თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2016-2021 წლებისათვის

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2018 წლისთვის, ისევე როგორც 2016-2017 წლებში შემუშავდა 2018 – 2021 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
- განათლება;
- კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა,
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

2016 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 11760,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12131,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 103,2 %-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 10950,9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11322,3 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 371,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 103,4 % შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 11268,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10903,9 ათასი ლარი) 103,3% და მთლიანი - შემოსულობების 99,5% შეადგინა. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 3374,2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 3039,5 ათასი ლარის 99%. საშემოსავლო გადასახადიდან შემოსავალი შეადგენს 256,8 ათას ლარს ნაცვლად 200,0 ათასი ლარისა. შემოსული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 3117,4 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 1817,4 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 1277,5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 22,5 ათასი ლარი.

გრანტების სახით მიღებულია 7508,5 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3801,9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 217,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია 2557,8 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 931,7 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 385,3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 326,5 ათასი ლარის 118%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2016 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	**10903,9**	**11268,0**	**364,1**	**103,3**
გადასახადები	3039,5	3374,2	334,7	111,0
გრანტები	7537,9	7508,5	-29,4	99,6
სხვა შემოსავლები	326,5	385,3	58,8	118,0

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2016 წელს მობილიზებული იქნა 54,3 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (47,0 ათასი ლარის) 115,5%-ია. მათ შორის: არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 27,2 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 27,1 ათასი ლარი.

2016 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 809,5 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3496,1 ათასი ლარი.

2016 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 73,4 %-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 8635,8 ათას ლარს შეადგენს,

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2496,9 ათასი ლარი;
- საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 90,9 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა – 884,2 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა – 788,9 ათასი ლარი;
- საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 1979,5 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა – 85,1 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა და რელიგია – 872,6 ათასი ლარი;
- განათლება – 714,1 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა – 723,6 ათასი ლარი.

2016 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 8635,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11760,5 ათასი ლარი) 73,4 %-ია. მათ შორის:

✓ **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 90,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (99,3 ათასი ლარი) 91,6 %**

✓ **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3652,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6224,9ათასი ლარი) 58,7 %. მათ შორის:**

❖ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის საკასო ხარჯმაშეადგინა 308.0 ათასი ლარი, ნაცვლად 343.1 ათასი ლარისა, ანუ 89.8 %.

საგანი	მიმწოდებელი	2016 წელსფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო	შენიშვნა
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზექუჩებისდაგზა-დასუფთავების, სანიაღვრეარხებისგაწმენდისადა**თოვლისადაყინულისსაფარისაგანგაწმენდისმომსახურების**შესყიდვა.	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	29786	ადგილობრივიბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროში: მუსხელიშვილისქ. დუმბაძისქ. დუმბაძისჩიხის, ჯავახიშვილისდარჩენილინაწილისადაჯავახიშვილისჩიხისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენისშესყიდვა.	შპს „ათსი"	2193	ადგილობრივიბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროში: დ. თავდადებულის, ქეთევანწამებულის, მარაბდის, ბარნოვის , გამსახურდიას, წერეთლის, პუშკინისდაგურამიშვილისქუჩებისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენისშესყიდვა.	შპს „ათსი"	4885	ადგილობრივიბიუჯეტი	
სოფელვაშლოვანშიცენტრალურიგზის; სოფელკოდისცენტრალურიგზიდანსოფელმუხათშიგამავალიგზის დასოფელასურეთშიგავარინის (ქელეხის) დარუსთაველისქუჩებისმოასფალტებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციებისშედგენისშესყიდვა.	შპს „ათსი"	3940	ადგილობრივიბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროში: ოძელაშვილისქუჩის, აბანოსქუჩის, რუსთაველისჩიხისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისადასოფელშავსაყდარისადასოფელბორბალოშიმისასვლელიგზებისორმოულიშეკეთებისსამუშაოებისათვისსაჭიროსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციებისშედგენისშესყიდვა.	შპს „ჯეო როუდ"	2359	ადგილობრივიბიუჯეტი	
ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა	შპს „გიოდადათო"	6022	ადგილობრივიბიუჯეტი	
სოფელკოდაშიცენტრალურიგზიდანსკოლასთანმისასვლელიგზისმოასფალტებისადასანიაღვრეებისმოწყობისსამუშაოებისშესყიდვა	შპს „გიოდადათო"	2061	ადგილობრივიბიუჯეტი	
სოფელასურეთისშიდაქუჩებისრეაბილიტაცია	შპს "პასატი"	0	„საქართველოსრეგიონიდან საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულება	დარჩენილი ეკონომიაგადაირიცხებაცენტრალურბიუჯეტში
ქალაქთეთრიწყაროშისაქართველოსქუჩისმოასფალტებისსამუშაოები	შპს "ქვენიფნელი"	9744		
ქალაქთეთრიწყაროშიჯავახიშვილისქუჩისმოასფალტებისსამუშაოები	შპს "ქვენიფნელი"	18848		
ქალაქთეთრიწყაროშიგორგასლისქუჩისმოასფალტებისსამუშაოები	შპს "ქვენიფნელი"	20377		

საგანი	მიმწოდებელი	2016 წელსფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო	შენიშვნა
ქალაქთეთრიწყაროშიკრწანისისქუჩისმოასფალტებისსამუშაობი	შპს "ქვენიფნელი"	9052		
ქალაქთეთრიწყაროში 26 მაისის ქუჩის მოასფალტების სამუშაობი	შპს "როუდსოუმენი	23310		
სოფელდიდითონეთშიცენტრალურიგზისდარჩენილინაწილისმოასფალტებისსამუშაოები	შპს „გარდაბნისსაგზაოსამშართველო"	0		19548
მუნიციპალური განვითარების ფონდი		141170	ადგილობრივიბიუჯეტი	სესხის პროცენტი
მუნიციპალური განვითარების ფონდი		34177	ადგილობრივიბიუჯეტი	სესხის პროცენტი
		307924		

- წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის სფეროში ათვისებულია 873.9 ათასი ლარი ნაცვლად 989.1 ათასი ლარისა,

საგანი	მიმწოდებელი	2016 წელსფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო	2017 წლის ბიუჯეტშიათვალისწინებულია
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელქოსალარშიდასოფელბორბალოსათვისსასმელიწყლის ჭაბურღილებისმოსაწყობადსაპროექტოზონებისჰიდროგეოლოგიურიდასკვნებისმომზადებისშესყიდვა.	ი.მ. ვაჟა მაღლაფერიძე	2492	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფლებისურეთშიწერეთლის, კეცხოველის , ჭავჭავაძის (ნაწილი) დარუსთაველისქუჩებზესასმელიწყლისსისტემისრეაბილიტაციისპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენისშესყიდვა.	ი.მ. „ირაკლი მურჯიკნელი"	3617	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელჯორჯიაშვილშისასმელი წყლის 2 ცალიჭაბურღილისმოწყობისსამუშაოებისშესყიდვა.	შპს „როად კონსტრუქციონ"	106640	175 განკარგულება	
		1892	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელმუხათში,ვ.ფაბრიკისდასახლებაშიდასოფლებშისასმელიწყლისჭაბურღილისდაქსელისმოწყობისსამუშაოებისშესყიდვა.	შპს „როად კონსტრუქციონ"	52991	175 განკარგულება	
		2789	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტის ; სოფელქოსალარში, სოფელბორბალოშიდასოფელენაგეთშისასმელიწყლისჭაბურღილებისმოსაწყობადსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციებისშესყიდვა.	ი.მ. ზურაბ ნაცვლიშვილი	4216	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელჭივჭავშისასმელიწყლისსათავენაგებობის, ტუმბოსადაცენტრალურიმაგისტრალისმოწყობისსამუშაოებისშესყიდვა	შპს „მშენკომპლექსი"	61485	175 განკარგულება	
		3235	ადგილობრივიბიუჯეტი	

საგანი	მიმწოდებელი	2016 წლისფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო	2017 წლის ბიუჯეტშიგათვალისწინებულია
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელფარცხისშისასმელიწყლისჭაბურღილისმოწყობისადაქსელზემიერთებისსამუშაოებისშესყიდვა.	შპს „როად კონსტრუქციონ"	37782	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელდიდიკრაგაშიდასოფელწინწყაროშისასმელიწყლისსისტემისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისშესყიდვა.	შპს „G.SERVICE"	90159	175 განკარგულება	
		4745	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.	შპს „დაგ-დეველოპერი"	161256	175 განკარგულება	
		8486	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელპატარათონეთშისასმელიწყლისსათავენაგებობისადასისტემისრეაბილიტაციისათვისსაჭიროსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენისშესყიდვა.	ი.მ. „ზურაბ გოგოლაძე"	395	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სოფ. პატარა თონეთში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	შპს "როად კონსტრუქციონ"	9040	ადგილობრივი ბიუჯეტი	2260
სოფ. ენაგეთშისასმელიწყლისჭაბურღილისსისტემისმოწყობისსამუშაოებისმრავალწლიანიშესყიდვა	შპს "როად კონსტრუქციონ"	34329	ადგილობრივი ბიუჯეტი	11650
სოფელბორბალოშისასმელიწყლისჭაბურღილისსისტემისმოწყობისსამუშაოების(2016-2017წ.წ.) მრავალწლიანიშესყიდვა	შპს "სეისმო სერვისი"	56809	ადგილობრივი ბიუჯეტი	32044
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათში (ე.წ. ფაბრიკის დასახლებაში), სოფელ ტბისში, სოფელ ჯორჯიაშვილში (ორი ცალი) ჭაბურღილისა და ქსელების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების, სოფელ ფარცხისში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა	Sps "GREEN VILLAGE GEORGIA გრინვილიჯჯორჯია"		„საქართველოს რ.გ.ფ.საქართველოსმთავრობის 2015წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულება	
სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებლების მოწყობისა და გამანაწილებლებისათვის ოთახის სამშენებლო, სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო და სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	შპს "ენერგია XXI"	2750	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სოფ.ერტიში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი შესყიდვა	შპს "თერგი"	12320	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სოფ. არდისუბანშისასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები	შპს "თერგი"	3533	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ასურეთისსასმელიწყლისრეაბილიტაცია			ადგილობრივი ბიუჯეტი	32200
ააიპ "თეთრიწყაროწყალი"		212897	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
		873859		

❖ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის მუხლი გეგმით გათვალისწინებული 605,0ათასი ლარისა ათვისებულია 5.1 ათასილარი.

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელსფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო	2017 წლისბიუჯეტშიგათვალისწინებულია
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზექუჩებისდაგზა-დასუფთავების, სანიაღვრეარხებისგაწმენდისადათოვლისდაყინულისსაფარის იგანგაწმენდისმომსახურებისშესყიდვა.	5033	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	5030	ადგილობრივიბიუჯეტი	
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისდაბამანგლისში თამარმეფის, სტალინისადადემეტრეშვილისქუჩებზეკანალიზაციისსისტემის მოწყობისსამუშაოების (2016-2017წ.წ.) მრავალწლიანიშესყიდვა	570000	შპს "ფუძე"		საქ.მთავრობის 01 ივლისის №1251 განკარგულება (მაღალმთიანი)	570000
	30000				30000
	605033		**5030**		**600000**

❖ გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯმა შეადგინა 310.4 ათასი ლარი, ნაცვლად 354.0 ათასი ლარისა.

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის საექსპლუატაციო მომსახურების შესყიდვა.	72300	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	58968	ადგილობრივი ბიუჯეტი
თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტისსოფელმანგლისში, სოფელსაბელიანში, სოფელჭივჭავში,სოფელდუმანისში, სოფელმაწევანშიდაქ.თეთრიწყაროში: ზორიანისქუჩაზე, ორბელიანისქუჩაზე, გრიბოედოვისქუჩაზე, სულხან-საბასქუჩაზე, თევდორემღვდლისქუჩაზე, ბარნოვისქუჩაზე,წერეთლისქუჩაზე,ბესიკისქუჩაზე, ჩეხოვისქუჩაზე, 300 არაგველისქუჩაზე, კრწანისისქ. II ჩიხში, ყაზბეგისქუჩისჩიხში, 26 მაისის 3 ჩიხში, თუმანიანისქუჩისჩიხში, შევჩენკოსქუჩისჩიხში, ხერგიანისქუჩისჩიხში, ვარხუნისქუჩისზედანაწილში (უკავშირდებათორთლელისქუჩას), ჭავჭავაძისქუჩისჩიხში (კორპუსებთან), წმ. ნინოსქუჩისჩიხში (მარჯვენამხარეს), ტოლსტოისქუჩაზე (საჯიროებისამებრ) დადიდგორისქუჩაზემდებარეპარკშიგარეგანათებისმოწყობისსამუშაოებისათვისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშედგენისშესყიდვა	27200	ი.მ. ზვიად გოგოლაძე	3499	ადგილობრივი ბიუჯეტი
ქ.თეთრიწყაროში: ზორიანის, ორბელიანის, გრიბოედოვის, სულხან-საბას, თევდორე მღვდლის, ბარნოვის, წერეთლის, ბესიკის, ჩეხოვის, 300 არაგველის, კრწანისის ქ. II ჩიხში, ყაზბეგის ქ. ჩიხში, 26 მაისის I და II ჩიხში, თუმანიანის ქჩიხში, შევჩენკოს ქჩიხში, ხერგიანის ქჩიხში, ვარხუნის ქზედა ნაწილში, ჭავჭავაძის ქჩიხში (კორპუსებთან), წმ.ნინოს ქჩიხში (მარჯვენა მხარეს), ტოლსტოის ქუჩაზე,დიდგორის ქუჩაზე მდებარე პარკში, სოფელ აბელიანში და სოფელ მაწევანში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	52500	შპს „აკა ენერჯი"	50775	ადგილობრივი ბიუჯეტი

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო
გარეგანათებისგადასახადი	153600	ენერგოპრო ჯორჯია	148870	ადგილობრივიბიუჯეტი
დაბა მანგლისში პეტრე-პავლეს სახელობის ეკლესიის მიმდინარე ტერიტორიაზე გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	300	შპს "გოგი"	252	ადგილობრივიბიუჯეტი
ქ.თეთრიწყაროს 9 აპრილის ჩიხის და კრწანისის ჩიხის , სოფ ბორბალოს და სოფ ღოუბანში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი (2015-2016 წ.წ)შესყიდვა	44100	შ.პ.ს. "ანტუ-რაჟი " ს/კოდი 404951165	44052	ადგილობრივიბიუჯეტი
სოფელხაიშისგარეგანათება (თანადაფინანსება)	4000	ი.მ. "ნაზიმაისურაძე"	4000	ადგილობრივიბიუჯეტი
სულ	**354000**		**310416**	

❖ ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება, ნარჩენების შეგროვება გატანის და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობისათვის,ნაცვლად 555.2 ათასი ლარისა გახარჯულია 555.1 ათასი ლარი

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელსფაქტიურადგადარიცხულითანხა	დაფინანსებისწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე **ნარჩენების შეგროვება-გატანის** მომსახურების შესყიდვა.	330400	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	330297	ადგილობრივიბიუჯეტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე **ქუჩების დაგვა-დასუფთავების**, სანიაღვრე არხების გაწმენდისა და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა.	219923	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	219923	ადგილობრივიბიუჯეტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხევების გადაბელვის მომსახურების შესყიდვა	4900	შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური"	4875	ადგილობრივიბიუჯეტი
სულ	**555223**		**555095**	

❖ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯიდან განსაზღვრული 1198.2 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 228.7 ათასი ლარი.

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წლისფაქტიურა დგადარიცხული თანხა	დაფინანსებისწყარო	2017 წლისბიუჯეტშიგათვალისწინებულია
სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	138600	შპს „როად კონსტრუქციონ"	60965	სახელმწიფობიუჯეტი	8500
სოფელ ნავთიანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა.		შპს „ინჟინერიუსი"	2542		
სოფ. ნავთიანში მისასვლელ გზაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული, მდინარეზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა		შპს "ლიბო+"			21240
სოფ.კლდეისში, სოფ. ახალსოფელში და სოფ.ვაშლოვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციო	26000	ი.მ. „ზვიად გოგოლაძე"	3499	საქართველოსმთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის№1340განკარგულება სტიქია 869.3 ათლარი	
	843300				843300
2015 წლის ივნისის თვეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ირაგისა და სოფელ ჯიგრაშენის სახიდე გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	60500	შპს „ზიმო" ს/ნ 211338015	30611	2015 წლის 11 ივნისის **#1211** განკარგულება 614400	2015 წელს გადაირიცხა 245.7 ათასი ლარი
სოფ.სამღერეთში 1 ცალი სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები		შ.პ.ს. "სეისმო სერვისი " ს/ კოდი202293829	6546		2015 წ გადაირიცხა 82.5 ათასი ლარი
სოფელ წყლულეთთან სტიქიის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი საავტომობილო ხზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	25300	შპს „გარდაბნის საგზაო სამმართველო" ს/ნ 226517908	20823	საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის **#1381** განკარგულება სტიქია 200.0	2015 წელს გადაირიცხა 144,5 ათასი ლარი
სოფ გუდარეხისა და სოფ ვაკეში მისასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მრავალწლიანი შესყიდვა	21240	შ.პ.ს. "სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი " ს/ კოდი 412674921	21240	საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის **#1981** განკარგულებით გამოყოფილი 450.0 ათასი ლარიდან	
სტიქიის შედეგად სოფ დიდი და პატარა ირაგაში დაზიანებული მისასვლელი გზის სამუშაოების მრავალწლიანი შესყიდვა	43360	"ფირმა ასნაფის ფილიალი საქართველოში " ს/კოდი 402003791	43395		2015 წ გადაირიცხა 356,6 ათ.ლარ
	34900		34930	საქ.მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის**№293** განკარგულებისთან ახმა	
სოფ.წინწყაროში დაზიანებული არსებული ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა	5000	ი.მ. ირაკლი მურჯიკნელი	123		
სოფ.წინწყაროში დაზიანებული არსებული ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა		შპს "ლილე"	4038		
	1193200		224551		

❖ საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის ხარჯებიდან ათვისებულია 753,6 ათასი ლარი, ნაცვლად 1272,0 ათასი ლარისა შესრულება სეადგენს 59,2 %.

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო	2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია
ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე ე.წ. „ცრემლების პარკის" სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის შესყიდვა.	87500	შპს „არქმშენპროექტი"	1352	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული ე.წ. „ცრემლების პარკი"-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.		ი.მ. „თემურ წოწლაური"	84063	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სოფელ ფარცხისში საბავშვო ბაღის მშენებლობისა და ბუნებრივ აირზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა	14000	შპს „Modern Architectural Group"	5782	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე მდებარე პარკში საბავშვო მოედნის (ატრაქციონების) მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა		შპს „მრავალკუთხედი"	676	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის 35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა		შპს „არქმშენპროექტი"	0	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ.თეთრიწყაროს სოფელ ასურეთისა და სოფელ ბორბალოს საბავშვო ბაღებში ბუნებრივ აირზე მომუშავე, ხოლო სოფელ სამღერეთის საბავშვო ბაღში მყარ საწვავზე მომუშავე ცენტრალური გათბობების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა.		შპს „პიდრა"	1446	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ.თეთრწყაროში თამარ მეფის №35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის სრული, მეორე, მესამე სართულების ნაწილობრივ, სახურავის და თამარ მეფის №34-ში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში საპირფარეშოების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა.		ი.მ. „ზვიად ცოცოლაძე"	1690	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორბალოში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.	79917	შპს „დაბი"	79917	175 განკარგულება	
	6850		4206	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების (2016-2017 წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა.	348415	შპს „ორნამენტი"	221680	175 განკარგულება	126735
	18347		11667	ადგილობრივი ბიუჯეტი	6680
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების (2016-2017წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა	379531	შპს „მამკო"	271482	175 განკარგულება	108048
	19976		14287		5689
ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მრავალწლიანი (2015-2016 წ.წ.) შესყიდვა.	27337	შპს „თეგი"	27336	ადგილობრ ბიუჯეტი	
ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. 33-ში მდებარე ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"-ს შენობაში საპირფარეშოებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა.	500	ი.მ. „ზვიად ცოცოლაძე"	490	ადგილობრივი ბიუჯეტი	

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო	2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია
ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ.34-ში მდებარე ააიპ "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"-ს შენობაში სახანძრო-უსაფრთხოების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების მრავალწლიანი(2016-2017 წ.წ) შესყიდვა	16600	შპს "ემ.ჯი.ჯგუფი+"		ადგილობრივი ბიუჯეტი	16600
ტექ პირობის გაზიფიცირების გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება(საბავშო ბაღებში სოფელ კოდაში ბორბალოში, ხაიშში, ასურეთში, ჯორჯიაშვილში და ქ.თეთრიწყაროში)	10000	შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"	5200	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სათემო ფონდი კოდორი	3400	სათემოფონდი „კოდორი 2013" თანადაფინანსება	3400	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
თეთრიწყაროს #1 და #2, სოფელ ჯორჯიაშვილის, სოფელ კოდის, სოფელ ხაიშისა და სოფელ წინწყაროს საბავშო ბაღებში ბუნებრივ აირზე მომუშავე, ხოლო სოფელ გოლთეთისა და დაბა მანგლისის საბავშვო ბაღებში ელ.ენერგიაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის მრავალწლიანი (2015-2016წ.წ) შესყიდვა /71320000-CPV/	3700	ი.მ. ზვიად გოგოლაძე	3750	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ. თეთრიწყაროში მშვიდობის ქუჩა N1-ში და ჭავჭავაძის ჩიხი N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	3700	შპს „ლიბო" ს/ნ 416306330	3703	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ქ. თეთრიწყაროში ტყის ჩიხის N2 და N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	10700	შპს „მშენებელი", ს/ნ 437061867	10734	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
სოფელ კოდაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში არსებული შენობის (სამუსიკო სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	376	შპს "როად კონსტრუქციონ"		ადგილობრივი ბიუჯეტი	376
დაბა მანგლისში წერეთლის ქ. N5-ში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციოსამუშაოების შესყიდვა	1526	ი.მ. თემურ წიკლაური, ს/ნ 01008014379		39 განკარგულება	
მიწისშესყიდვა (სოფელი შაუმიანი)	1000	ი. მეწარმე "მამუკა ფეიქრიშვილი"	500	ადგილობრივი ბიუჯეტი	
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდეს: საბავშვო ბაღების ცენტრალური გათბობის მოწყობა ღირებულება	228600			ადგილობრივი ბიუჯეტი	228600
სოფ. ენტისში სარიტუალო დარბაზისათვის სამზარეულოს მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის შესყიდვა	10000	ი.მ. ზვიად გოგოლაძე	254	ადგილობრივი ბიუჯეტი	9700
	1271975		**753614**		**502428**

❖ ურბანული ტერიტორიის მოწყობის ხარჯებიდან განსაზღვრული 42,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 41,6 ათასი ლარი ე.ი 97,4%.

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო

საგანი	ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა	მიმწოდებელი	2016 წელს ფაქტიურად გადარიცხული თანხა	დაფინანსების წყარო
თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე მდებარე პარკში საბავშვო მოედნის (ატრაქციონების) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	22400	ი.მ. „თემურ წიკლაური"	21343	ადგილობრივი ბიუჯეტი
ააიპ ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	20000	ააიპ ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	20000	
დაცული ტერიტორიების სააგენტო	300		250	
	42700		41593	

✓ **განათლება 714,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (758,1 ათასი ლარი) 94,2 %**

❖ განათლების მუხლში ათვისებულია 714,1 ათასი ლარი, ნაცვლად 758,1 ათასი ლარისა. შესრულება შეადგენს 94,2 %. ხარჯი გაწეულია ააიპ "ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდისცენტრის" სუბსიდირებისათვის

✓ **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 872,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (902,4 ათასი ლარი) 96,7 %**

- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის" ხარჯმა შეადგენა 164,3 ათასი ლარი, ნაცვლად 168,2 ათასი ლარისა, შესრულება შეადგენს 97,7 %.
- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"-ს ხარჯმა შეადგინა 52,1 ათასი ლარი, ნაცვლად 55,1 ათასი ლარისა. ე.ი. შესრულება შეადგენს 94,6 %-ს.
- ❖ ააიპ „სახელოვნებო სკოლის" ხარჯმა შეადგინა 118,4 ათასი ლარი ნაცვლად 122,0 ათასი ლარისა.შესრულება სეადგენს 97,0 %
- ❖ ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი. "რელიგია; კულტურული ღონისძიებები ხარჯმა შეადგინა – 386,0 ათასი ლარი, ნაცვლად 392,1 ათასი ლარისა. ე.ი. 98,4 %. მათ შორის: ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი."-ის სუბსიდირება შეადგენს 271,3 ათას ლარს ნაცვლად 275,0 ათასი ლარისა, 88,6 ათასი ლარი გაიხარჯა დიდგორობის ღონისძიებაზე. 10.0 ათასი ლარი ააიპ "მანგლისისა და წალკის ეპარქიის განვითარების ფონდის", 4.9 ათასი ლარი გაზეთ "დიდგორელების" დაფინანსება. ხოლო საახალწლო საჩუქრებისთვის ბიუჯეტიდან გაიხარჯა 11,2 ათასი ლარი.

- ❖ სამუსიკო სკოლების სუბსიდირების ხარჯმა შეადგინა 151,8 ათასი ლარი, ნაცვლად 165,0 ათასი ლარისა მათ შორის ააიპ "თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის" ხარჯმა 124,6 ათასი ლარი, ხოლო "მანგლისის სამუსიკო სკოლის" ხარჯმა 27,2 ათასი ლარი.

✓ **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 808,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (887,8 ათასი ლარი) 91,1 %**

- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"-სათვის განსაზღვრული 85,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 90,0 ათასი ლარი.
- ❖ ააიპ "მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს" სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 149,9 ათასი ლარი. ნაცვლად 157,6 ათასი ლარისა..
- ❖ სარეზერვო ფონდიდან ათვისებულია 26.3 ათასი ლარი. მათ შორის 24.0 ათასი ავტოკატასტროფის შედეგად დაზარალებულ თანამშრომელთა ოჯახების დახმარება, ხოლო 2.9 ათასი ლარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებაზე.
- ❖ სსიპ "წითელი ჯვრის" თანადაფინანსება 26,6 ათასი ლარი.
- ❖ სოციალურ პროგრამებზე გახარჯულია 488.9 ათასი ლარი. ნაცვლად 535.5 ათასი ლარისა.

		2016 გეგმა	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	2016 ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02	სოციალური პროგრამები	797.8	0.0	797.8	723.6	0.0	723.6
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	396.5	0.0	396.5	361.0	0.0	361.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	157.6	0.0	157.6	149.9	0.0	149.9
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	108.6	0.0	108.6	97.5	0.0	97.5
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	24.5	0.0	24.5	21.6	0.0	21.6
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	80.6	0.0	80.6	79.6	0.0	79.6
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	15.0	0.0	15.0	8.1	0.0	8.1
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	15.0	0.0	15.0	5.9	0.0	5.9

2017 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 10402.8 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2017 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 4605.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 44.3 %-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 1738,3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3380,0 ათასი ლარი) 51,4 %-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 2623,3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (6650,4 ათასი ლარი) 39,4%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1933,4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 162,9 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერის სახით - 527,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 244,2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (372,4 ათასი ლარი) 65,6 %-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 89,1ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 21,7 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 61,2 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 93,9 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 24,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10,0 ათასი ლარი) 243 %-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 3,7 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 20,6 ათასი ლარი.

2017 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3494,3 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 1048,3 ათასი ლარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 7076,1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 9904,4 ათასი ლარის 71,4 %-ი). მათ შორის:

- ✓ **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3680,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9060,8 ათასი ლარი) 40,6 %. მათ შორის:**

- ❖ **საგზაო** ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ფაქტიურმა ხარჯმა, შეადგინა 677,0 ათასი ლარი. ნაცვლად 3188,6 ათასი ლარისა. ფაქტიური ხარჯი გაწეულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების თოვლის და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურეობაზე 16.0 ათასი ლარი. 2015 წლის მთავრობის №39 განკარგულების საფუძველზე და სს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე სოფელ დიდი თონეთში ცენტრალური გზის დარჩენილი ნაწილის მოასფალტების სამუშაოებზე მიმდინარე წელს გადაირიცხა 17.9 ათასი ლარი (2015

წელს გადაირიცხა 175.9 ათასი ლარი) ხოლო 152,5 ათასი ლარი გადარიცხული იქნა სესხის პროცენტის დასაფარავად.

ხოლო რაც შეეხება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის 569 განკარგულების თანახმად თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1 750.0 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 624.8 ათასი ლარი, თანადაფინანსების სახით, (სულ 2 374.8 ათას ლარს) გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება შემდეგ პროექტებზე: ქალაქ თეთრიწყაროში მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია მოასფალტებაზე და ქალაქ თეთრიწყაროში თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია მოასფალტებაზე 914,4 ათასი ლარზე საიდანაც დღეის მდგომარეობით ათვისებულია 112,1 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების მარაბდის და ქოთიშის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 976,2 ათას ლარზე (მრავალწლიანი) საიდანაც ათვისებულია 303.0 ათასი ლარი ხოლო ქალაქ თეთრიწყაროში გამსახურდიას, პუშკინის, წერეთლის და რუსთაველის ჩიხის რეაბილიტაცია მოასფალტებაზე 433,4 ათასი ლარი ათვისებულია 74,2 ათასი ლარი.

- **წყლის** სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის სფეროში ათვისებულია 464,7 ათასი ლარი ნაცვლად 1112,4 ათასი ლარისა. 285,7 ათასი ლარი შეადგენს ააიპ "თეთრიწყარო წყალის" სუბსიდირებას. 20,9 ათასი ლარით დაფინანსდა წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სადარჯთაღრიცხო და საპოგნოზო ჰიდროგეოლოგიურ დასკვნებზე დოკუმენტების მომზადება. აგრეთვე 38,1 ათასი ლარით დაფინანსდა ბორბალოს ჭაბურღილის მოწყობა (2016-2017); 10,5 ათასი ლარით დაფინანსდა ენაგეთის ჭაბურღილის მოწყობა (2016-2017). სოფელ ასურეთში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გახარჯული იქნა 24,9 ათასი ლარი (2016-2017) სოფელ პატარა თონეთში არსებული სასმელი წყლის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წელს დაფინანსდა 2,2 ათასი ლარით (2016-2017 წწ.).

სოფლების გოლთეთის, ქოთიშის , დურნუკის, მაწევნის და წინწყაროს წყლის სათავე ნაგებობების და ფილტრების მოწყობის სამუშაოებზე გახარჯულია 36,5 ათასი ლარი. სოფელ ასურეთში ყაზბეგის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გახარჯულია 19,8 ათასი ლარი (ობიექტი დასრულებულია). სოფელ ხაიში სასმელი წყლის წყალშემკრები ავზის მოწყობის სამუშაოებზე გახარჯულია 26.0 ათასი ლარი.

- **საკანალიზაციო** სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის მუხლიდან ათვისებულია 611,0 ათასი ლარი ნაცვლად 952,5 ათასი ლარისა. 3,5 ათასი ლარი გაწეულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდის მომსახურეობაზე, ხოლო 607,6 ათასი ლარი გახარჯულია დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, სტალინის ქუჩის, დემეტრაშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე,

❖ **გარე განათების** მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯმა შეადგინა 179,4 ათასი ლარი 320,0 ათასი ლარის ნაცვლად, საიდანაც გარე განათების მომსახურების გადასახადის ხარჯმა შეადგინა 119,5 ათასი ლარი, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის საექსპლუატაციო მომსახურეობაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 59,9 ათასი ლარი.

❖ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების **დაგვა დასუფთავების** მომსახურეობაზე და ნარჩენების შეგროვება-გატანის და ნაგავსაყრელების მოვლა პატრონიბის მომსახურეობაზე გახარჯულია 472,8 ათასი ლარი.

❖ **სტიქიის შედეგების** სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯიდან ათვისებულია 643,9 ათასი ლარი. ნაცვლად 1236,2 ათასი ლარისა. აღნიშნული ხარჯი შეადგენს 2016 წლის გარდამავალი ხელშეკრულებებიდან აღებული ვალდებულებების ხარჯს კერძოდ: სოფელ ნავთიანში მისასვლელი სახიდე გადასასვლელების აღსადგენად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება 20,0 ათასი ლარი.ხოლო 7,3 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის ორი ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №1340 განკარგულების გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან 9 თვეში გხარჯული იქნა სოფელ ახალსოფელში, სოფელ კლდეისში და სოფელ ვაშლოვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაობზე 616,5 ათასი ლრი

❖ **საბავშო ბაღების,** სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის ხარჯებიდან ათვისებულია 450,7 ათასი ლარი ნაცვლად 1157,1 ათასი ლარისა. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადეზე გახარჯული იქნა 6,7 ათასი ლარი, სოფელ ასურეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე მიმდინარე წელს გახარჯული იქნა 120,1 ათასი ლარი, სოფელ სამღერეთის საბავშო ბაღის მშენებლობაზე - 112,9 ათასი ლარი, 113,5 ათასი ლარით დაფინანსდა საბავშო ბაღების გათბობის მოწყობითი სამუშაოები, მათ შორის: 65,3 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფასურეთის და სოფელ სამღერეთის საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები (2016-2017 წ.წ.)

მიმდინარე წელს 16,2 ათასი ლარით დაფინანსდა ქ.თეთრიწყაროში მუზეუმის შენობის საკანალიზაციო ქსელისა და საპირფარეშოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2016-2017 წ.წ.).

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 6,2 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფელ ერტისში მდებარე სარიტუალო დარბაზისათვის სამზარეულოს მისაშენებლად სამშენებლო სამუშაოები (2016-2017 წ.წ.).

მიმდინარე წელს დაფინანსდა 2015 წელს დაწყებული სამუშაოები, კერძოდ, 0,4 ათასი ლარით დაფინანსდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

დაბა მანგლისში საზოგადოებრივი ცენტრისათვის კედლის ელექტრო ქვაბის შესყიდვისთვის გახარჯული იქნა 4,4 ათასი ლარი

სოფელ მარაბდაში სარიტუალო სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება გახარჯული იქნა 5,0 ათასი ლარი.

- ❖ **ურბანული ტერიტორიის** მოწყობის ხარჯმა შეადგინა 66,2 ათასი ლარი ნაცვლად 124,4 ათასი ლარისა. კერძოდ 20,0 ათასი ლარით განხორციელდა ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

  სოფელ ხაიშის და დაბა მანგლისის სასაფლაოების შემოღობვის დასასრულებლად საჭირო მასალების მიწოდებით შესყიდვაზე გახარჯული იქნა 5,2 ათაი ლარი

  წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ით და დანართი №2-ით განსაზღვრული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობ ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების სრული კომპლექტაციის შესყიდვაზე ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 71,9 ათას ლარზე ხოლო ათვისებულია 41,0 ათასი ლარი.
- ❖ **მიწის საკადასტრო** აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და სადარჯთაღრიცხო სამუშაოებისათვის გახარჯულია 2,3 ათასი ლარი.
- ❖ **სოფლის მხარდაჭერის** პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების თანხიდან ათვისებულია 112,1 ათასი ლარი. ნაცვლად 284,6 ათასი ლარისა. აღნიშნული თანხა გახარჯულია 2015-2016 წელს გაფორმებული გარდამავლი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, ანგარიშსწორება ხორციელდება სს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ.

- ✓ **განათლება 514,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (786,0 ათასი ლარი) 65,4 %**
- ✓ **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 64,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (92,8 ათასი ლარი) 69,2 %**
- ✓ **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 635,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (848,5 ათასი ლარი) 74,9 % მათ შორის:**

- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის" ხარჯმა შეადგენა 118,1 ათასი ლარი, ნაცვლად 165,0 ათასი ლარისა.
- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"-ს ხარჯმა შეადგინა 38,7 ათასი ლარი ნაცვლად 53,0 ათასი ლარისა.
- ❖ ააიპ "სახელოვნებო სკოლის ხარჯმა შეადგინა 83,2 ათასი ლარი, ნაცვლად 112,0 ათასი ლარისა.
- ❖ ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულების გაერთიანება-კულტურის ცენტრი"-ს ხარჯმა შეადგინა – 175,7 ათასი ლარი.
- ❖ სამუსიკო სკოლების სუბსიდირების ხარჯმა შეადგინა 126,6 ათასი ლარი, მათ შორის: ააიპ "თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლის" ხარჯმა ნაცვლად 155,1 ათასი ლარისა შეადგინა 98,7 ათასი ლარი, ხოლო "მანგლისის სამუსიკო სკოლის" ხარჯმა 27,9 ათასი ლარი ნაცვლად 30,6 ათასი ლარისა.

❖ კულტურის ღონისძიების ხარჯმა შეადგინა 93,4 ათასი ლარი. მათ შორის 99,4 ათასი ლარი გადარიცხულია ააიპ "მანგლისისა და წალკის ეპარქიის განვითარების ფონდში"

✓ **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 555,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (777,9 ათასი ლარი) 71,4 %**

❖ ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"-ს მიერ ათვისებულია 64,5 ათასი ლარი.
❖ სოციალურ პროგრამებზე 490,8 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2016-2021 წლებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
შემოსავლები	11,268.0	10,402.8	7,320.0	7,380.0	7,610.0	7,910.0
გადასახადები	3,374.2	3,380.0	2,800.0	2,955.0	3,055.0	3,155.0
გრანტები	7,508.5	6,650.4	4,111.6	4,117.0	4,220.0	4,392.0
სხვა შემოსავლები	385.3	372.4	408.4	308.0	335.0	363.0
ხარჯები	6,106.1	6,316.7	6,436.4	6,784.7	7,068.7	7,358.7
შრომის ანაზღაურება	1,738.4	1,373.7	1,616.0	1,366.6	1,365.6	1,365.6
საქონელი და მომსახურება	1,692.6	2,091.1	2,359.4	2,272.4	2,327.4	2,392.4
პროცენტი	141.2	0.0	0.0	203.3	203.3	203.3
სუბსიდიები	1,939.9	2,227.1	2,161.0	2,460.0	2,605.0	2,830.0
გრანტები	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	516.1	476.9	280.0	435.0	510.0	530.0
სხვა ხარჯები	77.9	127.9	20.0	47.4	57.4	37.4
საოპერაციო სალდო	5,161.9	4,086.1	883.6	595.3	541.3	551.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,475.4	7,378.9	680.3	392.0	338.0	348.0

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
ზრდა	2,529.7	7,388.9	700.3	412.0	368.0	388.0
კლება	54.3	10.0	20.0	20.0	30.0	40.0
მთლიანი სალდო	2,686.5	-3,292.8	203.3	203.3	203.3	203.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,686.5	-3,496.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	3,496.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები ბოლო	3,496.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	809.6	3,496.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები საწყისი	809.6	3,496.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	-203.3	-203.3	-203.3	-203.3	-203.3
კლება	0.0	203.3	203.3	203.3	203.3	203.3
საშინაო	0.0	203.3	203.3	203.3	203.3	203.3
ბალანსი	0.010	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

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

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

	დასახელება	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,370.7	2,436.5	2,447.5	2,632.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1,090.7	807.6	768.6	743.6
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,275.1	1,624.0	1,674.0	1,834.0
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	300.0	311.0	311.0	411.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	5.6	8.0	8.0	8.0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	123.5	350.0	350.0	360.0
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	846.0	955.0	1,005.0	1,055.0
03 02 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4.9	4.9	4.9	54.9
03 03 01	საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	50.0
03 03 02	ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 03	მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები	4.9	4.9	4.9	4.9
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. 2018-2021 წლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროში ცენტრალური გზიდან სოფლებამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
- ✓ ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
- ✓ საავტომობილო გზების, წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით;

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი.
- ✓ რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
- ✓ ტურისტების რაოდენობა.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების (სასმელი წყლის) ქსელის მოვლა-შენახვა. ჭაბურღილების მოწყობა.

2.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროში მდებარე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა შენახვა.

2.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აგრეთვე ქალაქ თეთრიწყაროში განხორციელდება ხეების გადაბელვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ განათებული მუნიციპალიტეტი;
- ✓ განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;
- ✓ ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
- ✓ გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
- ✓ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
- ✓ განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა
- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.
- ✓ რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

- ✓ რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა
- ✓ კმაყოფილი მოსახლეობა

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა.

2.3.1. საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია: მათ შორის საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია მშენებლობა და მრავალბინიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია. ახალაშენებული საბავშო ბაღების კეთილმოწყობა.

2.3.2. ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.თეთრიწყაროს ურბანულ განვითარებაში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ახალგაზრდების ჩართულობა.

2.3.3. მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- ✓ ქალაქის კეთილმოწყობა
- ✓ მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა, უძრავი ქონების რეგისტრაცია.
- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ მუნიციპალიტეტში დასასვენებელი ადგილების რაოდენობის ზრდა

- ✓ მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლოსამეურნეო მიწების აღრიცხვა. გაადვილდება მათი პრივატიზება, გაქირავება, იჯარა.
- ✓ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

	დასახელება	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	820.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
04 01	თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა	820.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0

2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 750-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ბავშვთა კვების გარდა აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
- ✓ საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
- ✓ სკოლამდელი აღზრდის მოზარდების განვითარებისათვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა.

- ✓ სკოლამდელი აღზრდის მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
- ✓ აღსაზრდელთა რაოდენობა
- ✓ აღსაზრდელთა გადაადგილების მომსახურება;

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

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

	დასახელება	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა და სპორტი	776.0	985.0	1,100.0	1,195.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	170.0	200.0	220.0	250.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	606.0	785.0	880.0	945.0
05 02 01	ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"	63.0	65.0	70.0	75.0
05 02 02	ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" და კულტურული ღონისძიებები	112.0	150.0	160.0	170.0
05 02 03	ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება-კულტურის ცენტრი." რელიგია; კულტურული ღონისძიებები	270.0	400.0	450.0	500.0
05 02 04	სამუსიკო სკოლები,	161.0	170.0	200.0	200.0

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 11 სპორტულ სექციას და 200-მდე სპორტსმენს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ მოზარდ ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
- ✓ სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ სვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებების მოწყობა
- ✓ ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა; სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.1 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რომელიც იცავს 11000 -მდე ექსპონატს.

3.2.2 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 12 წრე.

3.2.3 კულტურის გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

2018 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია 8 ბიბლიოთეკა. სადაც მკითხველთა რაოდენობა შეადგენს ყოველთვიურად 1580-მდე მკითხველს და ფუნქციონირებს 12 წრე.

3.2.4 მუსიკალური სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი მუსიკალური სკოლა _ თეთრიწყაროს და მანგლისის სახელოვნებო სკოლები. სადაც სწავლობს 210-მდე მოსწავლე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
- ✓ მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
- ✓ კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
- ✓ საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;
- ✓ მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- ✓ რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
- ✓ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდდენობა.
- ✓ მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა
- ✓ მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

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. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას

	დასახელება	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	545.0	705.0	810.0	860.0
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"	100.0	90.0	100.0	110.0
06 02	სოციალური პროგრამები	445.0	615.0	710.0	750.0
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება, მზობიარეთა დახმარება	180.0	250.0	300.0	300.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	165.0	180.0	200.0	220.0
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	40.0	70.0	70.0	70.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	15.0	40.0	50.0	60.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	20.0	40.0	50.0	60.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	15.0	15.0	20.0	20.0
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	10.0	20.0	20.0	20.0

4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი ძირითადად 10 პროგრამას აფინანსებს.

- C ჰეპატიტის ელიმინაციის ღონისძიებები
- სანიტარული ჰიგიენური ღონისძიებები

- ტუბერკულიოზის ეპიტზედამხედველობის ღონისძიებები
- მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
- ვერბალური აუტოფსიის ღონისძიებები
- მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებები
- ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები
- საზოგადოებივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებები
- დეზინფექციისა და დერატიზაციის ღონისძიებები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება გადამდები და საშიში ინფექციური დაავადებების კერების ლიკვიდაცია
- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ ეპიდაფეთქებების არარსებობა, იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა, ჯანსაღი მოსახლეობა;
- ✓ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

4.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

4.2.2. ხანზაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კერძოდ ქალაქში რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა(77 ბენეფიციარი) და სოფლად რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური მშრალი პროდუქტებით დახმარება (313 ბენეფიციარი).

4.2.3 მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხუთი და მეტ შვილიანოჯახებს თითოეულ არასრულწლოვან (18 წლამდე) ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება 20 ლარი (190 ბენეფიციარზე მეტი) უდედმამო ბავშვებზე (18 წლამდე) 200 ლარი

4.2.4. დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარი

4.2.5 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

4.2.6 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისატვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯები: ომის მონაწილეზე 250 ლარი, მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარი

4.2.7 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარი, სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის. გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი - 100 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მუნიციპლიტეტში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება
- მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
- ხანდაზულ მოქალაქეთა დახმარება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჯანსაღი მოსახლეობის ზრდა
- წარმატებული სოციალური პროექტების რაოდენობა
- სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

	დასახელება	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	91.9	91.6	90.6	90.6
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა (საზანძრო)	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	91.9	91.6	90.6	90.6

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობის ზრდა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი ქორიძე

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების

სამსახურის I რანგის

I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ეკატერინე აფციაური