

თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება № 21

„22“ ნოემბერი 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

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		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 137,9	10 696,1	3 838,8	6 857,3	11 215,4	3 678,16	7 537,28
გადასახადები	1 772,3	1 931,3	0,0	1 931,3	2 918,8	0,00	2 918,83
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	883,7	0,00	883,70
ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,4	7 118,2	30,17	7 088,01
შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,2	1 825,6	0,00	1 825,60
საქონელი და მომსახურება	1 765,5	1 960,9	78,7	1 882,2	2 165,9	30,17	2 135,74
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	2 397,7	0,00	2 397,74
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	564,3	0,00	564,33

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა ხარჯები	117,8	56,6	0,0	56,6	118,4	0,00	118,41
საოპერაციო სალდო	2 716,3	4 562,0	3 760,1	801,9	4 097,3	3 647,99	449,26
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 820,5	3 885,8	3 740,7	145,1	5 081,3	3 812,51	1 268,76
ზრდა	3 029,9	4 298,4	3 740,7	557,7	5 654,4	3 812,51	1 841,84
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
წარმოებულ 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	350,1	0,0	0,0	0,0	1 091,0	164,5	926,4
ვალუტა	350,1	0,0			1 091,0	164,5	926,4

	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლები
და დეპოზიტები							
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
სადაზღვევ ო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებუ ლი 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:

დასახელება	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 შემოსავლები
შემოსულობები	7 347,25	11 108,70	3 838,8	7 269,93	11 788,52	3 678,16	8 110,35
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,8	6 857,3	11 215,44	3 678,16	7 537,28
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	12 772,54	3 842,7	8 929,85
ხარჯები	4 421,60	6 134,09	78,7	6 055,4	7 118,19	30,17	7 088,01
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 029,90	4 298,36	3 740,7	557,7	5 654,35	3 812,51	1 841,84
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 11215,44 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	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 შემოსავლები
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,77	6 857,34	11 215,44	3 678,16	7 537,28
შემოსავლები	7 137,90	10 696,11	3 838,77	6 857,34	11 215,44	3 678,16	7 537,28
გადასახადები	1 772,32	1 931,30	0,00	1 931,30	2 918,83	0,00	2 918,83
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	883,70	0,00	883,70

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2918,83 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	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 შემოსავლები
გადასახადები	1 772,32	1 931,30	0,00	1 931,30	2 918,83	0,00	2 918,83
საშემოსავლო გადასახადი					804,63		804,63
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 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	592,75	728,44	0,0	728,44	585,00	0,00	585,00
სხვა	340,70	473,03	0,0	473,03	375,00	0,00	375,00
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:

დასახელება	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 შემოსავლები
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

დასახელება	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 შემოსავლები
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 883,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	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 შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	818,06	807,24	0,00	807,24	883,70	0,00	883,70
შემოსავლები საკუთრებიდან	326,38	305,54	0,00	305,54	350,00	0,00	350,00
პროცენტები	98,00	43,91		43,91	75,00		75,00

დასახელება	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 შემოსავლები
დივიდენდები	-1,10	0,00			0,00		
რენტა	229,49	261,63	0,00	261,63	275,00	0,00	275,00
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	199,67	253,98		253,98	270,00		270,00
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, 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 დაუფთავებისათვის	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
შემოსავლები მომსახურების	5,08	2,74		2,74	6,00		6,00

დასახელება	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 შემოსავლები
გაწევიდან							
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	458,78	426,75		426,75	400,00		400,00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5,30	6,15		6,15	4,00		4,00

მუხლი 7. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7118,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	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 შემოსავლები
ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,40	7 118,2	30,17	7 088,0
შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,18	1 825,6	0,00	1 825,6
საქონელი და მომსახურება	1 765,5	1 960,9	78,7	1 882,19	2 165,9	30,17	2 135,7
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	2 397,7	0,00	2 397,7
სოციალური უზრუნველყოფა	342,0	415,5	0,0	415,50	564,3	0,00	564,3
სხვა ხარჯები	117,8	56,6	0,0	56,64	118,4	0,00	118,4

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5081,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5654,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	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 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	4692,63	3812,51	880,12
04 00	განათლება	103,47	95,73	0,00	95,73	379,07	0,00	379,07
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	104,57	133,15	28,34	104,80	442,65	0,00	442,65
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	5654,35	3812,51	1841,84

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	
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		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
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:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	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 შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 920,8	2 406,3	0,0	2 406,3	2 761,0	0,00	2 760,98
7011	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 775,0	2 406,3	0,0	2 406,3	2 714,8	0,00	2 714,78
70111	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 771,4	2 406,3	0,0	2 406,3	2 690,0	0,00	2 690,00
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3,6	0,0	0,0	0,0	24,8	0,00	24,78
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	140,8	0,0	0,0	0,0	46,2	0,00	46,20
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	3 447,9	3 029,67	418,24
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	2 311,0	1 938,51	372,54

ფუნქციონირის კოდი	დასახელება	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 შემოსავლები
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 787,7	842,4	701,2	141,2	2 311,0	1 938,51	372,54
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	240,5	0,00	240,52
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	57,7	0,00	57,72
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	958,3	2 539,0	1 454,4	1 084,6	2 257,3	813,02	1 444,32
7061	ბინათმშენებლობა	103,6	3,7	0,0	3,7	30,5	0,00	30,45
7063	წყალმომარაგება	628,5	2 080,4	1 454,4	626,1	1 781,7	813,02	968,72
7064	გარე განათება	171,9	405,8	0,0	405,8	330,3	0,00	330,30
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
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	344,6	1 022,8	28,3	994,5	1 562,7	0,00	1 562,70
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	7,2	321,5	28,3	293,1	750,4	0,00	750,40
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	312,1	630,6	0,0	630,6	745,3	0,00	745,26
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამოცემლო საქმიანობა	4,5	25,0	0,0	25,0	21,5	0,00	21,50

ფუნქციონირი კოდი	დასახელება	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 შემოსავლები
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	45,5	0,00	45,54
709	განათლება	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 716,7	0,00	1 716,72
7091	სკოლამდელი აღზრდა	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 711,7	0,00	1 711,72
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
710	სოციალური დაცვა	249,7	450,7	0,0	450,7	649,8	0,00	649,78
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	7,9	0,0	7,9	29,1	0,00	29,06
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	7,1	0,0	7,1	17,0	0,00	17,00
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,8	0,0	0,8	12,1	0,00	12,06
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	88,1	0,00	88,05
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	17,4	0,0	17,4	26,4	0,00	26,40

ფუნქციონირების კოდი	დასახელება	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 შემოსავლები
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	150,9	282,6	0,0	282,6	348,3	0,00	348,29
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	14,7	37,6	0,0	37,6	137,9	0,00	137,95
	სულ	7 451,5	10 432,4	3 819,4	6 613,1	12 772,5	3 842,69	8 929,85

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 დაცვისა და დღუპულთა 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 ურთიერთგადასაწილება.

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 ექსპლუატაციასთან 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 განხორციელდება გარე-განათების, წყალმომარაგების და არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია, 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 შეძლებისდაგვარად 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 ტერიტორიაზე 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, რეაბილიტაციისათვის 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 განხორციელებული 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 ღონისძიებებისათვის 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 შემცენებით-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-სააღმზრდელო 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 განხორციელებისთვის. 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 განხორციელება 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 განხორციელება 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 „რუსპირის 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 პროგრამა 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, როგორცაა ახალშობილთა 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 გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული 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 მეგრძოლთა 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 მგზავრობა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა, მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ (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 საცხოვრებელი 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, უდემამო 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 შშმ ოჯახები)

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

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

ბ.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 მოიზიდვას და უმასპინძლებს შ.შ.მ.პ და მათი მოვლით და ზრუნვით დაკავებულ ქალებს, ასაკის შეუზღუდავად, ცენტრი ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

ბ.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 მომსახურების 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.

ბ.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**

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
	თელავის მუნიციპალიტეტი	7 578,2	10 549,8	3 819,4	6 730,5	12 879,5	3 842,69	9 036,79
	ხარჯები	4 421,6	6 134,1	78,7	6 055,4	7 118,2	30,17	7 088,01
	შრომის ანაზღაურება	1 039,7	1 703,2	0,0	1 703,2	1 825,6	0,00	1 825,60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 029,9	4 298,4	3 740,7	557,7	5 654,4	3 812,51	1 841,84
	ვალდებულებების კლება	126,7	117,4	0,0	117,4	106,9	0,00	106,94

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 047,6	2 412,6	0,0	2 412,6	2 866,3	0,00	2 866,28
	ხარჯები	1 852,2	2 331,7	0,0	2 331,7	2 636,0	0,00	2 635,98
	შრომის ანაზღაურება	987,6	1 612,6	0,0	1 612,6	1 732,2	0,00	1 732,20
	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	2 010,7	0,00	2 010,70
	ხარჯები	1 322,9	1 732,9	0,0	1 732,9	1 892,7	0,00	1 892,70
	შრომის ანაზღაურება	762,9	1 264,2	0,0	1 264,2	1 356,9	0,00	1 356,90
	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	24,781	0,00	24,78
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,00	24,78

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
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
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

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 928,7	5 299,1	3 791,0	1 508,1	5 947,4	3 842,69	2 104,72
	ხარჯები	1 175,5	1 199,7	78,7	1 121,0	1 253,1	30,17	1 222,96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 753,2	3 994,9	3 712,3	282,6	4 692,6	3 812,51	880,12
	ვალდებულებების კლება	0,0	104,4	0,0	104,4	1,6	0,0	1,6
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 787,7	933,171	701,2	232,0	2 311,048	1 938,51	372,54
	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	2 193,1	1 938,51	254,58
	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	2 551,3	941,00	1 610,33
	ხარჯები	781,8	961,0	2,1	958,9	1 018,8	0,00	1 018,80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408,8	2 424,0	2 169,5	254,5	1 530,9	941,00	589,89
	ვალდებულებების კლება	0,0	13,7	0,0	13,7	1,6	0,0	1,6
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	103,6	3,7	0,0	3,7	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	103,6	3,7	0,0	3,7	30,5	0,0	30,5

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
03 02 01 01	ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია	103,6	3,7	0,0	3,7	30,5	0,00	30,45
	ხარჯები	103,6	3,7	0,0	3,7	30,5	0,00	30,45
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	628,5	2 094,1	1 454,4	639,7	1 783,4	813,02	970,36
	ხარჯები	388,0	385,8	0,0	385,8	471,9	0,00	471,95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,5	1 694,6	1 454,4	240,2	1 309,8	813,02	496,77
	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	330,3	0,00	330,30
	ხარჯები	142,8	403,6	0,0	403,6	324,4	0,00	324,40
	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	240,5	0,0	240,5
	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	55,7	0,0	55,7
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

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი		2016 წლის გეგმა			
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
	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	57,7	0,00	57,72
	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	55,7	0,00	55,72
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	86,2	0,0	86,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	28,6
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	71,8	0,00	71,78
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,00	28,6
03 03 03	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები	0,0	0,000	0,0	0,0	14,427	0,00	14,43

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
	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	1 716,7	0,0	1 716,7
	ხარჯები	801,9	1 127,4	0,0	1 127,4	1 337,7	0,0	1 337,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	379,1	0,0	379,1
04 01	სკოლამდელი განათლება	905,3	1 223,1	0,0	1 223,1	1 711,7	0,0	1 711,7
	ხარჯები	801,9	1 127,4	0,0	1 127,4	1 332,7	0,0	1 332,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	379,1	0,0	379,1
04 01 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	905,3	1 215,2	0,0	1 215,2	1 350,0	0,00	1 350,00
	ხარჯები	801,9	1 119,5	0,0	1 119,5	1 323,4	0,00	1 323,35
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,5	95,7	0,0	95,7	26,7	0,00	26,65
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0,0	7,9	0,0	7,9	361,7	0,00	361,72

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
	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	352,4	0,00	352,4
04 02	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
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	1 562,7	0,00	1 562,70
	ხარჯები	240,0	889,7	0,0	889,7	1 120,0	0,00	1 120,04
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	133,1	28,3	104,8	442,7	0,00	442,65
	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	750,4	0,00	750,40
	ხარჯები	7,2	227,7	0,0	227,7	394,2	0,00	394,25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	93,8	28,3	65,4	356,1	0,00	356,15
05 01 01	სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0	94,3	28,3	65,9	358,4	0,00	358,45

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	0,0	0,5	0,0	0,5	10,8	0,00	10,80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	93,8	28,3	65,4	347,6	0,00	347,6
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	7,2	227,2	0,0	227,2	391,9	0,0	391,9
	ხარჯები	7,2	227,2	0,0	227,2	383,4	0,0	383,4
	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	391,9	0,00	391,95
	ხარჯები	7,2	227,2	0,0	227,2	383,4	0,00	383,4
	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	740,0	0,0	740,0
	ხარჯები	207,6	567,8	0,0	567,8	653,5	0,0	653,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	37,4	0,0	37,4	86,5	0,0	86,5
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	0,0	80,7
	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	79,5	0,00	79,5

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	312,1	605,1	0,0	605,1	659,3	0,0	659,3
	ხარჯები	207,6	567,8	0,0	567,8	652,3	0,0	652,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	37,4	0,0	37,4	7,0	0,0	7,0
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 რუსპირის სამუსიკო სკოლა	31,1	45,2	0,0	45,2	56,5	0,00	56,50
	ხარჯები	31,1	45,2	0,0	45,2	56,5	0,00	56,50
05 02 02 03	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა	65,0	89,0	0,0	89,0	101,6	0,00	101,60
	ხარჯები	65,0	80,5	0,0	80,5	101,6	0,00	101,60
	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
	ხარჯები	22,6	292,2	0,0	292,2	342,2	0,00	342,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,6	23,9	0,0	23,9	3,2	0,00	3,21

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
05 02 02 05	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლოთეკო 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	45,5	0,00	45,54
	ხარჯები	20,7	43,8	0,0	43,8	45,5	0,00	45,54
	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	652,8	0,00	652,78
	ხარჯები	263,8	468,3	0,0	468,3	652,8	0,00	652,78
	ვალდებულებების კლება	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
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	649,8	0,0	649,8
	ხარჯები	249,7	450,7	0,0	450,7	649,8	0,0	649,8
	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	360,1	0,0	360,1
	ხარჯები	163,5	292,9	0,0	292,9	360,1	0,0	360,1
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
06 02 01 01	მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულითა 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	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
06 02 01 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	150,9	283,0	0,0	283,0	348,3	0,00	348,29
	ხარჯები	150,9	282,6	0,0	282,6	348,3	0,00	348,292
	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	88,1	0,00	88,05
	ხარჯები	71,4	95,0	0,0	95,0	88,1	0,00	88,05
	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	17,0	0,00	17,00
	ხარჯები	0,0	7,1	0,0	7,1	17,0	0,00	17,00

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
06 02 07	დროებით საცხოვრებლით უზრუნვეყოფა	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	15,0	0,00	15,00
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,00	15,00
06 02 10	საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატონეთა დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,00	60,00
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,00	60,00
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	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
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



[Handwritten signature in blue ink]

პაატა გიორგობიანი

განმარტებითი ბარათი

მოხდეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში. ბიუჯეტი განისაზღვროს 12879,5 ათ.ლარის ოდენობით.

მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობებში

კერძოდ:

გაიზარდოს საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები - 104.625 ათ. ლარით;

გაიზარდოს პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლები - 40,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს ბუნებრივი რესურსებიდან მიღებული შემოსავლები - 60,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლები - 50,0 ათ. ლარით

მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის გადასახდელებში:

შემცირდეს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 36,0 ათ. ლარით. (2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის ტენდერიდან დარჩენილი ეკონომია);

შემცირდეს ააიპ ბაგა ბაღების გაერთიანების არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი 23,350 ათ. ლარით;

შემცირდეს საგანმანათლებლო ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 6,0 ათ. ლარით;

შემცირდეს ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 13,0 ათ. ლარით;

შემცირდეს ავადმყოფთა სოციალური დაცვის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 4,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების მუხლი 45,0 ათ. ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლი 65,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 12 ათ. ლარით (ჭაბუღილეზე გახარჯული ელ. ენერგიის ასანაზღაურებლად); არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 30,0 ათ. ლარით (სოფ. ვარდისუბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილზე დამატებითი სამუშაოებისათვის);

გაიზარდოს გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 30,0 ათ.ლარით (გარე განათების ტექნიკური მომსახურების დასაფინანსებლად);

გაიზარდოს ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 6,0 ათ. ლარით (2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის);

გაიზარდოს ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანების სუბსიდიის მუხლი 73,350 ათ. ლარით ;

გაიზარდოს სპორტისა და დასვენების ღონისძიებების საქონელი და მომსახურების მუხლი 6,6 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 6,4 ათ. ლარით (სოფ. იყალთოში მკლავჭიდის დარბაზისათვის ინვენტარის შესაძენად);

გაიზარდოს ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების სუბსიდიის მუხლი 3,925 ათ. ლარით (შტატების დამატებასთან დაკავშირებით და წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებისათვის);

გაიზარდოს კულტურული ღონისძიებების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 7,0 ათ. ლარი (2017 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის);

გაიზარდოს ააიპ წინანდალის სამუსიკო სკოლის სუბსიდიის მუხლი 0,9 ათ. ლარით (საოფისე ხარჯების დაფინანსებისათვის);

გაიზარდოს ააიპ რუისპირის სამუსიკო სკოლის სუბსიდიის მუხლი 4,8 ათ. ლარით (საოფისე ხარჯების და აზერბაიჯანში, ქ. ბაქოში სექტემბრის თვეში საერთაშორისო ფესტივალზე მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებისათვის);

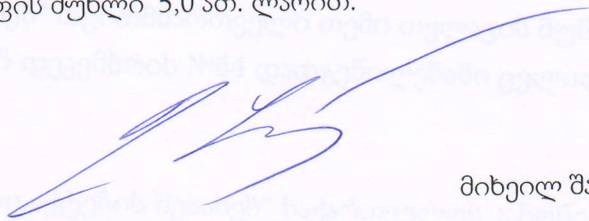
გაიზარდოს საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის საქონელი და მომსახურების მუხლი 6,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარების სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 20,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატონეთა დახმარების პროგრამის სხვა ხარჯების მუხლი 15,0 ათ. ლარით;

გაიზარდოს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დახმარების პროგრამის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 5,0 ათ. ლარით.

საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის უფროსი



მიხეილ შაშიაშვილი