	310,0	540,0	640,0	840,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	450,0	470,0	550,0	570,0	600,0
02 04	კომუნალური მუნიციპალიტეტის განვითარება	3 698,1	255,0	1 500,0	1 900,0	1 950,0
02 05	სოფლის მარტაჭერის პროგრამა	740,0	10,0	10,0	10,0	10,0
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საქასპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	416,7	238,0	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
პროგრამის განმახორციელებელი	02 01	200,0	6938,0	
პროგრამის განმახორციელებელი		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		

პროგრამის აღწერა	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოვლენად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა - რებაზილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებისა და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მზით სამუშაოებს ჩატარებას.</p> <p>სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. დასრულდა თერჯოლა-ღვანკითისა დამ. გზის რეაბილიტაცია, თავასა-თუზის დამ, გზის რეაბილიტაცია, ავტობანიდან ბარდუბნის ცენტრამდე მისასვლელი საგზომობილო გზის რეაბილიტაცია, ს. კვახჭირსი ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ს. გოდოვანში საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლის მოწყობა დასრულებულია, სოფ. კ. ალისუბანის. ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დასრულებულია, სოფ. ძვრი, ჩხარი, ეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დასრულებულია.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	<p>ქ. თერჯოლაში ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2024 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი ქალაქ თერჯოლის და სოფლების მოსახლეობა.</p>

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ჟესპლოატაცია	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
02 02			310,0	2020,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	<p>ბოლო 10 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს წყლის სისტემების სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარე წელს სოფ. ახალთერჯოლაში დასრულდება ახალი წყალგაეფანილობის სისტემის მშენებლობა, ს. ჩხარში ცენტრალურ წყალსადენში წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით მიმდინარეობს სათავე რეზერვუარისა და მიმწოდებელი მაგისტრალის მოწყობითი სამუშაოები, ასევე ქალაქ თერჯოლის გარდა 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება წლის სისტემის სარეაბილიტაციოსამუშაოები კერძოდ; არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფიანსდება შემდეგი ღონისძიები:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მწყობრიდან გამოსული წყლის მიღების შეკეთება და გამოცვლა; - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შემერნა. <p>შინაარსის ტიპის მიხედვით წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტაბის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტი მცხოვრებ მოსახლეობას.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უწყვეტი ტ/წყალმომარაგება. უწყვეტი წყალმომარაგებით მოსარგებლეობაში განვითარების ზრდა.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ჟესპლოატაცია	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
02 03			470,0	1720,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური. ა(ა)იპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური			

პროგრამის აღწერა	<p>დამის პრიორდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგალი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის 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 მეტს განათებისა და ელექტროგაცნალობის ბოძს, 5300-ზე მეტს სანათ წერტილს, 65700 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამსახური ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.</p> <p>პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია; რეაბილიტაცია - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. <p>გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვითა რის როგორ 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 ელექტროენერგიის ხარჯისანაზღაურებას).</p> <p>ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.</p> <p>2024 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	<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 გადადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს</p>

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური მუნიციპალიტეტის განვითარება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
02 04			255,0	5350,0
პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.			
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვადა დაფინანსდებამის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებებიდან დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯება. ამ პერიოდისათვის მიმდინარეობს ს. ძევრში საგვარჯილეს მდგვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა, დასრულებულია მერიის მიმდებარედ არსებული ღია ამჟამინებულისა და სკევრის მოწყობა- რეაბილიტაცია, ასევე მათ მიმდებარედ არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადების მოწყობა და გრობაქიძის სკევრის მოწყობა.			
მოსალოდნელი შედეგი	კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებამ არსებული შენობა-ნაგებობების გაუმჯობესება.			

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერისპროგრამა	დაფინანსება
----------------------	------	----------------------------	-------------

	02 05		2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			10,0	30,0
პროგრამის განვითარების განვითარების და აუზურის დაფინანსების მიზანის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება		სივრცითი მოწყობის, 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		238,0	1 350,0
პროგრამის განვითარების და აუზურის დაფინანსების მიზანის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50,0 ათას ლარს პროექტის შემდგრი 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 მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).		

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები 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. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანებალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათასლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3 440,0	2 800,0	3 700,0	3 900,0	4 200,0
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	3 440,0	2 800,0	3 700,0	3 900,0	4 200,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	დაფინანსება	
			2023 წელი ათას ლარში	2024-2026 წელი ათას ლარში
			2 800,0	11800,0
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ -თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური ; სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.		
პროგრამის აღწერა		ქუჩების , მოედნების , სკვერების,შენობების საზოგადოებრივი ადგილების დარგა-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 ქსპლოატაციის უზრუნველყოფა,საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა.წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა,ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.		
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასუფთავებული ტერიტორია,მუნიციპალიტეტის იერ- სახის გაუმჯობესება,გარე განათების გამართული წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.		

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი დაზოგადი 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.

ათასლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
04 00	განათლება	7 760,8	5 156,0	5 835,0	6 270,0	6 760,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 566,0	4 765,0	5 420,0	5 820,0	6 265,0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	141,0	165,0	170,0	185,0	205,0
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	4 425,0	4 600,0	5 250,0	5 635,0	6 060,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 197,4	10,0	10,0	10,0	10,0
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტურება	1 672,4	1,0	5,0	5,0	5,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	325,0	380,0	400,0	435,0	480,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	დაფინანსება		
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში	
			165,0	560,0	
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,				
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული 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. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბალისასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელიაღზრდის 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	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			4300,0	16945,0
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 შესაძლებელი 1300 ბავშვის სწავლისა, ხოლო 300 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ „თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბავშვა—ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამაღზრდელო ჯგუფი, 500 თანამშრომლით. მათ შორის 81 აღმზრდელია და 94 აღმზრდელის თანაშემწე.</p> <p>(ა)იპის ეფექტური ანიფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2023 წლისათვის იგეგმება სკოლამდელიაღზრდის 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 ბაგა—ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება. ბაგა—ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამდღება. საზონოს თემში მშენდაბალი საბავშვო ბაღი, ასევე სოფ გოგინი, 2023 წლის სექტემბერში დასრულდება ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე N 3 ბაღის მშენებლობა, ასევე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ბარდუბის N1 ბაღს, სოფ. ღვანკითის და ძევრის ბაღებს. სოფ. ჭოვნარის ბაღში იგეგმება სახურავის შეცვლა, ხოლო ჩხარში აშენდება ახალი ბაღი.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	ჰარმონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი	04 02		10,0	30,0
პროგრამის აღწერა		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		
მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტშიარსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა.		

პროგრამის დასახელება	კოდი	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა დასველი წერტილების მოწესრიგება.	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი	04 03		1,0	3,0
პროგრამის აღწერა		სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.		

პროგრამის აღწერა	ამ პროგრამის ფურგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფურგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება. აშენდა სამი ახალი სკოლა, სიქთარვაში, საზანოში და ჩხარის N2 საჯარო სკოლა(მეტლაში), გარემონტდა ბარდუბნის საჯარო სკოლა ასევე გაგრძელდება ახალი სკოლების მშენებლობა მაგ. სოფ ძევრში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ქ. თერჯოლის N 1 საჯარო სკოლას.
მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მოწესრიგებული სველი წერტილები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლისგარეშე განათლება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
04 04			380,0	1315,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, არის არაფორმალური სკოლისგარეშე საგანმანათლებო 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 გამომდინარე 2022-23 სასწავლო წელ „ცენტრში“ მუშაობა 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებული იყო 26 კლუბი და წრე. სასწავლი წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებული იყო „ცენტრში“ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდას და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე, რასაც „ცენტრშა“ 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 სსდომიაზე „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 დიპლომებით, სიგელებით 203, ფასიანი საჩუქრებით (წიგნები) დაჯილდოვდა 50 მოსწავლე.			
მოსალოდნელი შედეგი	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა, მათი უნარების, შემოქმედებითინჭის, პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციტივების, წარმატებული მუშაობა შესაბამისად აისახა სტატისტიკაში 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 პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათშიცხოვრების 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.

ათასლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 256,0	2 590,0	2 759,0	2 991,0	3 147,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	785,0	940,0	1 020,0	1 101,0	1 090,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	35,0	40,0	60,0	60,0	60,0
05 01 02	სპორტული სკოლა	750,0	900,0	960,0	1 041,0	1 030,0
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 273,0	1 445,0	1 509,0	1 650,0	1 807,0
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	252,0	290,0	290,0	317,0	346,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	273,0	300,0	330,0	360,0	395,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	205,0	235,0	254,0	278,0	305,0
05 02 04	კულტურის სახლები	455,0	520,0	530,0	580,0	635,0
05 02 05	მუზეუმები	88,0	100,0	105,0	115,0	126,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	68,0	75,0	80,0	90,0	100,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025 წელი ათას ლარში
	05 01 01		40,0	180,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:</p> <p>სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;</p> <p>ჯამსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. წარმატებულ სპორტსმენთა გამოვლენა. <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები</p>			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული სკოლა	დაფინანსება
-------------------------	------	----------------	-------------

	05 01 02		2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			900.0	3031,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,		
ქვეპროგრამის აღწერა		სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენა: ფეხბურთი (75 ბავშვი); სამბო(24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა(12 ბავშვი); თავისუფალი და ბერძნებულ-რომაული ჭიდაობა(57 ბავშვი); ძირი(36 ბავშვი); რაგბი (40 ბავშვი); ტანგარჯიში (18 ბავშვი); უშუ(11 ბავშვი); კინგბოქიში(13 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ხრიდოლი (8 ბავშვი); ჭალრაკი (41 ბავშვი); კალათბურთი (18 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს უუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.		
მოსალოდნელი შედეგი		. სპორტული გულდების შევსება ახალგაზრდა სპორტის მენეჯებით; . აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვერებაში; 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			290,0	953,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		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 კოორდინირებას უწევს ფილატების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამიტანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონულ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვეფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა უფლება 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 სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშობის 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			300,0	1085,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		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. სამასტერო სკოლაში სწავლობს 65 მოსწავლე, რომელიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას. ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოყლენა. აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება, ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, სუვერენიტეტის და კვერცხების 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	235,0
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 ბიბლიოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატორულად დაკამაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი. ბიბლიოთეკში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღებიყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმსათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩევლებად; 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	520.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით გახსოორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფრივანი სანახობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული სამემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისთვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. • ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღინისმიერები და ა.შ.</p> <p>მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.</p>
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	მუზეუმები	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	05 02 05		100.0	346,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,			
ქვეპროგრამის აღწერა	ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას			
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობის მომსახურება. სამუზეუმო ექსპონატების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა 			

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი	05 03		50.0	150.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური			
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებშია სევერადაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.			

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

პროგრამის დასახელება	კოდი 05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			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 05 05	საგამომცემლოს აქმიანობა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			75,0	270,0
პროგრამის განმახორციელებელი		ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური ეკონომიკისა და ქონების მართის სამსახური		
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტისარსებული ერთადერთი გაზეთ „თერჯოლა“ –ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.		
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალსარისხობრივი 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	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 715,0	2005,0	1 991,0	2 007,0	2 125,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	160,0	259,0	291,0	307,0	425,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160,0	258,0	290,0	306,0	424,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	1,0	1,0	1,0	1,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 555,0	1 746,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 555,0	1 746,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			06 01 01	258,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ „თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,		

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებსადმი მიღებული ახლებურად გააზრებს და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს.</p> <p>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 განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში საზოგადოებრივი და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლისას ანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; გ) პროფილაქტიკური აცერების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნიპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიწოდებული მსახლეობის მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; გ) პრევენციული და განვითარებული დონის მიერ გამოსახურების გატარება ეპიდასახროებისას; ზ) ბუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <p>1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)</p> <p>2 მუნიციაპია.</p> <p>3 ცხოვრების ჯანმარტინული წესის განვითარების ხელშეწყობა</p> <p>4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი 06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	დაფინანსება		
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში	
			1,0	3,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სიერცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური.				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულია მბულატირების შენობებს ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი.				
მოსალოდნელი შედეგი	თემების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მაღალხარისხობრივი და დროული ამბულატორიული მომსახურეობა.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი 06 02 01	სოციალური დაცვა	დაფინანსება	
			2024 წელი ათას ლარში	2025-2027 წელი ათას ლარში
			1746.0	5100.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური			

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

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

პასლიარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა	2026 წლის გეგმა	2027 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4 875,6	5 116,0	5 838,0	6 318,0	6 851,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 679,6	4 910,0	5 597,0	6 077,0	6 610,0
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	927,0	1 060,0	1 161,0	1 277,0	1 405,0
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	3 567,6	3 850,0	4 436,0	4 800,0	5 205,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევების სამსახური	185,0	-	-	-	-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	196,0	206,0	241,0	241,0	241,0
01 02 01	სარეზტორო ფონდი	90,0	80,0	100,0	100,0	100,0
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
01 02 05	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5,0	10,0	20,0	20,0	20,0