თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2014 წლის 21 მარტი

ქ. თერჯოლა

„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ" ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1

,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №10 დადგენილებაში (ვებგვერდი სსმ 25/12/2013) შეტანილ იქნეს ცვლილება და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით, დანართის მიხედვით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ტარიელ ფანჩულიძე

დანართი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,862.9	11,373.8	4,542.3	6,831.5	9,405.2	1,663.5	7,741.7
გადასახადები	880.5	819.3	0.0	819.3	850.0	0.0	850.0
გრანტები	7,570.8	9,755.0	4,542.3	5,212.7	8,105.2	1,663.5	6,441.7
სხვა შემოსავლები	411.6	799.5	0.0	799.5	450.0	0.0	450.0
ხარჯები	5,686.2	6,071.0	56.0	6,015.0	6,483.2	0.0	6,483.2

შრომის ანაზღაურება	1,041.6	1,616.1	0.0	1,616.1	1,702.8	0.0	1,702.8
საქონელი და მომსახურება	671.7	509.8	0.0	509.8	595.5	0.0	595.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,052.0	3,430.3	56.0	3,374.3	3,694.9	0.0	3,694.9
გრანტები	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	3,176.7	5,302.8	4,486.3	816.5	2,922.0	1,663.5	1,258.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,129.1	4,890.6	4,258.3	632.3	3,401.0	1,891.5	1,509.5
ზრდა	3,292.5	4,909.6	4,258.3	651.3	3,401.0	1,891.5	1,509.5
კლება	163.4	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	47.6	412.2	228.0	184.2	-479.0	-228.0	-251.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	47.6	0.0	0.0	0.0	-479.0	-228.0	-251.0
ზრდა	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	479.0	228.0	251.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	0.0	479.0	228.0	251.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი

			ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	შემოსავლები
შემოსულობები	9,026.3	11,392.8	4,542.3	6,850.5	9,405.2	1,663.5	7,741.7
შემოსავლები	8,862.9	11,373.8	4,542.3	6,831.5	9,405.2	1,663.5	7,741.7
არაფინანსური აქტივების კლება	163.4	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	8,978.7	10,980.6	4,314.3	6,666.3	9,884.2	1,891.5	7,992.7
ხარჯები	5,686.2	6,071.0	56.0	6,015.0	6,483.2	0.0	6,483.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,292.5	4,909.6	4,258.3	651.3	3,401.0	1,891.5	1,509.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	47.6	412.2	228.0	184.2	-479.0	-228.0	-251.0

მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9405.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**8862.9**	**11373.8**	**4542.3**	**6831.5**	**9405.2**	**1663.5**	**7741.7**
გადასახადები	880.5	819.3	0.0	819.3	850.0	0.0	850.0
გრანტები	7570.8	9755.0	4542.3	5212.7	8105.2	1663.5	6441.7
სხვა შემოსავლები	411.6	799.5	0.0	799.5	450.0	0.0	450.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850.0ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	880.5	819.3	0.0	819.3	850.0	0.0	850.0
ქონების გადასახადი	880.5	819.3	0.0	819.3	850.0	0.0	850.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	384.2	633.3	0.0	633.3	650.0	0.0	650.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	291.3	5.4	0.0	5.4	10.0	0.0	10.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	37.0	34.2	0.0	34.2	40.0	0.0	40.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	168.0	146.4	0.0	146.4	150.0	0.0	150.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8105.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7570.8	9755.0	4542.3	5212.7	8105.2	1663.5	6441.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**7570.8**	**9755.0**	**4542.3**	**5212.7**	**8105.2**	**1663.5**	**6441.7**
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	**4699.5**	**5212.7**	**0.0**	**5212.7**	**6441.7**	**0.0**	**6441.7**
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4559.5	5067.7	0.0	5067.7	6289.7	0.0	6289.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	140.0	145.0	0.0	145.0	152.0	0.0	152.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**1415.3**	**4486.3**	**4486.3**	**0.0**	**1663.5**	**1663.5**	**0.0**
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	550.0	3620.1	3620.1	0.0	1663.5	1663.5	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	865.3	866.2	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	**1456.0**	**56.0**	**56.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 450.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	**411.5**	**799.5**	**0.0**	**799.5**	**450.0**	**0.0**	**450.0**
პროცენტები	**0.0**	**59.9**	**0.0**	**59.9**	**20.0**	**0.0**	**20.0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**142.9**	**204.9**	**0.0**	**204.9**	**128.0**	**0.0**	**128.0**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	142.9	204.9	0.0	204.9	128.0	0.0	128.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**1.6**	**3.3**	**0.0**	**3.3**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1.2**	**3.0**	**0.0**	**3.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
სანებართვო მოსაკრებელი	1.0	2.9	0.0	2.9	2.0	0.0	2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**0.4**	**0.3**	**0.0**	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**266.9**	**531.2**	**0.0**	**531.2**	**300.0**	**0.0**	**300.0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.1	0.2	0	0.2	0	0	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9884.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	**8978.7**	**10980.6**	**4314.3**	**6666.3**	**9884.2**	**1891.5**	**7992.7**
შრომის ანაზღაურება	1041.6	1616.1	0.0	1616.1	1702.8	0.0	1702.8
საქონელი და მომსახურება	671.7	509.8	0.0	509.8	595.5	0.0	595.5
სუბსიდიები	2052.0	3430.3	56.0	3374.3	3694.9	0.0	3694.9
გრანტები	1460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3292.5	4909.6	4258.3	651.3	3401	1891.5	1509.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3401.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

		2013 წლის ფაქტი		2014 წლის გეგმა	

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	26.3	23.4	0.0	23.4	54.4	0.0	54.4
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2.2	1.5	0.0	1.5	5.3	0.0	5.3
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3213.6	4764.7	4258.3	506.4	3221.3	1891.5	1329.8
განათლება	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი	**3292.5**	**4909.6**	**4258.3**	**651.3**	**3401.0**	**1891.5**	**1509.5**

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	163.4	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	114.1	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	49.3	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
მიწა	49.3	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	**2734.7**	**1684.2**	**0.0**	**1684.2**	**1863.9**	**0.0**	**1863.9**
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2719.2	1684.2	0.0	1684.2	1863.9	0.0	1863.9
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1224.2	1684.2	0.0	1684.2	1813.9	0.0	1813.9
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1495.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
თავდაცვა	**66.0**	**85.6**	**0.0**	**85.6**	**85.3**	**0.0**	**85.3**
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**234.4**	**219.5**	**0.0**	**219.5**	**229.8**	**0.0**	**229.8**
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	158.8	219.5	0.0	219.5	229.8	0.0	229.8
ეკონომიკური საქმიანობა	**629.5**	**372.2**	**0.0**	**372.2**	**509.0**	**0.0**	**509.0**
ტრანსპორტი	629.5	372.2	0.0	372.2	509.0	0.0	509.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	629.5	372.2	0.0	372.2	509.0	0.0	509.0
გარემოს დაცვა	**449.5**	**481.9**	**0.0**	**481.9**	**404.3**	**0.0**	**404.3**
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	449.5	481.9	0.0	481.9	404.3	0.0	404.3
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	**2765.8**	**4572.6**	**4258.3**	**314.3**	**2857.3**	**1891.5**	**965.8**
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1690.3	3479.8	3392.1	87.7	2680.6	1891.5	789.1
წყალმომარაგება	83.1	70.5	0.0	70.5	35.0	0.0	35.0

გარე განათება	127.1	156.1	0.0	156.1	141.7	0.0	141.7
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	865.3	866.2	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ჯანმრთელობის დაცვა	**63.0**	**78.2**	**0.0**	**78.2**	**84.7**	**0.0**	**84.7**
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.0	61.8	0.0	61.8	65.9	0.0	65.9
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	15.0	16.4	0.0	16.4	18.8	0.0	18.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია	785.8	1551.4	0.0	1551.4	1730.9	0.0	1730.9
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	361.6	528.1	0.0	528.1	518.8	0.0	518.8
მომსახურება კულტურის სფეროში	306.0	423.4	0.0	423.4	433.1	0.0	433.1
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	118.2	599.9	0.0	599.9	779.0	0.0	779.0
განათლება	**789.1**	**1420.2**	**56.0**	**1364.2**	**1629.0**	**0.0**	**1629.0**
სკოლამდელი აღზრდა	664.3	1235.5	56.0	1179.5	1408.5	0.0	1408.5
ზოგადი განათლება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშუალო ზოგადი განათლება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	121.8	184.7	0.0	184.7	220.5	0.0	220.5
სოციალური დაცვა	**460.9**	**514.8**	**0.0**	**514.8**	**490.0**	**0.0**	**490.0**
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	69.6	70.0	0.0	70.0	71.0	0.0	71.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	360.8	390.2	0.0	390.2	365.0	0.0	365.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	30.5	54.6	0.0	54.6	54.0	0.0	54.0
სულ	**8978.7**	**10980.6**	**4314.3**	**6666.3**	**9884.2**	**1891.5**	**7992.7**

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -479.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 479.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 152 ათასი ლარი მიიმართოს:

   ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.9 ათასი ლარი;

   ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86.1ათასი ლარი;

   გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილებისა და აუცილებელი სამაშველო იარაღების შეძენა. საწვავითა და რემონტით უზრუნველყოფა, აგრეთვე კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია. დაფინანსდება ქ. თერჯოლაში ლესელიძის ქუჩის ასფალტირება 399,2 ათასი ლარი, კულტურის სახლის რეაბლიტაცია 200,7 ათასი ლარი, სოფელ გოგნში ტაძრის ასასვლელიდან ტაძრამდე მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობა 344,8 ათასი ლარით, ცხრა აპრილის ქუჩის ასფალტირება 228,8 ათასი ლარით, ოთხი ძმის ქუჩის ასფალტირება 270,5 ათასი ლარით.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობამათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია,წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამულიკოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენსმუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ქ. თერჯოლაში 9 აპრილის ქუჩისა და ოთხი ძმის ქუჩის ასფალტირების, სოფელ ოდილაურის ცენტრამდე მისასვლელი გზის ასფალტირების და სოფელ გოდოგანში ხორხის უბანში მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 43,2 ათასი ლარი. სპეცტექნიკის შეძენა (ექსკავატორ დამტვირთველი) 176,3 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ საგარანტიო თანხების დაფინანსება.

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

გ) თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

აგრეთვე განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიკაციის პროცესის პარალელურად ყველა საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის დამონტაჟება და მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯების უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.

ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 24 საბავშვო

ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 40 საამღზრდელო ჯგუფი.

საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1000 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

საბავშვო ბაგა–ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ–ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.

ბ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამულიკოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

გ) სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამულიკოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.

ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტულ გამაჯანსარებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ა(ა)იპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აქტიურად ანხორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, გჯუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს(კალათბურთი,ფრენბურთი,მინი–ფეხბურთი,ჭიდაობა,მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს, როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. დაფინანსდება ხორციელდება სუბსიდიის მუხლით.

ა.ბ) თერჯოლის სპორტული სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის (ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა) ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორტსმენებად. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 3 გუნდი მათ შორის ერთი პირველ ლიგაში და ერთი მეორე ლიგაში, ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.

ა.გ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა)სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუზლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა,,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 100 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი.

ბ.ბ)კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02)

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.საბიბლიოთეკო 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 მუშაობის წარმოება.

ბ.გ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდებაბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 41451 წიგნს.

ბ.დ)კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიცუზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს,სამოყვარულოთეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას.

ბ.ე) მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ამ ქვეპროგრამაშიგაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლინას,

http://www.matsne.gov.ge

შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვა

გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ ,,თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებისმიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.

ე) რელიგიურიორგანიზაციებისხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიისა და მართლმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებლის დაფინანსება, სოფელ გოგნში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების მოვლა შენახვის მიზნით.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

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 შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ა)საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში

(კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

- გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოწამვლების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ა.ზ)სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ზედა საზანოს, თუზის, ალისუბნის თემებისა და სოფელ გოგნის დამატებითი ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსებას.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

ბ.ბ)ინვალიდთა ასოციაცია(პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქალაქ თერჯოლაში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო,სადაცსოციალურად დაუცველ მოსახლეობასყოველდღიურად შეუძლიათ მიიღონ საკვები პროდუქტები.

ბ.დ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კრძოძოდ; ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი.

ბ.ე)უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას.

ბ.ვ) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და საკვები პრუდუქტებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება.

ბ.ზ) სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	8,978.7	10,980.6	4,314.3	6,666.3	9,884.2	1,891.5	7,992.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	196.0	209.0	0.0	209.0	211.0	0.0	211.0
ხარჯები	5,686.2	6,071.0	56.0	6,015.0	6,483.2	0.0	6,483.2
შრომის ანაზღაურება	1,041.6	1,616.1	0.0	1,616.1	1,702.8	0.0	1,702.8
საქონელი და მომსახურება	671.7	509.8	0.0	509.8	595.5	0.0	595.5
სუბსიდიები	2,052.0	3,430.3	56.0	3,374.3	3,694.9	0.0	3,694.9
გრანტები	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,292.5	4,909.6	4,258.3	651.3	3,401.0	1,891.5	1,509.5
ძირითადი აქტივები	3,292.5	4,909.6	4,258.3	651.3	3,401.0	1,891.5	1,509.5
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,734.7	1,684.2	0.0	1,684.2	1,863.9	0.0	1,863.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	155.0	167.0	0.0	167.0	168.0	0.0	168.0
ხარჯები	2,708.4	1,660.8	0.0	1,660.8	1,809.5	0.0	1,809.5
შრომის ანაზღაურება	872.6	1,362.0	0.0	1,362.0	1,443.8	0.0	1,443.8
საქონელი და მომსახურება	375.8	298.8	0.0	298.8	365.7	0.0	365.7
გრანტები	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.3	23.4	0.0	23.4	54.4	0.0	54.4
ძირითადი აქტივები	26.3	23.4	0.0	23.4	54.4	0.0	54.4
თერჯოლის საკრებულო	189.6	336.0	0.0	336.0	357.0	0.0	357.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0	26.0		26.0	27.0		27.0
ხარჯები	189.6	336.0	0.0	336.0	357.0	0.0	357.0
შრომის ანაზღაურება	178.2	310.3	0.0	310.3	317.0	0.0	317.0
საქონელი და მომსახურება	11.4	25.7	0.0	25.7	40.0	0.0	40.0
თერჯოლის გამგეობა	1,034.6	1,348.2	0.0	1,348.2	1,456.9	0.0	1,456.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131.0	141.0		141.0	141.0		141.0
ხარჯები	1,008.3	1,324.8	0.0	1,324.8	1,402.5	0.0	1,402.5
შრომის ანაზღაურება	694.4	1,051.7	0.0	1,051.7	1,126.8	0.0	1,126.8
საქონელი და მომსახურება	313.9	273.1	0.0	273.1	275.7	0.0	275.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.3	23.4	0.0	23.4	54.4	0.0	54.4
ძირითადი აქტივები	26.3	23.4	0.0	23.4	54.4	0.0	54.4
სარეზერვო ფონდი	35.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
ხარჯები	35.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
საქონელი და მომსახურება	35.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები	1,460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	300.4	305.1	0.0	305.1	315.1	0.0	315.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0	42.0	0.0	42.0	43.0	0.0	43.0
ხარჯები	298.2	303.6	0.0	303.6	309.8	0.0	309.8
შრომის ანაზღაურება	169.0	254.1	0.0	254.1	259.0	0.0	259.0
საქონელი და მომსახურება	129.2	49.5	0.0	49.5	50.8	0.0	50.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	1.5	0.0	1.5	5.3	0.0	5.3
ძირითადი აქტივები	2.2	1.5	0.0	1.5	5.3	0.0	5.3
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	158.8	219.5	0.0	219.5	229.8	0.0	229.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	32.0		32.0	32.0		32.0
ხარჯები	156.6	218.0	0.0	218.0	226.5	0.0	226.5
შრომის ანაზღაურება	123.7	187.0	0.0	187.0	192.2	0.0	192.2
საქონელი და მომსახურება	32.9	31.0	0.0	31.0	34.3	0.0	34.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	1.5	0.0	1.5	3.3	0.0	3.3
ძირითადი აქტივები	2.2	1.5	0.0	1.5	3.3	0.0	3.3
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	66.0	85.6	0.0	85.6	85.3	0.0	85.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0		10.0	11.0		11.0
ხარჯები	66.0	85.6	0.0	85.6	83.3	0.0	83.3
შრომის ანაზღაურება	45.3	67.1	0.0	67.1	66.8	0.0	66.8
საქონელი და მომსახურება	20.7	18.5	0.0	18.5	16.5	0.0	16.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,844.8	5,426.7	4,258.3	1,168.4	3,770.6	1,891.5	1,879.1
ხარჯები	631.2	662.0	0.0	662.0	549.3	0.0	549.3
საქონელი და მომსახურება	145.3	153.4	0.0	153.4	145.0	0.0	145.0
სუბსიდიები	485.9	508.6	0.0	508.6	404.3	0.0	404.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,213.6	4,764.7	4,258.3	506.4	3,221.3	1,891.5	1,329.8
ძირითადი აქტივები	3,213.6	4,764.7	4,258.3	506.4	3,221.3	1,891.5	1,329.8
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	629.5	372.2	0.0	372.2	509.0	0.0	509.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	629.5	372.2	0.0	372.2	509.0	0.0	509.0
ძირითადი აქტივები	629.5	372.2	0.0	372.2	509.0	0.0	509.0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,900.5	3,706.4	3,392.1	314.3	2,857.3	1,891.5	965.8
ხარჯები	181.7	180.1	0.0	180.1	145.0	0.0	145.0
საქონელი და მომსახურება	145.3	153.4	0.0	153.4	145.0	0.0	145.0
სუბსიდიები	36.4	26.7	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,718.8	3,526.3	3,392.1	134.2	2,712.3	1,891.5	820.8
ძირითადი აქტივები	1,718.8	3,526.3	3,392.1	134.2	2,712.3	1,891.5	820.8
საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,690.3	3,479.8	3,392.1	87.7	2,680.6	1,891.5	789.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,690.3	3,479.8	3,392.1	87.7	2,680.6	1,891.5	789.1
ძირითადი აქტივები	1,690.3	3,479.8	3,392.1	87.7	2,680.6	1,891.5	789.1
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	83.1	70.5	0.0	70.5	35.0	0.0	35.0
ხარჯები	54.6	50.6	0.0	50.6	15.0	0.0	15.0

საქონელი და მომსახურება	18.2	23.9	0.0	23.9	15.0	0.0	15.0
სუბსიდიები	36.4	26.7		26.7	0.0		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.5	19.9	0.0	19.9	20.0	0.0	20.0
ძირითადი აქტივები	28.5	19.9	0.0	19.9	20.0	0.0	20.0
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	127.1	156.1	0.0	156.1	141.7	0.0	141.7
ხარჯები	127.1	129.5	0.0	129.5	130.0	0.0	130.0
საქონელი და მომსახურება	127.1	129.5	0.0	129.5	130.0	0.0	130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	26.6	0.0	26.6	11.7	0.0	11.7
ძირითადი აქტივები	0.0	26.6	0.0	26.6	11.7	0.0	11.7
ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“	449.5	481.9	0.0	481.9	404.3	0.0	404.3
ხარჯები	449.5	481.9	0.0	481.9	404.3	0.0	404.3
სუბსიდიები	449.5	481.9		481.9	404.3		404.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	865.3	866.2	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	865.3	866.2	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	865.3	866.2	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0
განათლება	789.1	1,420.2	56.0	1,364.2	1,629.0	0.0	1,629.0
ხარჯები	738.7	1,300.2	56.0	1,244.2	1,509.0	0.0	1,509.0
სუბსიდიები	738.7	1,300.2	56.0	1,244.2	1,509.0	0.0	1,509.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
ძირითადი აქტივები	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	664.3	1,235.5	56.0	1,179.5	1,408.5	0.0	1,408.5
ხარჯები	613.9	1,115.5	56.0	1,059.5	1,288.5	0.0	1,288.5
სუბსიდიები	613.9	1,115.5	56.0	1,059.5	1,288.5	0.0	1,288.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
ძირითადი აქტივები	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,	38.0	60.8	0.0	60.8	58.3	0.0	58.3
ხარჯები	38.0	60.8	0.0	60.8	58.3	0.0	58.3
სუბსიდიები	38.0	60.8		60.8	58.3		58.3
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	626.3	1,174.7	56.0	1,118.7	1,350.2	0.0	1,350.2
ხარჯები	575.9	1,054.7	56.0	998.7	1,230.2	0.0	1,230.2
სუბსიდიები	575.9	1,054.7	56.0	998.7	1,230.2		1,230.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
ძირითადი აქტივები	50.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
ზოგადი განათლების დაფინანსება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ხარჯები	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3.0	0.0			0.0		
ა(ა)იპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი,,	94.8	150.5	0.0	150.5	179.8	0.0	179.8
ხარჯები	94.8	150.5	0.0	150.5	179.8	0.0	179.8
სუბსიდიები	94.8	150.5		150.5	179.8		179.8
ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი,,	27.0	34.2	0.0	34.2	40.7	0.0	40.7
ხარჯები	27.0	34.2	0.0	34.2	40.7	0.0	40.7
სუბსიდიები	27.0	34.2		34.2	40.7		40.7
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	785.8	1,551.4	0.0	1,551.4	1,730.9	0.0	1,730.9
ხარჯები	785.8	1,551.4	0.0	1,551.4	1,730.9	0.0	1,730.9

საქონელი და მომსახურება	21.4	8.1	0.0	8.1	34.0	0.0	34.0
სუბსიდიები	764.4	1,543.3	0.0	1,543.3	1,696.9	0.0	1,696.9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	361.6	528.1	0.0	528.1	518.8	0.0	518.8
ხარჯები	361.6	528.1	0.0	528.1	518.8	0.0	518.8
საქონელი და მომსახურება	3.2	4.8	0.0	4.8	5.0	0.0	5.0
სუბსიდიები	358.4	523.3	0.0	523.3	513.8	0.0	513.8
ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,,	209.2	196.8	0.0	196.8	167.8	0.0	167.8
ხარჯები	209.2	196.8	0.0	196.8	167.8	0.0	167.8
სუბსიდიები	209.2	196.8		196.8	167.8		167.8
ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა,,	149.2	326.5	0.0	326.5	346.0	0.0	346.0
ხარჯები	149.2	326.5	0.0	326.5	346.0	0.0	346.0
სუბსიდიები	149.2	326.5		326.5	346.0		346.0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3.2	4.8	0.0	4.8	5.0	0.0	5.0
ხარჯები	3.2	4.8	0.0	4.8	5.0	0.0	5.0
საქონელი და მომსახურება	3.2	4.8	0.0	4.8	5.0	0.0	5.0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	263.1	383.4	0.0	383.4	391.1	0.0	391.1
ხარჯები	263.1	383.4	0.0	383.4	391.1	0.0	391.1
სუბსიდიები	263.1	383.4	0.0	383.4	391.1	0.0	391.1
სახელოვნებო სკოლები	62.6	91.7	0.0	91.7	94.8	0.0	94.8
ხარჯები	62.6	91.7	0.0	91.7	94.8	0.0	94.8
სუბსიდიები	62.6	91.7		91.7	94.8		94.8
ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების							

მუნიციპალური ცენტრი,,	29.1	42.9	0.0	42.9	41.0	0.0	41.0
ხარჯები	29.1	42.9	0.0	42.9	41.0	0.0	41.0
სუბსიდიები	29.1	42.9		42.9	41.0		41.0
ბიბლიოთეკები	46.6	69.7	0.0	69.7	68.0	0.0	68.0
ხარჯები	46.6	69.7	0.0	69.7	68.0	0.0	68.0
სუბსიდიები	46.6	69.7		69.7	68.0		68.0
კულტურის სახლები	112.5	162.1	0.0	162.1	169.2	0.0	169.2
ხარჯები	112.5	162.1	0.0	162.1	169.2	0.0	169.2
სუბსიდიები	112.5	162.1		162.1	169.2		169.2
მუზეუმები	12.3	17.0	0.0	17.0	18.1	0.0	18.1
ხარჯები	12.3	17.0	0.0	17.0	18.1	0.0	18.1
სუბსიდიები	12.3	17.0		17.0	18.1		18.1
საგამომცემლო საქმიანობა	42.9	40.0	0.0	40.0	42.0	0.0	42.0
ხარჯები	42.9	40.0	0.0	40.0	42.0	0.0	42.0
სუბსიდიები	42.9	40.0		40.0	42.0		42.0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	18.2	3.3	0.0	3.3	29.0	0.0	29.0
ხარჯები	18.2	3.3	0.0	3.3	29.0	0.0	29.0
საქონელი და მომსახურება	18.2	3.3	0.0	3.3	29.0	0.0	29.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	100.0	596.6	0.0	596.6	750.0	0.0	750.0
ხარჯები	100.0	596.6	0.0	596.6	750.0	0.0	750.0
სუბსიდიები	100.0	596.6		596.6	750.0		750.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	523.9	593.0	0.0	593.0	574.7	0.0	574.7
ხარჯები	523.9	593.0	0.0	593.0	574.7	0.0	574.7
სუბსიდიები	63.0	78.2	0.0	78.2	84.7	0.0	84.7
სოციალური უზრუნველყოფა	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
ჯანდაცვის პროგრამები	63.0	78.2	0.0	78.2	84.7	0.0	84.7
ხარჯები	63.0	78.2	0.0	78.2	84.7	0.0	84.7
სუბსიდიები	63.0	78.2	0.0	78.2	84.7	0.0	84.7
ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა,,	48.0	61.8	0.0	61.8	65.9	0.0	65.9
ხარჯები	48.0	61.8	0.0	61.8	65.9	0.0	65.9
სუბსიდიები	48.0	61.8		61.8	65.9		65.9
სოფლის ამბულატორიები	15.0	16.4	0.0	16.4	18.8	0.0	18.8
ხარჯები	15.0	16.4	0.0	16.4	18.8	0.0	18.8
სუბსიდიები	15.0	16.4		16.4	18.8		18.8
სოციალური პროგრამები	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
ხარჯები	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
სოციალური უზრუნველყოფა	460.9	514.8	0.0	514.8	490.0	0.0	490.0
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	278.0	275.0	0.0	275.0	240.0	0.0	240.0
ხარჯები	278.0	275.0	0.0	275.0	240.0	0.0	240.0
სოციალური უზრუნველყოფა	278.0	275.0	0.0	275.0	240.0	0.0	240.0
ინვალიდთა ასოციაცია	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
ხარჯები	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

უფასო სასადილოს დაფინანსება	24.0	29.0	0.0	29.0	30.0	0.0	30.0
ხარჯები	24.0	29.0	0.0	29.0	30.0	0.0	30.0
სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	29.0	0.0	29.0	30.0	0.0	30.0
ახალშობილთა დახმარება	69.6	70.0	0.0	70.0	71.0	0.0	71.0
ხარჯები	69.6	70.0	0.0	70.0	71.0	0.0	71.0
სოციალური უზრუნველყოფა	69.6	70.0	0.0	70.0	71.0	0.0	71.0
უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა	25.0	52.1	0.0	52.1	50.0	0.0	50.0
ხარჯები	25.0	52.1	0.0	52.1	50.0	0.0	50.0
სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	52.1	0.0	52.1	50.0	0.0	50.0
გაჭირვებულების დახმარება	53.8	81.2	0.0	81.2	90.0	0.0	90.0
ხარჯები	53.8	81.2	0.0	81.2	90.0	0.0	90.0
სოციალური უზრუნველყოფა	53.8	81.2	0.0	81.2	90.0	0.0	90.0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი	5.5	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0
ხარჯები	5.5	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.5	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0