თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 22

„27“ დეკემბერი 2016 წელი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად;
2. ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 25 დეკემბრის N64 დადგენილება;
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 01 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი

დანართი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის
2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	სულ
შემოსავლები	10,696.11	3,838.77	6,857.34	11,215.44	3,678.16	7,537.28	6,834.30
გადასახადები	1,931.30	0.00	1,931.30	2,918.83	0.00	2,918.83	3,550.00
გრანტები	7,957.57	3,838.77	4,118.80	7,412.91	3,678.16	3,734.75	2,270.60
სხვა შემოსავლები	807.24	0.00	807.24	883.70	0.00	883.70	1,013.70
ხარჯები	6,134.09	78.69	6,055.40	7,128.36	30.17	7,098.19	6,522.30
შრომის ანაზღაურება	1,703.18	0.00	1,703.18	1,825.60	0.00	1,825.60	1,650.50
საქონელი და მომსახურება	1,960.88	78.69	1,882.19	2,176.09	30.17	2,145.91	1,851.40
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
პროცენტი	57.68	0.00	57.68	46.20	0.00	46.20	33.20
სუბსიდიები	1,940.20	0.00	1,940.20	2,397.74	0.00	2,397.74	2,441.10
გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	415.50	0.00	415.50	564.33	0.00	564.33	469.60
სხვა ხარჯები	56.64	0.00	56.64	118.41	0.00	118.41	76.50
საოპერაციო სალდო	4,562.03	3,760.09	801.94	4,087.07	3,647.99	439.08	312.00

	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,885.77	3,740.67	145.10	5,071.10	3,812.51	1,258.58	196.70
ზრდა	4,298.36	3,740.67	557.69	5,644.17	3,812.51	1,831.66	646.70
კლება	412.59	0.00	412.59	573.08	0.00	573.08	450.00
მთლიანი სალდო	676.26	19.41	656.84	-984.02	-164.52	-819.50	115.30
ფინანსური აქტივების ცვლილება	558.88	19.41	539.47	-1,090.96	-164.52	-926.44	0.00
ზრდა	558.88	19.41	539.47	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	558.88	19.41	539.47	0.00			0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სესხები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	0.00	0.00	1,090.96	164.52	926.44	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	0.00			1,090.96	164.52	926.44	0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სესხები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალდებულებების ცვლილება	-117.38	0.00	-117.38	-106.94	0.00	-106.94	-115.30
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საგარეო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საშინაო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	117.38	0.00	117.38	106.94	0.00	106.94	115.30
საგარეო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საშინაო	117.38	0.00	117.38	106.94	0.00	106.94	115.30
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსულობები	11,108.70	3,838.8	7,269.93	11,788.52	3,678.2	8,110.35	7,284.30

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	10,696.11	3,838.8	6,857.3	11,215.44	3,678.2	7,537.3	6,834.30
არაფინანსური აქტივების კლება	412.59	0.0	412.6	573.08	0.0	573.1	450.00
გადასახდელები	**10,432.45**	**3,819.4**	**6,613.09**	**12,772.54**	**3,842.7**	**8,929.85**	**7,169.00**
ხარჯები	6,134.09	78.7	6,055.4	7,128.36	30.2	7,098.2	6,522.30
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,298.36	3,740.7	557.7	5,644.17	3,812.5	1,831.7	646.70
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.00			0.00			0.00
ვალდებულებების კლება	117.38	0.0	117.4	106.94	0.0	106.9	115.30
ნაშთის ცვლილება	**558.88**	**19.41**	**539.47**	**-1,090.96**	**-164.52**	**-926.44**	**0.00**

მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6834,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	10,696.11	3,838.77	6,857.34	11,215.44	3,678.16	7,537.28	6,834.30
შემოსავლები	10,696.11	3,838.77	6,857.34	11,215.44	3,678.16	7,537.28	6,834.30
გადასახადები	1,931.30	0.00	1,931.30	2,918.83	0.00	2,918.83	3,550.00
გრანტები	7,957.57	3,838.77	4,118.80	7,412.91	3,678.16	3,734.75	2,270.60
სხვა შემოსავლები	807.24	0.00	807.24	883.70	0.00	883.70	1,013.70

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3550,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი	
გადასახადები	1,931.30	0.00	1,931.30	2,918.83	0.00	2,918.83	3,550.00
საშემოსავლო გადასახადი				804.63		804.63	1,100.00
ქონების გადასახადი	1,931.30	0.0	1,931.30	2,114.20	0.00	2,114.20	2,450.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	716.57		716.57	1,154.20		1,154.20	1,300.00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	13.02	0.0	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	728.44	0.0	728.44	585.00	0.00	585.00	700.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	473.03	0.0	473.03	375.00	0.00	375.00	450.00
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.25		0.25	0.00			0.00

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2270,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი	
გრანტები	7 957,57	3 838,77	4 118,80	7 412,91	3 678,16	3 734,75	2 270,60
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7 957,57	3 838,77	4 118,80	7 412,91	3 678,16	3 734,75	2 270,60
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 118,80	0,00	4 118,80	3 720,00	0,00	3 720,00	2 270,60

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი	სულ
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 994,80		3 994,80	3 590,00		3 590,00	2 140,60
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	124,00		124,00	130,00		130,00	130,00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**3 838,77**	**3 838,77**	**0,00**	**3 692,91**	**3 678,16**	**14,75**	**0,00**
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2 927,70	2 927,70		2 716,17	2 716,1670		0,00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	911,07	911,07		962,00	962,00		0,00
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,00			14,75		14,75	0,00

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1013,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		მათ შორის			მათ შორის		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი	სულ
სხვა შემოსავლები	807.24	0.00	807.24	883.70	0.00	883.70	1,013.70
შემოსავლები საკუთრებიდან	305.54	0.00	305.54	350.00	0.00	350.00	330.00
პროცენტები	43.91		43.91	75.00		75.00	80.00
რენტა	261.63	0.00	261.63	275.00	0.00	275.00	250.00
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	253.98		253.98	270.00		270.00	250.00

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი	
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7.65		7.65	5.00		5.00	0.00
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	68.80	0.00	68.80	129.70	0.00	129.70	129.70
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	66.07	0.00	66.07	123.70	0.00	123.70	123.70
სანებართვო მოსაკრებელი	32.33		32.33	20.00		20.00	20.00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.05		0.05	0.10		0.10	0.10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.80		2.80	3.60		3.60	3.60
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	30.89		30.89	100.00		100.00	100.00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2.74	0.00	2.74	6.00	0.00	6.00	6.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2.74		2.74	6.00		6.00	6.00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	426.75		426.75	400.00		400.00	550.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6.15		6.15	4.00		4.00	4.00

მუხლი 7. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6522,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	6 134,1	78,7	6 055,40	7 128,4	30,17	7 098,2	6,522.3
შრომის ანაზღაურება	1 703,2	0,0	1 703,18	1 825,6	0,00	1 825,6	1,650.5
საქონელი და მომსახურება	1 960,9	78,7	1 882,19	2 176,1	30,17	2 145,9	1,851.4
პროცენტი	57,7	0,0	57,68	46,2	0,00	46,2	33.2
სუბსიდიები	1 940,2	0,0	1 940,20	2 397,7	0,00	2 397,7	2,441.1
სოციალური უზრუნველყოფა	415,5	0,0	415,50	564,3	0,00	564,3	469.6
სხვა ხარჯები	56,6	0,0	56,64	118,4	0,00	118,4	76.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 196,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 646,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	**74,54**	**0,00**	**74,54**	**125,00**	**0,00**	**125,00**	**45.00**
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**21.50**
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	**3994,95**	**3712,33**	**282,62**	**4682,63**	**3812,51**	**870,12**	**340.20**

04 00	განათლება	95,73	0,00	95,73	378,89	0,00	378,89	126.00
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	133,15	28,34	104,80	442,65	0,00	442,65	114.00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	სულ ჯამი	4298,36	3740,67	557,69	5644,17	3812,51	1831,66	646,70

ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 450,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლებ ი	სულ
არაფინანსური აქტივების კლება	412,6	0,0	412,59	573,08	0,00	573,08	450,00
ძირითადი აქტივები	0,0			8,70		8,70	0,00
მატერიალური მარაგები	0,0			0,0			0,0
არაწარმოებული აქტივები	412,6	0,0	412,59	564,38	0,00	564,38	450,00
მიწა	412,6		412,59	564,38		564,38	450,00

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

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

ორგანი ზაციულ ი კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის: სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	მათ შორის: საკუთა რი შემოსავ ლები	სულ	მათ შორის: სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლებ ი	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 406,3	0,0	2 406,3	2 761,0	0,0	2 761,0	2,421.7

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 406,3	0,0	2 406,3	2 714,8	0,0	2 714,8	2,388.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 406,3	0,0	2 406,3	2 690,0	0,0	2 690,0	2,348.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	24,8	40.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	46,2	33.2
702	თავდაცვა	117,2	0,0	117,2	133,6	0,0	133,6	128.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 986,5	1 836,6	149,9	3 447,9	3 029,7	418,2	50.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	225,9	217,1	8,7	166,7	128,0	38,7	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	225,9	217,1	8,7	166,7	128,0	38,7	0.0
7045	ტრანსპორტი	842,4	701,2	141,2	2 311,0	1 938,5	372,5	50.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	842,4	701,2	141,2	2 311,0	1 938,5	372,5	50.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	918,3	918,3	0,0	970,2	963,2	7,0	0.0
705	გარემოს დაცვა	669,2	500,1	169,1	240,5	0,0	240,5	144.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	661,8	500,1	161,7	182,8	0,0	182,8	144.8
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	7,4	0,0	7,4	57,7	0,0	57,7	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 539,0	1 454,4	1 084,6	2 257,3	813,0	1 444,3	1,131.2
7061	ბინათმშენებლობა	3,7	0,0	3,7	30,5	0,0	30,5	0.0
7063	წყალმომარაგება	2 080,4	1 454,4	626,1	1 781,7	813,0	968,7	590.0
7064	გარე განათება	405,8	0,0	405,8	330,3	0,0	330,3	459.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	49,0	0,0	49,0	114,8	0,0	114,8	82.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	17,6	0,0	17,6	3,0	0,0	3,0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	17,6	0,0	17,6	3,0	0,0	3,0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 022,8	28,3	994,5	1 562,7	0,0	1 562,7	1,213.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	321,5	28,3	293,1	750,4	0,0	750,4	415.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	630,6	0,0	630,6	745,3	0,0	745,3	753.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	25,0	0,0	25,0	21,5	0,0	21,5	30.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	43,8	0,0	43,8	45,5	0,0	45,5	15.1
709	განათლება	1 223,1	0,0	1 223,1	1 716,7	0,0	1 716,7	1,534.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 223,1	0,0	1 223,1	1 711,7	0,0	1 711,7	1,523.6
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	სფეროში							
710	სოციალური დაცვა	450,7	0,0	450,7	649,8	0,0	649,8	545.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	7,9	0,0	7,9	29,1	0,0	29,1	26.4
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	7,1	0,0	7,1	17,0	0,0	17,0	16.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,8	0,0	0,8	12,1	0,0	12,1	10.4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	105,3	0,0	105,3	99,9	0,0	99,9	101.2
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	17,4	0,0	17,4	26,4	0,0	26,4	20.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	282,6	0,0	282,6	348,3	0,0	348,3	271.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	37,6	0,0	37,6	137,9	0,0	137,9	126.5
	სულ	10 432,4	3 819,4	6 613,1	12 772,5	3 842,7	8 929,9	7,169.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -115,3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -115,3 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 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 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.

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 სასაფალოების 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.

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.

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. თვთმმართველი 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) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ჩერნობილის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შშმპ შვილების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომში მონაწილეთა შშმპ, აგრეთვე ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაზე მომაწილე 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 ისეთ 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)

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

ბ.მ) 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:

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	სულ
	თელავის მუნიციპალიტეტი	10,549.8	3,819.4	6,730.5	12,879.5	3,842.7	9,036.8	7,284.3
	ხარჯები	6,134.1	78.7	6,055.4	7,128.4	30.2	7,098.2	6,522.3
	შრომის ანაზღაურება	1,703.2	0.0	1,703.2	1,825.6	0.0	1,825.6	1,650.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,298.4	3,740.7	557.7	5,644.2	3,812.5	1,831.7	646.7
	ვალდებულებების კლება	117.4	0.0	117.4	106.9	0.0	106.9	115.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,412.6	0.0	2,412.6	2,866.3	0.0	2,866.3	2,537.0
	ხარჯები	2,331.7	0.0	2,331.7	2,636.0	0.0	2,636.0	2,376.7
	შრომის ანაზღაურება	1,612.6	0.0	1,612.6	1,732.2	0.0	1,732.2	1,566.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74.5	0.0	74.5	125.0	0.0	125.0	45.0
	ვალდებულებების კლება	6.3	0.0	6.3	105.3	0.0	105.3	115.3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	615.9	0.0	615.9	682.3	0.0	682.3	614.4
	ხარჯები	598.8	0.0	598.8	672.3	0.0	672.3	614.4
	შრომის ანაზღაურება	348.4	0.0	348.4	375.3	0.0	375.3	356.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.1	0.0	17.1	10.0	0.0	10.0	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,796.7	0.0	1,796.7	2,010.7	0.0	2,010.7	1,734.1
	ხარჯები	1,732.9	0.0	1,732.9	1,892.7	0.0	1,892.7	1,689.1
	შრომის ანაზღაურება	1,264.2	0.0	1,264.2	1,356.9	0.0	1,356.9	1,209.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.4	0.0	57.4	115.0	0.0	115.0	45.0
	ვალდებულებების კლება	6.3	0.0	6.3	3.0	0.0	3.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	24.781	0.0	24.8	40.000
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	24.8	40.0
01 07	დავალიანების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	148.5	0.0	148.5	148.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2	33.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	102.3	0.0	102.3	115.3
01 07 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	148.5	0.0	148.5	148.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2	33.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	102.3	0.0	102.3	115.3
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	117.2	0.0	117.2	133.6	0.0	133.6	128.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარჯები	117.2	0.0	117.2	118.6	0.0	118.6	106.5
	შრომის ანაზღაურება	90.5	0.0	90.5	93.4	0.0	93.4	83.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	21.5
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	117.2	0.0	117.2	133.6	0.0	133.6	128.0
	ხარჯები	117.2	0.0	117.2	118.6	0.0	118.6	106.5
	შრომის ანაზღაურება	90.5	0.0	90.5	93.4	0.0	93.4	83.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	21.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,299.13	3,791.0	1,508.1	5,947.40	3,842.7	2,104.7	1,326.00
	ხარჯები	1,199.7	78.7	1,121.0	1,263.1	30.2	1,233.0	985.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,994.9	3,712.3	282.6	4,682.6	3,812.5	870.1	340.2
	ვალდებულებების კლება	104.4	0.0	104.4	1.6	0.0	1.6	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	933.17	701.2	232.0	2,311.05	1,938.5	372.5	50.00
	ხარჯები	113.1	0.0	113.1	118.0	0.0	118.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729.3	701.2	28.1	2,193.1	1,938.5	254.6	0.0
	ვალდებულებების კლება	90.8	0.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,398.65	2,171.6	1,227.1	2,551.34	941.0	1,610.3	1,194.00
	ხარჯები	961.0	2.1	958.9	1,018.8	0.0	1,018.8	863.8

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,424.0	2,169.5	254.5	1,530.9	941.0	589.9	330.2
	ვალდებულებების კლება	13.7	0.0	13.7	1.6	0.0	1.6	0.0
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	3.69	0.0	3.7	30.45	0.0	30.5	0.00
	ხარჯები	3.7	0.0	3.7	30.5	0.0	30.5	0.0
03 02 01 01	ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია	3.69	0.0	3.7	30.45	0.0	30.5	0.00
	ხარჯები	3.7	0.0	3.7	30.5	0.0	30.5	0.0
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	2,094.11	1,454.4	639.7	1,783.38	813.0	970.4	590.00
	ხარჯები	385.8	0.0	385.8	471.9	0.0	471.9	410.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,694.6	1,454.4	240.2	1,309.8	813.0	496.8	180.0
	ვალდებულებების კლება	13.7	0.0	13.7	1.6	0.0	1.6	0.0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	405.82	0.0	405.8	330.30	0.0	330.3	459.20
	ხარჯები	403.6	0.0	403.6	324.4	0.0	324.4	309.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	5.9	0.0	5.9	150.2
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	669.16	500.1	169.1	240.52	0.0	240.5	144.80
	ხარჯები	167.8	2.1	165.7	184.8	0.0	184.8	144.8

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	501.3	498.0	3.4	55.7	0.0	55.7	0.0
03 02 04 01	დასუფთავების ღონისძიებები	661.78	500.1	161.7	182.80	0.0	182.8	144.80
	ხარჯები	163.8	2.1	161.7	182.8	0.0	182.8	144.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	498.0	498.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04 02	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები	7.37	0.0	7.4	57.72	0.0	57.7	0.00
	ხარჯები	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	0.0	3.4	55.7	0.0	55.7	0.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	225.87	217.1	8.7	166.69	128.0	38.7	0.00
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.9	217.1	8.7	159.5	128.0	31.5	0.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	49.05	0.0	49.0	114.85	0.0	114.8	82.00
	ხარჯები	49.0	0.0	49.0	96.2	0.0	96.2	72.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	18.6	10.0
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	49.05	0.0	49.0	100.42	0.0	100.4	82.00
	ხარჯები	49.0	0.0	49.0	81.8	0.0	81.8	72.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	18.6	10.0
03 03 03	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	0.00	0.0	0.0	14.43	0.0	14.4	0.00
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	918.26	918.3	0.0	970.17	963.2	7.0	0.00
	ხარჯები	76.6	76.6	0.0	30.2	30.2	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	841.7	841.7	0.0	940.0	933.0	7.0	0.0
04 00	განათლება	1,223.1	0.0	1,223.1	1,716.7	0.0	1,716.7	1,534.6
	ხარჯები	1,127.4	0.0	1,127.4	1,337.8	0.0	1,337.8	1,408.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.7	0.0	95.7	378.9	0.0	378.9	126.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,223.1	0.0	1,223.1	1,711.7	0.0	1,711.7	1,523.6
	ხარჯები	1,127.4	0.0	1,127.4	1,332.8	0.0	1,332.8	1,397.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.7	0.0	95.7	378.9	0.0	378.9	126.0
04 01 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	1,215.2	0.0	1,215.2	1,350.0	0.0	1,350.0	1,388.8
	ხარჯები	1,119.5	0.0	1,119.5	1,323.4	0.0	1,323.4	1,382.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.7	0.0	95.7	26.7	0.0	26.7	6.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები	7.9	0.0	7.9	361.7	0.0	361.7	134.8
	ხარჯები	7.9	0.0	7.9	9.5	0.0	9.5	14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	352.2	0.0	352.2	120.0
04 02	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
04 03	საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,024.4	28.3	996.0	1,562.7	0.0	1,562.7	1,213.6
	ხარჯები	889.7	0.0	889.7	1,120.0	0.0	1,120.0	1,099.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.1	28.3	104.8	442.7	0.0	442.7	114.0
	ვალდებულებების კლება	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	321.5	28.3	293.1	750.4	0.0	750.4	415.2
	ხარჯები	227.7	0.0	227.7	394.2	0.0	394.2	407.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.8	28.3	65.4	356.1	0.0	356.1	8.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 01 01	სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა	94.3	28.3	65.9	358.4	0.0	358.4	5.0
	ხარჯები	0.5	0.0	0.5	10.8	0.0	10.8	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.8	28.3	65.4	347.6	0.0	347.6	0.0
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	227.2	0.0	227.2	391.9	0.0	391.9	410.2
	ხარჯები	227.2	0.0	227.2	383.4	0.0	383.4	402.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5	8.0
05 01 02 01	ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება	227.2	0.0	227.2	391.9	0.0	391.9	410.2
	ხარჯები	227.2	0.0	227.2	383.4	0.0	383.4	402.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	8.5	8.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	605.1	0.0	605.1	740.0	0.0	740.0	736.6
	ხარჯები	567.8	0.0	567.8	653.5	0.0	653.5	630.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.4	0.0	37.4	86.5	0.0	86.5	106.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	80.7	0.0	80.7	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	79.5	0.0	79.5	100.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	605.1	0.0	605.1	659.3	0.0	659.3	636.6
	ხარჯები	567.8	0.0	567.8	652.3	0.0	652.3	630.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.4	0.0	37.4	7.0	0.0	7.0	6.0
05 02 02 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა	42.0	0.0	42.0	48.8	0.0	48.8	48.8
	ხარჯები	42.0	0.0	42.0	48.0	0.0	48.0	48.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0
05 02 02 02	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა	45.2	0.0	45.2	56.5	0.0	56.5	53.5
	ხარჯები	45.2	0.0	45.2	56.5	0.0	56.5	53.5
05 02 02 03	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა	89.0	0.0	89.0	101.6	0.0	101.6	105.6
	ხარჯები	80.5	0.0	80.5	101.6	0.0	101.6	105.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02 04	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	316.1	0.0	316.1	345.4	0.0	345.4	318.7
	ხარჯები	292.2	0.0	292.2	342.2	0.0	342.2	318.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.9	0.0	23.9	3.2	0.0	3.2	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 02 02 05	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	112.9	0.0	112.9	107.0	0.0	107.0	110.0
	ხარჯები	107.9	0.0	107.9	104.0	0.0	104.0	104.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	6.0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	47.3	0.0	47.3	45.5	0.0	45.5	15.1
	ხარჯები	43.8	0.0	43.8	45.5	0.0	45.5	15.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
05 05	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	30.0
	ხარჯები	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	30.0
05 06	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	25.4	0.0	25.4	5.3	0.0	5.3	16.7
	ხარჯები	25.4	0.0	25.4	5.3	0.0	5.3	16.7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	473.4	0.00	473.40	652.8	0.00	652.78	545.1
	ხარჯები	468.3	0.00	468.32	652.8	0.00	652.78	545.1
	ვალდებულებების კლება	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	17.6	0.0	17.6	3.0	0.0	3.0	0.0
	ხარჯები	17.6	0.0	17.6	3.0	0.0	3.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	17.6	0.0	17.6	3.0	0.0	3.0	0.0
	ხარჯები	17.6	0.0	17.6	3.0	0.0	3.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	455.8	0.0	455.8	649.8	0.0	649.8	545.1
	ხარჯები	450.7	0.0	450.7	649.8	0.0	649.8	545.1
	ვალდებულებების კლება	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	293.3	0.0	293.3	360.1	0.0	360.1	287.2
	ხარჯები	292.9	0.0	292.9	360.1	0.0	360.1	287.2
	ვალდებულებების კლება	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01 01	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ჩერნობილის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შშმპ შვილების სოციალური დაცვა	10.3	0.0	10.3	11.8	0.0	11.8	16.2
	ხარჯები	10.3	0.0	10.3	11.8	0.0	11.8	16.20

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02 01 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	283.0	0.0	283.0	348.3	0.0	348.3	271.0
	ხარჯები	282.6	0.0	282.6	348.3	0.0	348.3	271.0
	ვალდებულებების კლება	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	3.8	0.0	3.8	7.4	0.0	7.4	4.0
	ხარჯები	3.8	0.0	3.8	7.4	0.0	7.4	4.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	97.7	0.0	97.7	88.1	0.0	88.1	85.0
	ხარჯები	95.0	0.0	95.0	88.1	0.0	88.1	85.0
	ვალდებულებების კლება	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა	35.8	0.0	35.8	55.0	0.0	55.0	52.0
	ხარჯები	33.8	0.0	33.8	55.0	0.0	55.0	52.0
	ვალდებულებების კლება	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	7.1	0.0	7.1	17.0	0.0	17.0	16.0
	ხარჯები	7.1	0.0	7.1	17.0	0.0	17.0	16.0
06 02 07	დროებით საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	17.4	0.0	17.4	26.4	0.0	26.4	20.0

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარჯები	17.4	0.0	17.4	26.4	0.0	26.4	20.0
06 02 08	სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება	0.8	0.0	0.8	3.9	0.0	3.9	5.4
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	3.9	0.0	3.9	5.4
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0
06 02 10	საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატრონეთა დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	55.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	55.0
06 02 11	სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	5.0
06 02 12	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2	0.0
06 02 13	ვეტერანთა საზოგადოება	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი

განმარტებითი ბარათი

თელავის მუნიციპალიტეტი მიუხედავად ბიუჯეტის სიმცირისა სისტემატურად მუშაობს რათა მუნიციპალიტეტის სოც-კულტურული, საგანმანათლებლო და ინფრასტრუქტურის კუთხით განახორციელოს ისეთი პროექტები, რომლებიც მთლიანად დადებითად აისახება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაზე.

2017 წელსაც გრძელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დასახული პრიორიტეტების განხორციელება, რაც ასახულია 2017 წლის ბიუჯეტში. ყოველივეს გათვალისწინებით ბიუჯეტი განისაზღვროს 7284.3 ათ. ლარით.

თელავის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები -7284.3 ათ. ლარი

ა) გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები 3550,0 ათ. ლარი

ა.ა) საშემოსავლო გადასახადი -1100,0 ათ. ლარი

ა.ბ) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)-1300,0 ათ. ლარი

ა. გ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 700,0 ათ. ლარი

ა.დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 450,0 ათ. ლარი

ბ) გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები - 2270.6 ათ. ლარი

ბ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი- 2140.6 ათ. ლარი

ბ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად- 130,0 ათ.ლარი (დეტალური გაშიფვრა იხ. დანართიN1)

გ) სხვა შემოსავლები - 1013.7 ათ. ლარი

გ.ა) პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლები- 80,0 ათ. ლარი

გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 250,0 ათ. ლარი

გ.გ) სანებართვო მოსაკრებელი -20,0ათ. ლარი

გ.დ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,1 ათ. ლარი

გ.ე) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი -3,6 ათ. ლარი

გ.ვ) ადგილობრივი მომსკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის- 100,0 ათ. ლარი

გ.ზ) შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან - 6,0 ათ. ლარი

გ.თ) ჯარიმები, სანქციები და საურავები -550,0 ათ. ლარი

გ.ი) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 4,0 ათ. ლარი

დ) არაფინანსური აქტივების კლება -450,0 ათ. ლარი

დ.ა) მიწა - 450,0 ათ. ლარი

თელავის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები 7284.3 ათ. ლარი

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)-2537.0 ათ. ლარი

ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო -614.4 ათ. ლარი

ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 1734.1 ათ. ლარი

ა.გ) სარეზერვო ფონდი - 40,0 ათ. ლარი

ა.დ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა- 148,5 ათ. ლარი

ბ) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) -128,0 ათ. ლარი

ბ.ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა -128,0 ათ. ლარი

გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) 1326.0 ლარი (დეტალური გაშიფვრა იხ. დანართიN2)

გ.ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 50,0 ათ.ლარი

გ.ბ) წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები - 590,0 ათ. ლარი

გ. გ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები -459,2 ათ. ლარი

გ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები -144.8 ათ. ლარი

გ.ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 82.0 ათ. ლარი

დ) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) – 1534.6 ათ. ლარი

დ.ა) სკოლამდელი განათლება (ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება)- 1388.8 ათ. ლარი

დ.ბ) სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 134,8 ათ, ლარი (მ.შ. საგანმანათლებო ღონისძიებები 14,8 ათ. ლარი, ბ/ბაღების რეაბილიტაცია 120,0 ათ. ლარი)

დ.გ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 11,0 ათ. ლარი.

ე) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) – 1213.6 ათ. ლარი.

ე.ა) სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) – 5,0 ათ. ლარი.

ე.ბ) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ააიპ თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება) – 410,2 ათ. ლარი.

ე.გ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა - 100,0 ათ. ლარი.

ე.გ) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 636,6 ათ. ლარი

მ.შ.

ააიპ წინანდლის სამუსიკო სკოლა -105,6 ათ. ლარი

ააიპ აკურის სამუსიკო სკოლა - 48,8 ათ. ლარი

ააიპ რუისპირის სამუსიკო სკოლა - 53,5 ათ. ლარი

ააიპ თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება -110,0 ათ. ლარი

ააიპ თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი -318.7 ათ. ლარი

ე.დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 30,0 ათ. ლარი

ე. ე) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 15,1 ათ. ლარი

ე.ვ) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები - 16.7 ათ. ლარი

ვ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) – 545.1 ათ. ლარი (დეტალური გაშიფვრა იხ. დანართიN3)

ვ.ა) სოციალური პროგრამები -545,1 ათ. ლარი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ჩერნობილის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შშმპ შვილების სოციალური დაცვა - 16,2 ათ. ლარი

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება - 271,0 ათ. ლარი

სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა - 4,0 ათ. ლარი

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა -85,0 ათ. ლარი

დროებითი საცხოვრებელით უზრუნველყოფა -20,0 ათ. ლარი

მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები -52,0 ათ. ლარი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 16,0 ათ. ლარი

სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებშისაწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება -5,4 ათ. ლარი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დახმარების პროგრამა -15,0 ათ. ლარი

საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული ბინის მეპატრონეთა დახმარების პროგრამა -55,0 ათ. ლარი

სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამა-5,0 ათ. ლარი

ვეტერანთა საზოგადოება - 0,5 ათ. ლარი.

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო, ჯანდაცვის და
სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი მიხეილ შაშიაშვილი

დანართი №1

ბიუჯეტის დელეგირებული უფლებამოსილებები

№	დელეგირებული უფლებამოსილებები	ნორმატიული აქტი		თანხა (ათ. ლარი)
		დასახელება	თარიღი და №	
1	2	3	4	5
2	მოქალაქეთა (წვევანდელთა, რეზერვისტთა) სამხედრო აღრიცხვა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (12.1), სამხედრო-სააღრიცხვო და გამწვევი კომისიების ფუნქციონირებისა და (14.1 და 24.) სამხედრო შეკრებათა ჩატარების (7) და მობილიზაციის ხარჯები (8)	1. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი	17.09.97წ.№860, მუხ.6,7,12,13,14,15,23,24 და 25	128.0
		2. „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი	27.12.06წ. №4196 მუხ.4,7	
		3. „მობილიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონი	23.06.99წ. №2150 მუხ.8,12.1 და 13	
		4. „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს (რაიონის, ქალაქის) სამხედრო განყოფილების დებულების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება	17.03.03წ. №84	
		5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება სამობილიზაციო განყოფილებების გადაცემის თაობაზე	12.09.07წ. №485	
		6. „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება	23.11.98წ. №657	
4	სამამულო ომის მონაწილეთა და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვისათვის	„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ" საქართველოს კანონი	27,10,2000წ. №581	2.0
6	ჯამი	x	x	130.00

დანართი N2

ინფრასტრუქტრურული ღონისძიებები

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაწესრიგებელია შიდა საუბნო გზები. შიდა სასოფლო გზების (სოფ. აკურა, ვანტა, ბუშეტი, ქვ. ხოდაშენი, წინანდალი, იყალთო) მოხრეშვისათვის 50,0 ათ. ლარი.

ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის, მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 250,0 ათასი ლარი, მათ მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადასახდელად. ხოლო მათ მოვლა პატრონობაზე საჭიროა 180.0 ათასი ლარი.

სასმელი წყლის შიდა ქსელების მოვლა პატრონობაზე საჭიროა 160 ათასი ლარი.

2017 წელს იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის შიდა უბნებში გარე განათების მოწყობა, რისთვისაც დაგეგილია 143,0 ათ. ლარი.

გარე განათების მთლიანი ქსელების მოვლა პატრონობაზე და ამონაცვალი სანათების დამონტაჟებაზე საჭიროა ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 130.0 ათასი ლარი. მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადასახდელად წლის განმავლობაში საჭირო იქნება დაახლოებით 175,0 ათასი ლარი. ახალი აღრიცხვის კვანძების მოწყობისათვის გათვალისწინებულია 11,2 ათ. ლარი.

თელავის მუნიციპალიტეტმა შექმნის დღიდა მიზნად დაისახა და წელს განახორციელა კიდეც ყველა სოფლიდან მყარი ნარჩენების გამოზიდვა, ამ ღონისძიების დასაფინანსებლად მომავალ წელს საჭიროა გათვალისწინებული იქნეს 120.0 ათასი ლარი. წლების განმავლობაში დაგროვილი სტიქიური ნაგავსაყრელებიდან მომავალ წელაც გაგრძელდეს ეს პროგრამა რისთვისაც ვგეგმავთ 20,0 ათას ლარის გახარჯვას. ნაგვის სეპარირებისათვის ფართის იჯარისათვის 4,8 ათ. ლარი.

ყოველ წელს, განსაკუთრებით გაზაფხულზე მომატებული წვიმების დროს მუნიციპალიტეტს უხდება ნაპირდამცავი სამუშაოების ჩატარება ბულდოზერი ,,კამაცუთი", ამიტომ მის მოვლა პატრონობაზე საჭიროა ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს 82,0 ათასი ლარი.

ბაღების რეაბილიტაცია 120.0 ათასი ლარი - სოფ. ვარდისუბანი, სოფ. კისისხევი, სოფ. რუისპირი, სოფ. წინანდალი, სოფ, აკურა, სოფ, იყალთოს ბაგა-ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობა.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში - სოფ. იყალთოში, სოფ. ვარდისუბანში, სოფ. კისისხევში სკვერების მოვლა პატრონობა 5,0 ათ. ლარი

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 100 ათ. ლარი - სოფ. სანიორეში ყოფილი სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.

დანართი N3

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა პროგრამები 2017 წელი

	პროგრამის დასახელება	თანხა ათ.ლარი
1	ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე დაბადებულ ახალშობილთა ოჯახებზე, სადაც პირველი 100 ლარის ოდენობით ან მეორე ბავშვი დაიბადა 150 ლარის ოდენობით დახმარების გაცემის შესახებ.	40
2	ქვეყნის წინსვლისათვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შობადობის გაზრდაა. ამიტომ თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიანთა ოჯახებზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა მუშაობს თვითეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით.	45
3	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ჩერნობილის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შშმპ შვილებს სჭირდებათ თანაგრძნობის გამოხატვა .ამოტომ თელავის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ მნიშვნელოვნად მიიჩნია სამაჩაბლო-აფხაზეთში, ჩერნობილის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოებზე დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა შვილების დახმარების პროგრამის ამოქმედება.დაინვალიდებულთა შვილებზე თითოეულზე 150 ლარი.	16,2
4	ომის ვეტერანთა, ჩერნობილის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე ინვალიდთა დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა. გარდაცვლილ ომის ვეტერანების ოჯახებზე 250 ლარი.დევნილებზე უპატრონო მიცვალებულებისა და ჩერნობილის მონაწილეების ოჯახებზე 200 ლარი	4.0
5	საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემის პროგრამა.	15,0
6	მიუხედავად ქვეყანაში სიღარიბის აღმოსაფხვრელად განხორციელებული მრავალი ღონისძიებისა ჯერ კიდევ არიან ღარიბები და დაბალშემოსავლიანი ოჯახები.თელავის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომლის საშუალებითაც დაბალშემოსავლიან და ღარიბ ოჯახებს გაეწევათ დახმარება, ჯანდაცვის სფეროში შექმნილი მოულოდნელი პრობლემების	150,0

	შემთხვევაში თანადაფინანსებით	
7	დაბალშემოსავლიანი ოჯახების რთული მატერიალური ყოფის შემსუბუქების მიზნით თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა ეკონომიურად გაჭირვებულ ადამიანებზე გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება. აგერთვე უკიდურესად გაჭირვებული მოქალქეებისათვის უფასო სასადილოთი მომსახურება	121,0
8	ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავადმყოფთა დიალიზით მკურნალობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.	16,0
9	ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის და საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად დახმარება გაწევა	55,0
10	საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნელყოფა.	20,0
11	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა, მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.	27,0
12	I ჯგუფის შშმპ, დევნილების, მრავალშვილიანი და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ელექტრო ენერგიით გადასახადის თანადაფინანსების პროგრამა	25,0
13	სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარების პროგრამა	5,4
14	სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამა	5,0

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო, ჯანდაცვის და
სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი მიხეილ შაშიაშვილი