**G გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი**

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 მოსაკრებელი 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 მეპატონეთა 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.*

**ინფრასტრუქტრურული ღონისძიებები** დანართი N2

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 შემთხვევაში თანადაფინანსებით | 150,0 |
| 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 |