

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22
2016 წლის 27 დეკემბერი

ქ. თელავი

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:

მუხლი 1

დამტკიცდეს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანათის შესაბამისად;

მუხლი 2

ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 25 დეკემბრის N64 დადგენილება;

მუხლი 3

დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 01 იანვრიდან.

თელავის მუნიციპალიტეტის
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 |
|------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 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:

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 2015 წლის ფაქტი | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის პროექტი |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|



| დასახელება | მათ შორის | | | მათ შორის | | | სულ |
|--|------------------|---|----------------------|------------------|---|----------------------|-----------------|
| | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
| | | | | | | | |
| შემოსულობები | 11,108.70 | 3,838.8 | 7,269.93 | 11,788.52 | 3,678.2 | 8,110.35 | 7,284.30 |
| 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:

| 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 | |
| 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:

| 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 | |
| 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 |
| 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:

| 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 | |
| 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 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავენობა 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 გაწვიდან | 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:

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| | 2015 წლის ფაქტი | 2016 წლის გეგმა | 2017 წლის |
|--|-----------------|-----------------|-----------|



| დასახელება | მათ შორის | | | | | | 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 | დასახელება | 2015 წლის faqti | | | 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 |
| | ინფრასტრუქტურის | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 03 00 | 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:

| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | | 2016 წლის გეგმა | | | 2017 წლის პროექტი |
|------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | |
| | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | |
| 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:

| ორგანიზაციული დასახელება | 2015 წლის ფაქტი | | 2016 წლის გეგმა | | 2017 წლის პროექტი |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|
| | მათ შორის | | მათ შორის | | |
| | | | | | |



| კოდი | | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | 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 |
| 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 | სავტომობილო 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 |
| 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 | ტელერადიომუწყებლობა 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 სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 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 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 ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03



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 ტერიტორიაზე 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 ბალების 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 ბალების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

აღსაზრდელო და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამალგება;

მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.

შეფასების ინდიკატორი:



ბავშვების რაოდენობის ზრდა;

მოწესრიგებული საბავშვო ბაღების გაზრდილი რაოდენობა.

ა.ა) ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბავშვ-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 ბავშვ-ბაღი : სოფ.აკურის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ვანთის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდამის ბავშვ-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ლალისყურის ბავშვ-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბავშვ-ბაღი, სოფ. გულგულის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბავშვ-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბავშვ-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბავშვ-ბაღი, სოფ. სანიორის ბავშვ-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბავშვ-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ართანის ბავშვ-ბაღი, სოფ. შალაურის ბავშვ-ბაღი, სოფ. კურდღელაურის საბავშვო ბაღი, სოფ. წინანდალის ბავშვ-ბაღი, სოფ. ნაფარეულის ბავშვ-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბავშვ-ბაღების გაერთიანება“-ში. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელობისთვის შექმნილია ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისთვის. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბავშვ-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.

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 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) ააიპ 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) ააიპ 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 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 მიცემა და უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი:

გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა;

დემოგრაფიული მდგომარეობის ღონის 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 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 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 მიცემა.

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 შშმპ (I ჯგუფის), დევნილების, მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტრო ენერჯით 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, 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 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 მოიზიდვას 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

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

| 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 | |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 ექსპლუატაცია | 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 |
| | 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 |



| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 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 |
| | 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-ბალების 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ააიპ თელავის | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 02 | მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსპირის 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 |
| 05 02 02 05 | ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლოთეკო 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 |
| 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 შშმ შვილების | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 16.2 |



| | სოციალური დაცვა | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| | ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 16.20 |
| 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 უზრუნვეყოფა | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 26.4 | 0.0 | 26.4 | 20.0 |
| | ხარჯები | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 26.4 | 0.0 | 26.4 | 20.0 |
| | სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| 06 02 08 | 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 მეპატონეთა 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 |

