თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 18

„04“ აგვისტო 2016 წელი

„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №64 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში (www.matsne.gov.ge, 04/01/2016, 190020020.35.163.016303) შეტანილ იქნეს ცვლილება და თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი

დანართი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 137,9	10 696,1	3 838,8	6 857,3	10 960,8	3 678,16	7 282,65
გადასახადები	1 772,3	1 931,3	0,0	1 931,3	2 814,2	0,00	2 814,20
გრანტები	4 547,5	7 957,6	3 838,8	4 118,8	7 412,9	3 678,16	3 734,75
სხვა შემოსავლები	818,1	807,2	0,0	807,2	733,7	0,00	733,70
ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,4	6 868,7	30,17	6 838,49
შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,2	1 780,6	0,00	1 780,60
საქონელი და მომსახურება	1 765,5	1 960,9	78,7	1 882,2	2 076,8	30,17	2 046,67
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
პროცენტი	131,4	57,7	0,0	57,7	46,2	0,00	46,20
სუბსიდიები	1 025,1	1 940,2	0,0	1 940,2	2 318,9	0,00	2 318,88

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	342,0	415,5	0,0	415,5	558,3	0,00	558,33
სხვა ხარჯები	117,8	56,6	0,0	56,6	87,8	0,00	87,82
საოპერაციო სალდო	2 716,3	4 562,0	3 760,1	801,9	4 092,1	3 647,99	444,16
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 820,5	3 885,8	3 740,7	145,1	5 076,2	3 812,51	1 263,65
ზრდა	3 029,9	4 298,4	3 740,7	557,7	5 649,2	3 812,51	1 836,73
კლება	209,4	412,6	0,0	412,6	573,1	0,00	573,08
მთლიანი სალდო	-104,3	676,3	19,4	656,8	-984,0	-164,52	-819,50
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-231,0	558,9	19,4	539,5	-1 091,0	-164,5	-926,4
ზრდა	119,2	558,9	19,4	539,5	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	119,2	558,9	19,4	539,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
დავალიანებები							
კლება	350,1	0,0	0,0	0,0	1 091,0	164,5	926,4
ვალუტა და დეპოზიტები	350,1	0,0			1 091,0	164,5	926,4
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	-126,7	-117,4	0,0	-117,4	-106,9	0,0	-106,9
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	126,7	117,4	0,0	117,4	106,9	0,0	106,9
საგარეო	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	117,4	0,0	117,4	106,9	0,0	106,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ ი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
შემოსულობები	**7 347,25**	**11 108,70**	**3 838,8**	**7 269,93**	**11 533,89**	**3 678,16**	**7 855,73**
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,8	6 857,3	10 960,81	3 678,16	7 282,65
არაფინანსური აქტივების კლება	209,35	412,59	0,0	412,6	573,08	0,00	573,08
გადასახდელები	**7 451,50**	**10 432,45**	**3 819,4**	**6 613,09**	**12 517,91**	**3 842,7**	**8 675,23**
ხარჯები	4 421,60	6 134,09	78,7	6 055,4	6 868,67	30,17	6 838,49
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 029,90	4 298,36	3 740,7	557,7	5 649,24	3 812,51	1 836,73
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,00	0,00			0,00		
ვალდებულებების კლება	126,71	117,38	0,0	117,4	106,94	0,00	106,94
ნაშთის ცვლილება	-230,96	558,88	19,41	539,47	-1 090,96	-164,52	-926,44

მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10960,81 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,77	6 857,34	10 960,81	3 678,16	7 282,65
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,77	6 857,34	10 960,81	3 678,16	7 282,65

გადასახადები	1 772,32	1 931,30	0,00	1 931,30	2 814,20	0,00	2 814,20
გრანტები	4 547,52	7 957,57	3 838,77	4 118,80	7 412,91	3 678,16	3 734,75
სხვა შემოსავლები	818,06	807,24	0,00	807,24	733,70	0,00	733,70

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2814.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
გადასახადები	1 772,32	1 931,30	0,00	1 931,30	2 814,20	0,00	2 814,20
საშემოსავლო გადასახადი					700,00		700,00
ქონების გადასახადი	1 772,32	1 931,30	0,0	1 931,30	2 114,20	0,00	2 114,20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	837,87	716,57		716,57	1 154,20		1 154,20
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,01	13,02	0,0	13,02	0,00	0,00	0,00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	592,75	728,44	0,0	728,44	585,00	0,00	585,00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	340,70	473,03	0,0	473,03	375,00	0,00	375,00
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,00	0,25		0,25	0,00		

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7412.91 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი		2016 წლის გეგმა	
	სულ	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
გრანტები	4 547,52	7 957,57	3 838,77	4 118,80	7 412,91	3 678,16	3 734,75
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4 547,52	7 957,57	3 838,77	4 118,80	7 412,91	3 678,16	3 734,75
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 281,92	4 118,80	0,00	4 118,80	3 720,00	0,00	3 720,00
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 218,62	3 994,80		3 994,80	3 590,00		3 590,00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	63,30	124,00		124,00	130,00		130,00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 265,60	3 838,77	3 838,77	0,00	3 692,91	3 678,16	14,750
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2 360,98	2 927,70	2 927,70		2 716,17	2 716,1670	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	904,62	911,07	911,07		962,00	962,00	
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,00	0,00			14,8		14,750

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 733,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
სხვა შემოსავლები	818,06	807,24	0,00	807,24	733,70	0,00	733,70
შემოსავლები საკუთრებიდან	326,38	305,54	0,00	305,54	250,00	0,00	250,00

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
პროცენტები	98,00	43,91		43,91	35,00		35,00
დივიდენდები	-1,10	0,00			0,00		
რენტა	**229,49**	**261,63**	**0,00**	**261,63**	**215,00**	**0,00**	**215,00**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	199,67	253,98		253,98	210,00		210,00
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	29,82	7,65		7,65	5,00		5,00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	27,60	68,80	0,00	68,80	129,70	0,00	129,70
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	22,52	66,07	0,00	66,07	123,70	0,00	123,70
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,00	0,00			0,00		
სანებართვო მოსაკრებელი	8,53	32,33		32,33	20,00		20,00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,01	0,05		0,05	0,10		0,10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	4,00	2,80		2,80	3,60		3,60
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	9,99	30,89		30,89	100,00		100,00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5,08	2,74	0,00	2,74	6,00	0,00	6,00

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	5,08	2,74		2,74	6,00		6,00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	458,78	426,75		426,75	350,00		350,00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებულ ი შემოსავლები	5,30	6,15		6,15	4,00		4,00

მუხლი 7. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6868.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,40	6 868,7	30,17	6 838,5
შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,18	1 780,6	0,00	1 780,6
საქონელი და მომსახურება	1 765,5	1 960,9	78,7	1 882,19	2 076,8	30,17	2 046,7
პროცენტი	131,4	57,7	0,0	57,68	46,2	0,00	46,2
სუბსიდიები	1 025,1	1 940,2	0,0	1 940,20	2 318,9	0,00	2 318,9
სოციალური უზრუნველყოფა	342,0	415,5	0,0	415,50	558,3	0,00	558,3
სხვა ხარჯები	117,8	56,6	0,0	56,64	87,8	0,00	87,8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5076,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5649,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	68,66	74,54	0,00	74,54	125,00	0,00	125,00
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2753,20	3994,95	3712,33	282,62	4682,65	3812,51	870,13
04 00	განათლება	103,47	95,73	0,00	95,73	399,42	0,00	399,42
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	104,57	133,15	28,34	104,80	427,18	0,00	427,18
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სულ ჯამი	3029,90	4298,36	3740,67	557,69	5649,24	3812,51	1836,73

ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 573,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	209,4	412,6	0,0	412,59	573,1	0,00	573,08
ძირითადი აქტივები	0,0	0,0			8,7		8,70

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთა რი შემოსავ ლები
არაწარმოებული აქტივები	209,4	412,6	0,0	412,59	564,4	0,00	564,38
მიწა	209,4	412,6		412,59	564,4		564,38

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქ ციონ ალუ რი კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 920,8	2 406,3	0,0	2 406,3	2 659,7	0,00	2 659,69
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 775,0	2 406,3	0,0	2 406,3	2 613,5	0,00	2 613,49
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 771,4	2 406,3	0,0	2 406,3	2 580,0	0,00	2 580,00
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3,6	0,0	0,0	0,0	33,5	0,00	33,50
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	140,8	0,0	0,0	0,0	46,2	0,00	46,20

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
702	თავდაცვა	88,2	117,2	0,0	117,2	133,6	0,00	133,60
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 796,0	1 986,5	1 836,6	149,9	3 483,9	3 029,67	454,24
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	112,0	225,9	217,1	8,7	166,7	127,99	38,70
70421	სოფლის მეურნეობა	112,0	225,9	217,1	8,7	166,7	127,99	38,70
7045	ტრანსპორტი	1 787,7	842,4	701,2	141,2	2 347,0	1 938,51	408,54
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 787,7	842,4	701,2	141,2	2 347,0	1 938,51	408,54
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	896,3	918,3	918,3	0,0	970,2	963,17	7,00
705	გარემოს დაცვა	174,5	669,2	500,1	169,1	234,5	0,00	234,52
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	174,5	661,8	500,1	161,7	182,8	0,00	182,80
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	7,4	0,0	7,4	51,7	0,00	51,72
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	958,3	2 539,0	1 454,4	1 084,6	2 184,6	813,02	1 371,61
7061	ბინათმშენებლობა	103,6	3,7	0,0	3,7	29,7	0,00	29,72
7063	წყალმომარაგება	628,5	2 080,4	1 454,4	626,1	1 739,8	813,02	926,74
7064	გარე განათება	171,9	405,8	0,0	405,8	300,3	0,00	300,30
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	54,2	49,0	0,0	49,0	114,8	0,00	114,85
707	ჯანმრთელობის დაცვა	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,00	3,00
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,00	3,00

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	344,6	1 022,8	28,3	994,5	1 527,1	0,00	1 527,07
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	7,2	321,5	28,3	293,1	733,5	0,00	733,47
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	312,1	630,6	0,0	630,6	732,6	0,00	732,56
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4,5	25,0	0,0	25,0	21,5	0,00	21,50
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,00	0,00
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	20,7	43,8	0,0	43,8	39,5	0,00	39,54
709	განათლება	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 669,7	0,00	1 669,72
7091	სკოლამდელი აღზრდა	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 658,7	0,00	1 658,72
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,00	5,00
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,00	6,00
710	სოციალური დაცვა	249,7	450,7	0,0	450,7	621,8	0,00	621,78
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	7,9	0,0	7,9	33,1	0,00	33,06
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	7,1	0,0	7,1	21,0	0,00	21,00
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე	0,0	0,8	0,0	0,8	12,1	0,00	12,06

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	პირთა სოციალური დაცვა							
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,00	8,23
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	12,6	10,3	0,0	10,3	11,8	0,00	11,80
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	71,4	95,0	0,0	95,0	101,1	0,00	101,05
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	17,4	0,0	17,4	26,4	0,00	26,40
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	150,9	282,6	0,0	282,6	328,3	0,00	328,29
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	14,7	37,6	0,0	37,6	112,9	0,00	112,95
	სულ	7 451,5	10 432,4	3 819,4	6 613,1	12 517,9	3 842,69	8 675,23

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -984,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1091,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -106,9 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და

მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130,0 ათ.ლარი მიიმართოს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 128,0 ათ. ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. 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.

თავი II

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება-ხელშეწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტის შესაბამისად დაგეგმილი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის

სოფლებში შიდა საუბნო გზების მოასფალტება, მოხრეშვა და მოასფალტებული გზის საფარის ორმოული შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: რეაბილიტირებული გზების გაზრდილი მაჩვენებელი.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების, წყალმომარაგების და არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა და ექსპლოატაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ინტენსივობის გაუმჯობესება, განათებული მუნიციპალიტეტი, გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფის გაზრდილი მაჩვენებელი;

განათებული ქუჩების და სკვერების გაზრდილი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული მუნიციპალიტეტი, დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

ბ.ა) სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების შეკეთება, მოვლა-პატრონობა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ბ) გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის (განსაკუთრებით ნისლიანი და მოყინული გზების პირობებში) აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და შემლებისდაგვარად ახალი კვანძების მოწყობის ხარჯები.

ბ.გ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, მყარი ნარჩენების გატანა.

ბ. დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხევებზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიისაგან და ჭარბი ნალექისაგან დაზიანებული

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას, მუნიციპალიტეტის ტერიტოორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას.

გ.ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიისაგან და ჭარბი ნალექისაგან დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობა, რეაბილიტაციიათვის ღონისძიებების დაფინანსება.

გ.ბ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ნაფარეული, ლალისყურის ზონა) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

დ) სოფლის მხადარჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვას, და/ან გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა აღჭურვას.

ე) ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩამდინარე წყლის (წვიმის წყალი, საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის ჩამდინარე წყლების) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გატანის და ჩაღვრის ღონისძიებისათვის სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას და სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას. აღნიშნული თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.

შეფასების ინდიკატორი:

ბავშვების რაოდენობის ზრდა;

მოწესრიგებული საბავშვო ბაღების გაზრდილი რაოდენობა.

ა.ა) ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბაგა-ბაღი : სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლალისყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ. შალაურის ბაგა-ბაღი, სოფ. კურდღელაურის საბავშვო ბაღი, სოფ. წინანდალის ბაგა-ბაღი,სოფ. ნაფარეულის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება"-ში. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელისთვის შექმნილია ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისთვის. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საბავშვო კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, დაგეგმილია სააღმზრდელო პროცესის განვითარებისათვის და ხელშეწყობისათვის საჭირო ინვენტარის და სააღმზრდელო ლიტერატურის განახლება. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას.

ბ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიით დაინტერესებული სკოლის მოსწავლეების აჭარაში, გონიო - აფსაროსი (რომაული ხანა) არქეოლოგიურ გათხრებში მონაწილეობის მიღება უცხოელ სტუდენტებთან და არქეოლოგებთან ერთად.

ბ) საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებისთვის განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

აღნიშნული წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს, შესაბამისად თელავის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციულ და მეთოდურ ხელშეწყობას, მონაწილეობის მიღებას რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული

დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი:

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული ბავშვები და მოზარდები;

ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება პერსპექტიული სპორტსმენებით;

მოწესრიგებული სპორტული და დასვენების ობიექტების ინფრასტრუქტურა.

შეფასების ინდიკატორი:

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა;

სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა;

მუნიციპალიტეტის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი;

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, პროგრამით განხორციელდება გუნდების მომზადება და სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. პროგრამას ახორციელებს ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, სადაც მუნიციპალიტეტის ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან სპორტის სხვადასხვა სახეობებს: ქართული ჭიდაობა,ძიუდო, რაგბი, ფეხბურთი, ჭადრაკი და სხვ.

ა.ბ) სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული და დასვენების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში სინსეტიური აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული

ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

მოსალოდნელი შედეგები: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის, ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდა ხელოვნების დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება, ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა

შეფასების ინდიკატორები:

ფესტივალებსა და კონცერტებზე მონაწილე ბავშვების რაოდენობის ზრდა;

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

ღონისძიებებზე დამსწრეთა დასწრების მაჩვენებელი.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02 01, 05 02 02 02, 05 02 02 03)

სახელოვნებო სკოლების მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა, სახელოვნებო ორგანიზაციებში სინსეტიური აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ხალხური შემოქმედება, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. სათანადო მომზადება და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა", ააიპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა", ააიპ „აკურის სამუსიკო სკოლა".

ა.გ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი", რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის სახლები, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა). ასევე ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ის დაქვემდებარებაშია საესტრადო და ფოლკლორული ანსამბლები.

ა.დ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 02 05)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება", ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.

ბ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს რეგიონალური და ადგილობრივი ჟურნალების დაფინანსებას.

გ) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების

აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. განხორციელდება მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პროგრაბა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა, ლტოლვილთა მატერიალური თანადგომა და პატივის მიგება და უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი:

გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა;

დემოგრაფიული მდგომარეობის დონის ამაღლება.

ბ.ა) მარჩენალდაკარგულ პირთა და შშმპ შვილების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომში დაღუპულთა და შშმპ, აგრეთვე ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაზე შშმპ მცირეწლოვან შვილებზე ყოველთვიურ ფულად დახმარებას.

ბ.ბ) სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევა, ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ. ასევე გათვლისწინებულია უკიდურესად გჭირვებული ბენეფიციარების უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.

ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (100 ლარი პირველ ბავშვზე და 150 ლარი მეორე ბავშვზე) დაბადებისას ოჯახების ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას (ბავშვზე 30 ლარი).

ბ.ე.) მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ასეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა, მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმპ (I ჯგუფის), დევნილების, მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტრო ენერგიით სარგებლობის თანადაფინანსება.

ბ.ვ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავადმყოფთა დიალიზით მკურნალობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ბ.ზ) დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფას.

ბ.თ.) სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმძიმესი საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებული პირებისათვის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესებას.

ბ.ი.) სადღესასწაულო დღეებთან და დაკავშირებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამით ხორციელდება საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე და თარიღებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების

გადაცემა (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები , შშმ ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილებს, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა და შშმპ ოჯახები)

ზ.კ.) საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატრონეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად დახმარება.

ზ.ლ) შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის პროგრამა მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შ.შ.მ.პირთა და მათი ოჯახებზე ზრუნვა, ქალთა ცენტრი მოიზიდავს და უმასპინძლებს შ.შ.მ.პ და მათი მოვლით და ზრუნვით დაკავებულ ქალებს, ასაკის შეუზღუდავად, ცენტრი ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

ზ.მ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ერთობლივი პროგრამა ხანდაზმულთა სათემო ცენტრი იყალთოში" თანადაფინანსება, პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა პრობლემების გამოვლენის და იდენტიფიცირების გარდა, მოახდინოს მათი ინტეგრირება და საზოგადოებაში დისკრიმინაციული ჯგუფების დაბრუნება, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხანდაზმულთა ჩართულობა სხვადასხვა სოციალური პროექტებში, ბინაზე დაფუძნებული მომსახურეობის მიწოდება (ბინაზე ვიზიტები, კონსულტაციები, ზრუნვა და დახმარება) საჭიროებისა და შესაძლებლობის მიხედვით და სხვა აქტივობები, პროგრამის მოსარგებლე პირები იქნებიან 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, რომლებიც ცხოვრობენ სახელმწიფო პენსიაზე და შემწეობაზე.

ზ.ნ) ვეტერანთა საზოგადოება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის მონაწილეების, შრომისა და სამხედრო ვეტერანთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების დაფინანსებას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	თელავის მუნიციპალიტეტი	7 578,2	10 549,8	3 819,4	6 730,5	12 624,9	3 842,69	8 782,17
	ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,4	6 868,7	30,17	6 838,49
	შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,2	1 780,6	0,00	1 780,60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 029,9	4 298,4	3 740,7	557,7	5 649,2	3 812,51	1 836,73
	ვალდებულებების კლება	126,7	117,4	0,0	117,4	106,9	0,00	106,94
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 047,6	2 412,6	0,0	2 412,6	2 765,0	0,00	2 764,99
	ხარჯები	1 852,2	2 331,7	0,0	2 331,7	2 534,7	0,00	2 534,69
	შრომის ანაზღაურება	987,6	1 612,6	0,0	1 612,6	1 687,2	0,00	1 687,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,7	74,5	0,0	74,5	125,0	0,00	125,00
	ვალდებულებების კლება	126,7	6,3	0,0	6,3	105,3	0,00	105,30
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	406,9	615,9	0,0	615,9	682,3	0,00	682,30
	ხარჯები	379,9	598,8	0,0	598,8	672,3	0,00	672,30
	შრომის ანაზღაურება	224,7	348,4	0,0	348,4	375,3	0,00	375,30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	17,1	0,0	17,1	10,0	0,00	10,00
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 364,5	1 796,7	0,0	1 796,7	1 900,7	0,00	1 900,70
	ხარჯები	1 322,9	1 732,9	0,0	1 732,9	1 782,7	0,00	1 782,70

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	შრომის ანაზღაურება	762,9	1 264,2	0,0	1 264,2	1 311,9	0,00	1 311,90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,6	57,4	0,0	57,4	115,0	0,00	115,00
	ვალდებულებების კლება	0,0	6,3	0,0	6,3	3,0	0,00	3,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,000	0,0	0,0	33,496	0,00	33,50
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	0,00	33,50
01 07	დავალიანების დაფარვა	267,6	0,0	0,0	0,0	148,5	0,0	148,5
	ხარჯები	140,8	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	46,2
	ვალდებულებების კლება	126,7	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	102,3
01 07 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	267,6	0,0	0,0	0,0	148,5	0,00	148,50
	ხარჯები	140,8	0,0	0,0	0,0	46,2	0,00	46,20
	ვალდებულებების კლება	126,7	0,0	0,0	0,0	102,3	0,00	102,30
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	88,2	117,2	0,0	117,2	133,6	0,00	133,60
	ხარჯები	88,2	117,2	0,0	117,2	118,6	0,00	118,60
	შრომის ანაზღაურება	52,1	90,5	0,0	90,5	93,4	0,00	93,40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	88,2	117,2	0,0	117,2	133,6	0,00	133,60
	ხარჯები	88,2	117,2	0,0	117,2	118,6	0,00	118,60
	შრომის ანაზღაურება	52,1	90,5	0,0	90,5	93,4	0,00	93,40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,00	15,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 928,7	5 299,1	3 791,0	1 508,1	5 904,7	3 842,69	2 062,00
	ხარჯები	1 175,5	1 199,7	78,7	1 121,0	1 220,4	30,17	1 190,23
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 753,2	3 994,9	3 712,3	282,6	4 682,6	3 812,51	870,13
	ვალდებულებების კლება	0,0	104,4	0,0	104,4	1,6	0,0	1,6
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 787,7	933,171	701,2	232,0	2 347,048	1 938,51	408,54
	ხარჯები	31,4	113,1	0,0	113,1	118,0	0,00	117,95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 756,3	729,3	701,2	28,1	2 229,1	1 938,51	290,58
	ვალდებულებების კლება	0,0	90,8	0,0	90,8	0,0	0,00	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 190,6	3 398,6	2 171,6	1 227,1	2 472,6	941,00	1 531,62
	ხარჯები	781,8	961,0	2,1	958,9	976,1	0,00	976,07
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408,8	2 424,0	2 169,5	254,5	1 494,9	941,00	553,91
	ვალდებულებების კლება	0,0	13,7	0,0	13,7	1,6	0,0	1,6

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	103,6	3,7	0,0	3,7	29,7	0,0	29,7
	ხარჯები	103,6	3,7	0,0	3,7	29,7	0,0	29,7
03 02 01 01	ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია	103,6	3,7	0,0	3,7	29,7	0,00	29,72
	ხარჯები	103,6	3,7	0,0	3,7	29,7	0,00	29,72
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	628,5	2 094,1	1 454,4	639,7	1 741,4	813,02	928,38
	ხარჯები	388,0	385,8	0,0	385,8	459,9	0,00	459,95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,5	1 694,6	1 454,4	240,2	1 279,8	813,02	466,79
	ვალდებულებების კლება	0,0	13,7	0,0	13,7	1,6	0,00	1,6
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	171,9	405,8	0,0	405,8	300,3	0,00	300,30
	ხარჯები	142,8	403,6	0,0	403,6	294,4	0,00	294,40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,1	2,2	0,0	2,2	5,9	0,00	5,90
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	174,5	669,2	500,1	169,1	234,5	0,0	234,5
	ხარჯები	147,4	167,8	2,1	165,7	184,8	0,0	184,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,1	501,3	498,0	3,4	49,7	0,0	49,7

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 04 01	დასუფთავების ღონისძიებები	174,5	661,8	500,1	161,7	182,8	0,00	182,80
	ხარჯები	147,4	163,8	2,1	161,7	182,8	0,00	182,80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,1	498,0	498,0	0,0	0,0	0,00	0,00
03 02 04 02	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები	0,0	7,4	0,0	7,4	51,7	0,00	51,72
	ხარჯები	0,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,00	2,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,4	0,0	3,4	49,7	0,00	49,72
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	112,0	225,9	217,1	8,7	166,7	127,99	38,70
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,00	7,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,0	225,9	217,1	8,7	159,5	127,99	31,50
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	44,2	49,0	0,0	49,0	114,8	0,0	114,8
	ხარჯები	44,2	49,0	0,0	49,0	96,2	0,0	96,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	18,6
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	44,2	49,047	0,0	49,0	100,423	0,00	100,42
	ხარჯები	44,2	49,0	0,0	49,0	81,8	0,00	81,78

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,00	18,6
03 03 03	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	0,0	0,000	0,0	0,0	14,427	0,00	14,43
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,00	14,43
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	896,3	918,3	918,3	0,0	970,2	963,17	7,00
	ხარჯები	308,1	76,6	76,6	0,0	30,2	30,17	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	588,2	841,7	841,7	0,0	940,0	933,00	7,00
04 00	განათლება	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 669,7	0,0	1 669,7
	ხარჯები	801,9	1 127,4	0,0	1 127,4	1 270,3	0,0	1 270,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	399,4	0,0	399,4
04 01	სკოლამდელი განათლება	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 658,7	0,0	1 658,7
	ხარჯები	801,9	1 127,4	0,0	1 127,4	1 259,3	0,0	1 259,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	399,4	0,0	399,4
04 01 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	905,3	1 215,2	0,0	1 215,2	1 300,0	0,00	1 300,00
	ხარჯები	801,9	1 119,5	0,0	1 119,5	1 250,0	0,00	1 250,00

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	50,0	0,00	50,00
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0,0	7,9	0,0	7,9	358,7	0,00	358,72
	ხარჯები	0,0	7,9	0,0	7,9	9,3	0,00	9,30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	0,00	349,4
04 02	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,00	6,0
04 03	საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,00	5,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	344,6	1 024,4	28,3	996,0	1 527,1	0,00	1 527,07
	ხარჯები	240,0	889,7	0,0	889,7	1 099,9	0,00	1 099,89
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	133,1	28,3	104,8	427,2	0,00	427,18
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	7,2	321,5	28,3	293,1	733,5	0,00	733,47
	ხარჯები	7,2	227,7	0,0	227,7	383,7	0,00	383,72

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	93,8	28,3	65,4	349,7	0,00	349,75
05 01 01	სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0	94,3	28,3	65,9	345,4	0,00	345,45
	ხარჯები	0,0	0,5	0,0	0,5	4,2	0,00	4,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	93,8	28,3	65,4	341,2	0,00	341,2
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	7,2	227,2	0,0	227,2	388,0	0,0	388,0
	ხარჯები	7,2	227,2	0,0	227,2	379,5	0,0	379,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
05 01 02 01	ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება	7,2	227,2	0,0	227,2	388,0	0,00	388,02
	ხარჯები	7,2	227,2	0,0	227,2	379,5	0,00	379,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,00	8,50
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	312,1	605,1	0,0	605,1	727,3	0,0	727,3
	ხარჯები	207,6	567,8	0,0	567,8	649,8	0,0	649,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	37,4	0,0	37,4	77,4	0,0	77,4
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	0,0	73,7

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,00	1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,00	72,5
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	312,1	605,1	0,0	605,1	653,6	0,0	653,6
	ხარჯები	207,6	567,8	0,0	567,8	648,7	0,0	648,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	37,4	0,0	37,4	4,9	0,0	4,9
05 02 02 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა	31,6	42,0	0,0	42,0	48,8	0,00	48,80
	ხარჯები	31,6	42,0	0,0	42,0	48,0	0,00	48,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,00	0,80
05 02 02 02	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა	31,1	45,2	0,0	45,2	51,7	0,00	51,70
	ხარჯები	31,1	45,2	0,0	45,2	51,7	0,00	51,70
05 02 02 03	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა	65,0	89,0	0,0	89,0	100,7	0,00	100,70
	ხარჯები	65,0	80,5	0,0	80,5	100,7	0,00	100,70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0	0,00	0,00
05 02 02 04	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	127,2	316,1	0,0	316,1	345,4	0,00	345,40

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	22,6	292,2	0,0	292,2	344,3	0,00	344,27
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	23,9	0,0	23,9	1,1	0,00	1,13
05 02 02 05	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	57,3	112,9	0,0	112,9	107,0	0,00	107,00
	ხარჯები	57,3	107,9	0,0	107,9	104,0	0,00	104,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,0	0,0	5,0	3,0	0,00	3,00
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,7	47,3	0,0	47,3	39,5	0,00	39,54
	ხარჯები	20,7	43,8	0,0	43,8	39,5	0,00	39,54
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,00	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,00	0,0
05 05	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4,5	25,0	0,0	25,0	21,5	0,00	21,50
	ხარჯები	4,5	25,0	0,0	25,0	21,5	0,00	21,50
05 06	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	0,0	25,4	0,0	25,4	5,3	0,00	5,30
	ხარჯები	0,0	25,4	0,0	25,4	5,3	0,00	5,30
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	263,8	473,4	0,0	473,4	624,8	0,00	624,78

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	263,8	468,3	0,0	468,3	624,8	0,00	624,78
	ვალდებულებების კლება	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,0	3,0
	ხარჯები	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,0	3,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,00	3,00
	ხარჯები	14,1	17,6	0,0	17,6	3,0	0,00	3,00
06 02	სოციალური პროგრამები	249,7	455,8	0,0	455,8	621,8	0,0	621,8
	ხარჯები	249,7	450,7	0,0	450,7	621,8	0,0	621,8
	ვალდებულებების კლება	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	163,5	293,3	0,0	293,3	340,1	0,0	340,1
	ხარჯები	163,5	292,9	0,0	292,9	340,1	0,0	340,1
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
06 02 01 01	მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა	12,6	10,3	0,0	10,3	11,8	0,00	11,80
	ხარჯები	12,6	10,3	0,0	10,3	11,8	0,00	11,80

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 01 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	150,9	283,0	0,0	283,0	328,3	0,00	328,29
	ხარჯები	150,9	282,6	0,0	282,6	328,3	0,00	328,292
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,00	0,0
06 02 03	სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1,8	3,8	0,0	3,8	7,4	0,00	7,40
	ხარჯები	1,8	3,8	0,0	3,8	7,4	0,00	7,40
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	71,4	97,7	0,0	97,7	101,1	0,00	101,05
	ხარჯები	71,4	95,0	0,0	95,0	101,1	0,00	101,05
	ვალდებულებების კლება	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,00	0,0
06 02 05	მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა	12,9	35,8	0,0	35,8	55,0	0,00	55,05
	ხარჯები	12,9	33,8	0,0	33,8	55,0	0,00	55,05
	ვალდებულებების კლება	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,00	0,0
06 02 06	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	7,1	0,0	7,1	21,0	0,00	21,00
	ხარჯები	0,0	7,1	0,0	7,1	21,0	0,00	21,00

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 07	დროებით საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	17,4	0,0	17,4	26,4	0,00	26,40
	ხარჯები	0,0	17,4	0,0	17,4	26,4	0,00	26,40
06 02 08	სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება	0,0	0,8	0,0	0,8	3,9	0,00	3,86
	ხარჯები	0,0	0,8	0,0	0,8	3,9	0,00	3,86
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,00	10,00
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,00	10,00
06 02 10	საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატრონეთა დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,00	40,00
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,00	40,00
06 02 11	სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,00	8,20
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,00	8,20
06 02 12	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,00	8,23
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,00	8,23

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 13	ვეტერანთა საზოგადოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,00	0,50
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,00	0,50

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი

განმარტებითი ბარათი

მოხდეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში. ბიუჯეტი განისაზღვროს 12 624,9 ათ.ლარის ოდენობით.

მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობებში

კერძოდ:

გაიზარდოს საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები - 150,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები 432,2 ათ. ლარით;

გაიზარდოს შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავლები - 5,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლი 150,0 ათ. ლარით.

შემცირდეს გრანტების - რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 25,460 ათ.ლარით (საფუძველი საქ. მთავრობის 28,07,2016წ N1530 განკარგულება).

მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის გადასახდელებში:

შემცირდეს წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 25,460 ათ. ლარით (საფუძველი საქ. მთავრობის 28,07,2016წ N1530 განკარგულება).

შემცირდეს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 38,0 ათ. ლარით. (სოფ. ყარაჯალაში გზის რეაბილიტაციის ტენდერიდან დარჩენილი ეკონომია);

შემცირდეს სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 8,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს მუნიცპალიტეტის გამგეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 5,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს სარეზერვო ფონდის საქონელი და მომსახურების მუხლი 20,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 92,0 ათ. ლარით (3.0 ათ. ლარი - სოფ. შალაურში გზის ორმოული შეკეთებისათვის, 9.0 ათ. ლარი - სოფ. აკურაში გზის მოხრეშვისათვის, 20.0 ათ. ლარი - სოფ. კურდღელაურში გზის ორმოული შეკეთებისათვის, 60,0 ათ. ლარი მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებისათვის); არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 60,0 ათ. ლარით (2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის, 10,0 ათ. ლარი - სოფ. ვარდისუბანში, სკოლიდან ე. წ. „მერეს“ უბნამდე (ძველი თბილისის გზის მოასფალტება)-2016 წლის რეგ.პროექტის თანადაფინანსება);

გაიზარდოს წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 44,9 ათ. ლარით, (40,0 ათ. ლარი ჭაბურღილებზე გახარჯული ელ. ენერგიის ასანაზღაურებლად, 4,9 სოფ. შალაურში ჭაბურღილის გაწმენდისათვის); არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 146,6 ათ. ლარით (72,0 ათ. ლარი - სოფ. ვარდისუბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობისათვის და ქსელის მოწყობისათვის, 15,0 ათ. ლარი “შუამთის წყაროს“ კეთილმოწყობისათვის, 11,0 ათ. ლარი - სოფ. კონდოლში სასმელი წყლის ამორტიზებული მილის

პლასმასის მილით შეცვლისათვის, 5,0 ათ. ლარი - სოფ. იყალთოში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისათვის, 6,0 ათ. ლარი - სოფ. წინანდალში სასმელი წყლის დამატებითი ქსელის მოწყობა, 5,0 ათ. ლარი სოფ. აკურაში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისათვის, 5,0 ათ. ლარი- სოფ. თეთრწყლებში სასმელი წყლის წყაროს მოწყობა, 4,2 ათ. ლარი - სოფ. ნასამხრალის ჭაბურღილისათვის ტრანსფორმატორის შესაძენად, 23,4 ათ. ლარი - 2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის);

გაიზარდოს გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 55,0 ათ.ლარით (25,0 ათ. ლარი გარე განათებაზე გახარჯული ელ.ენერგიის ასანაზღაურებლად, 30,0 ათ. ლარი გარე განათების სადენის შეძენისათვის);

გაიზარდოს სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის საქონელი და მომსახურების მუხლი 4,0 ათ. ლარით (სოფ. კონდოლში სარწყავი არხის გაწმენდისათვის); არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2,0 ათ. ლარით (2,0 ათ. ლარი - 2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის);

გაიზარდოს ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 2,0 ათ. ლარით (სოფ. ართანაში სანიაღვრე არხის გაწმენდისათვის), არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 13,0 ათ. ლარით (6,0 ათ. ლარი - სოფ. აკურაში სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის, 7,0 ათ. ლარი-სოფ. ვარდისუბანში სანიაღვრე არხის მოწყობისათვის);

გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 5,0 ათ. ლარით, სოფ,ართანაში „შინმოუსვლელთა" მემორიალის კედლის რეაბილიტაცია.

გაიზარდოს სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 149,1 ათ. ლარით (10,0 ათ. ლარი - სოფ. ფშაველში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობისათვის, 100,0 ათ. ლარი სოფ. წინანდალში ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციისათვის, 20,0 ათ. ლარი - სოფ. შალაურის, სოფ. კურდღელაურის, სოფ. ბუშეტის საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემის მოწყობისათვის, 7,0 ათ. ლარი - სოფ. ქვ. ხოდაშენში საბავშვო ბაღის დაზიანებული კარ-ფანჯრის შეცვლისათვის, 2,1 ათ. ლარი - სოფ. ბუშეტის საბავშვო ბაღის კვების ბლოკის რეაბილიტაციისათვის, 10,0 ათ. ლარი - სოფ. სანიორეში საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის);

განისაზღვროს საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვა ხარჯების მუხლი 5,0 ათ. ლარით (მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის სპორტული ინვენტარის შეძენისათვის);

გაიზარდოს სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობის საქონელი და მომსახურების მუხლი 3,0 ათ. ლარით (სოფ. წინანდალის სკვერის (1,0 ათ. ლარი) და სოფ. აკურის სკვერის (2,0 ათ. ლარი) მიმდინარე სამუშაოებისათვის), არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 48,0 ათ. ლარით (20,0 ათ. ლარი - სოფ. სანიორის ჭიდაობის დარბაზისათვის ტატამის შესაძენად, 13,0 ათ. ლარი - სოფ. იყალთოში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა უკვდავსაყოფად ტყე-პარკის რეაბილიტაციისათვის, 15,0 ათ. ლარი - სოფ. ნაფარეულში სკვერის რეაბილიტაცისაათვის);

გაიზარდოს ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების სუბსიდიის მუხლი 26,0 ათ. ლარით (შტატების დამატებასთან და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის);

გაიზარდოს კულტურული ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 14,0 ათ. ლარი (8,0 ათ. ლარი - სოფ. ლაფანყურში ბიბლიოთეკის მოწყობისათვის, 5.0 ათ. ლარი - სოფ.

ფშაველში კულტ. სახლის ეზოს განათებისათვის, 1,0 ათ. ლარი - სოფ. კურდღელაურში კულტ.სახლში ფოიეს რეაბილიტაციისათვის);

გაიზარდოს ააიპ წინანდალის სამუსიკო სკოლის სუბსიდიის მუხლი 2,1 ათ. ლარით (წინანდლის სამუსიკო სკოლის მოსწავლის აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში საერთაშორისო ფესტივალზე გამგზავრების დასაფინანსებლად);

გაიზარდოს ააიპ კულტურის ცენტრის სუბსიდიის მუხლი 36,3 ათ. ლარით (ღონისძიებების დასაფინანსებლად);

გაიზარდოს საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის საქონელი და მომსახურების მუხლი 7,0 ათ. ლარით (ახალგაზრდების ტრანსპორტირებისათვის);

გაიზარდოს ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის სუბსიდიის მუხლი 1,5 ათ. ლარით (მწერალთა ასოციაცია „ლიტერატურული კახეთის" დაფინანსებისათვის);

გაიზარდოს სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარების სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 30,0 ათ. ლარით;

განისაზღვროს ვეტერანთა საზოგადოების სუბსიდია 0,5 ათ. ლარით;

გაიზარდოს საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატრონეთა დახმარების პროგრამა 10,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამის სუბსიდია 1,2 ათ. ლარით.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი — მიხეილ შაშიაშვილი