თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2017-2022 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.

2019 წლისთვის, ისევე როგორც 2017-2018 წლებში შემუშავდა 2019 – 2022 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 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

**2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 10409.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10153.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 97.5 %-ი. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 3365.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 3380.0 ათასი ლარის 99.6 %. საშემოსავლო გადასახადიდან შემოსავალი შეადგენს 547.6 ათას ლარს ნაცვლად 280.0 ათასი ლარისა. შემოსული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 2817.5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 1602.4 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 1215.1 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 6403.5 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3314.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 217,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია 2474.8 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 397.1 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** | **10399.9** | **10129.1** | **-270.8** | **97.4**  |
|  გადასახადები | 3380 | 3365.1 | -14.9  | 99.6  |
|  გრანტები | 6634.8 | 6403.5 | -231.3  | 96.5  |
|  სხვა შემოსავლები | 385.1 | 360.5 | -24.6  | 93.6 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2017 წელს მობილიზებული იქნა 24.4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (10.0 ათასი ლარის) 244.0%-ია. მათ შორის: არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 20.7 ათასი ლარი, ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 3.7 ათასი ლარი.

 2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3494.3 ათასი ლარი, ხოლო 2017 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2154.6 ათასი ლარი.

2017 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 82.6 %-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 11493.2 ათას ლარს შეადგენს,

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2260.3 ათასი ლარი;
* საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 86.6 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა – 3136.2 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 1968.0 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 1672.0 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა – 82.9 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 866.2 ათასი ლარი;
* განათლება – 774.3 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა – 646.7 ათასი ლარი.

2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 11493.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13906.0 ათასი ლარი) 82.6 %-ია. მათ შორის:

* **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 86.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (92.8 ათასი ლარი) 93.3 %**
* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6776.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8807.3 ათასი ლარი) 76.9 %. მათ შორის:**
* sagzao infrastruqturis mSenebloba-reabilitacia da movla Senaxvis sakaso xarjmaSeadgina 2965.4 aTasi lari, nacvlad 3195.5 aTasi larisa, anu 92.8 %.

|  | **mimwodebeli** | **sagani** | **2017 წელს გადარიცხული თანხა**  | **დაფინანსების წყარო** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შპს "თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" | 2017 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა | 47875 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2 | შპს "აისი" | ქალაქ თეთრიწყაროში ბესიკის ქუჩის, წმინდა ნინოს ქუჩის, ჭავჭავაძის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და სოფელ მაწევანში გადასასვლელი ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა | 1365.19 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3 | შპს "აისი" | სოფელ გოლთეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათის, სოფელ მაწევანში მისასვლელი გზის სარეაბილირაციო სამუშაოებისათვის, სოფელ ქოსალარში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათის და სოფელ ზემო და ქვემო ახალშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა | 4963.07 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4 | შპს "როუდ სოლუშენს" | ქალაქ თეთრიწყაროში მდებარე თავდადებულის და მუსხელიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 593242 | „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულები |
| 5 | 206726.45 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 6 | შპს "როუდ სოლუშენს" | სოფელ მარაბდისა და სოფელ ქოთიშის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოს მრავალწლიანი შესყიდვა | 789394 | „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულები |
| 7 | 250801.63 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 8 | შპს "ჯეო სერვისი" | ქ. თეთრიწყაროში გამსახურდიას, პუშკინის, წერეთლის ქუჩების და რუსთაველის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 323214.92 | „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულები |
| 9 | 110191 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 10 | შპს "ოპტიმალ გრუპ+" |  პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურეობა  | 130018.36 |  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის #1280 განკარგულების |
| 11 | შპს "იბერი" | სოფელ კოდის ცენტრალური გზიდან მუხათში მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 272080 | “საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხების გამოყოფის შესახებ” 2017 წლის 6 ივლისის #1401 განკარგულების |
| 12 | 14319 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 13 | სსიპ "საქართველოს municipaluri ganviTarebis fondi | თეთრიწყაროს შიდა გზებისა და მილხიდების რეაბილიტაცია (ქ.თეთრიწყაროში თაყაიშვილის, თაბიძის, თუმანიანის, გ,ბრწყინვალის, კოსტავას, ხერგიანის, თრიალეთის ქუჩების მოასფალტება და დ.მანგლისში 3წყალგამტარი მილხიდის მოწყობითი სამუშაოები) | 203328 | სესხის სრული თანხა 1886.4, სესხის ხანგრძლივობა 2025 წლის ივლისის თვემდე, სესხის გადახდა დაწყებულია 2016 ივნისის თვიდან |
| 14 | შპს ,,გარდაბნის საგზაო სამმართველო"  | sofel didi ToneTSi centraluri gzis darCenili nawilis moasfaltebis samuSaoebi | 17879 | „საქართველოს რგf ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #N39 განკარგულება.. ხოლო დარჩენილი ეკონომია 1668 ლარი დაბრუნებულია ცენტრალურ ბიუჯეტში |

* wylis sistemis reabilitacia da eqspluataciis sferoSi aTvisebulia 736.8 aTasi lari nacvlad 1113.1 aTasi larisa.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ი.მ "ზვიად გოგოლაძე" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების: გოლთეთის, ქოთიშის, დურნუკის, მაწევნის, და სოფ. წინწყაროს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებისა და ფილტრატების რეაბილიტაცია-მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა | 4946.03 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 2 | ი.მ "ვახტანგ ლონდარიძე" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის სასმელი წყლის წყალშემკრები რეზერვუარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და მისი საექსპერტო დასკვნის შედგენა | 2194.36 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 3 | i.m "zviad gogolaZe" | TeTriwyaros municipalitetis sofel asureTSi yazbegis quCaze gamavali sasmeli wylis sistemis reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciisa da misi saeqsperto daskvnis Sedgena | 1349 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 4 | i.m vaxtang londariZe | TeTriwyaros municipalitetis sofel CxikvTaSi,sofel kodaSi da sofel RoubanSi sasmeli wylis WaburRilebis mosawyobad saprognozo hidrogeologiuri daskvnebis momzadebis Sesyidva | 4478.1 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 5 | i.m vaxtang londariZe | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთაში, სოფელ კოდაში და სოფელ ღოუბანში სასმელი წყლის ჭაბურღილებისა და ქსელის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა | 6839.92 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 6 | შპს "პროექტმშენი+" | სოფელ ქოსალარში სასმელი წყლის დამატებითი რეზერვუარისა და ქსელის მოწყობის სამუშაოებისათვის და სოფელ ორბეთში სასმელი წყლის დამატებითი რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და მისი დადებითი საექსპერტო დასკვნის მომზადების შესყიდვა  | 5888.2 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 7 | შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" | teqნიკური pirobის აღება | 1100 | 1100 ლარი თ.წყაროს სასაწყობო შენობის, |
| 8 | ს.ს."ენერგო პრო ჯორჯია" | 1600 | 400 ლარი სოფ ჩხიკვთის ჭაბურღილი, 1200 ქოსალარის ჭაბურღილი |
| 12 | შპს "დაჩი" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში რუსთაველის ქუჩაზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების(2016-2017 წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა | 24876.05 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 13 | შპს "როად კონსტრუქციონ" | სოფელ ხაიშის სასმელი წყლის წყალშემკრები რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 39755.95 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 14 | შპს "იმედი" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ყაზბეგის ქუჩაზე გამავალი სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 19766.5 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 15 | Sps "road konstruqcion" | TeTriwyaros municipalitetis soflebis: ქსოვრეთის, golTeTis, qoTiSis, durnukis, mawevnisa da winwyaros sasmeli wylis saTave nagebobebisa da filtratis reabilitacia-mowyobis samuSaoebis Sesyidva | 58893.9 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 16 | შპს "როად კონსტრუქციონ" | სოფელ ქოსალარში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 34310.26 | საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება 2018 წელს |
| 17 | შპს "როად კონსტრუქციონ" | სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და სისტემის მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი (2017-2018 წ.წ.) შესყიდვა | 30800.56 | საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება 2018 წელს |
| 18 |   | sofel Roubnis WaburRili |   |   |
| 19 | Sps "road konstruqcion" | sof. patara ToneTSi sasmeli wylis saTave nagebobisa da sistemis sareabilitavios samusaoebis Sesyidva | 2238 | ადგილობრივი ბიუჯერი . 2016 წელს გადარიცხული იქნა 9039 ლარი 2017 წელს გადარიცხული იქნა 2238 ლარი |
| 20 | Sps "road konstruqcion" | sof. enageTSi sasmeli wylis WaburRilis sistemis mowyobis samusaoebis mravalwliani Sesyidva | 10484 | ადგილობრივი ბიუჯერი . 2016 წელს გადარიცხული იქნა 34328 ლარი 2017 წელს გადარიცხული იქნა 10482 ლარი |
| 21 | Sps "seismo servisi" | sofel borbaloSi sasmeli wylis WaburRilis sistemis mowyobis samuSaoebis(2016-2017w.w.) mravalwliani Sesyidva | 38148 | ადგილობრივი ბიუჯერი . 2016 წელს გადარიცხული იქნა 56808 ლარი 2017 წელს გადარიცხული იქნა 38147 ლარი |
| 22 |   | ააიპ "თეთრიწყარო წყალი" | 449100 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
|   |   |   | 736768.8 |   |

* sakanalizacio sistemis mowyoba reabilitaciis muxli gegmiT gaTvaliswinebuli 952.5 aTasi larisa aTvisebulia 623.8 aTasilari.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შპს "თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" | 2017 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავების,სანიაღვრე არხების გაწმენდისა და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა | 4724 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 2 | შპს "ვეგა" | დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, იოანე მანგლელის (ყოფილი სტალინის) ქუჩის მარჯვენა მხარეს სრულად და მარცხენა მხარეს მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, დემეტრაშვილის ქუჩის მოსახლეობის არსებულ საკანალიზაციო მაგისტრალზე დაერთების, ასევე გვრიტიშვილის და გურამიშვილის ქუჩებზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და არსებულ მაგისტრალზე დაერთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და დადებითი საექსპერტო დასკვნის მომზადების შესყიდვა  | 11564 | ადგილობრივი ბიუჯერი |
| 3 | Sps "fuZe" | TeTriwyaros municipalitetis daba manglisSi: Tamar mefis, stalinisa da demetraSvilis quCebze kanalizaciis sistemis mowyobis samuSaoebis (2016-2017w.w.) mravalwliani Sesyidva | 570000 | საქ. მთავრობის 2016 წლის 01 ივლისის #1251 განკარგულება (მაღალმთიანი) |
|   | 7157 |  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის #693 განკარგულები |
|   | 30376 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

* gare ganaTebis mowyoba, reabilitacia da eqspluataciis xarjma Seadgina 263.1 aTasi lari, Nnacvlad 307.0 aTasi larisa.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ს.ს."ენერგოპრო ჯორჯია" | გარე განათების გადასახადი | 163396 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2 | Sps "TeTriwyaros keTilmowyobisa da dasufTavebis samsaxuri" | 2017 wels,TeTriwyaros municipalitetis teritoriaze gare ganaTebis qselis saeqspluatacio momsaxurebis Sesyidva | 79114.79 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3 | შპს "არქმშენპროექტი" | სოფელ ალექსეევკაში, სოფელ ენაგეთში, სოფელ ორბეთში (ე.წ. ეკლესიის უბანი), ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის, 9 აპრილის ჩიხის, 26 მაისის ჩიხის, თამარ მეფის ჩიხის და გუდარეხის ჩიხის გარე-განათების მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა | 1243.51 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4 | ს.ს. "ენერგო პრო ჯორჯია" | ტექ პირობა | 3600 | 400 ლარი ს.ჭივჭავში დევნილ დასახლებაში გ.გ. ტექ პირობა, 400 ლარი ს.ალექსეევკაში გ.გ., 400 ლარი ს.ჭივჭავში გ.გ. 400 ლარი ს.ჭივჭავში 32 გ.გ. 800.0 სასაწყობო შენობა, 1200 ლარი მანგლისის საკ სისტემის ბიოტალის მოწყობა |
| 5 | შპს "მური" | სოფელ ალექსეევკაში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 15778.01 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

* narCenebis dagva dasufTavebis momsaxureba, narCenebis Segroveba gatanis da nagavsayrelis movla patronobisaTvis,nacvlad 680.2 aTasi larisa gaxarjulia 647.6 aTasi lari

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sps "TeTriwyaros keTilmowyobisa da dasufTavebis samsaxuri" | 2017 wels TeTriwyaros municipalitetis teritoriaze narCenebis Segroveba-gatanis momsaxurebis Sesyidva | 479796.89 |
| 2 | შპს "თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური" | 2017 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავების,სანიაღვრე არხების გაწმენდისა და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა | 163258 |
| 3 | ი.მ. მარინა ჯანელიძე | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი 51 (ორმოცდათერთმეტი) ერთეული ძაღლის თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და გაუვნებელყოფის) მომსახურების შესყიდვა | 4590 |

* stiqiis Sedegebis salikvidacio RonisZiebebis dafinansebis xarjidan gansazRvruli 1236.2 aTasi laris nacvlad aTvisebulia 696.6 aTasi lari.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შპს "გზამშენ გრუპი" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (2016-2017 წ.წ) მრავალწლიანი შესყიდვა | 338609.02 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის #1340 განკარგულება |
| 2 | შპს "ერ ტე დე" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში და სოფელ კლდეისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების (2016-2017 წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა  | 277997.2 |
| 3 | შპს "ჯეო როუდ" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, სოფელ ზირბითში და სოფელ დიდგორში მისასვლელი ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროეტქო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა  | 2875.66 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს #1679 განკარგულება. სამუშაობზე ტენდერი გამოცხადდა 2018 წელს |
| 4 | შპს "ტ.ტ." | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 49801.04 |  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის #1213 განკარგულება. ანგარიშსწორება განხორციელდება 2018 წელს |
| 5 | შპს ,,გარდაბნის საგზაო სამმართველო" ს/ნ 226517908 | სოფელ წყლულეთთან სტიქიის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა |   |  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის #1381 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია 2017 წელს 4464 ლარის ოდენობით გადირიცხა ცენტრალურ ბიუჯეტში. (ხელშეკრულების საფუძველზე 2015 წელს გადარიცხულია 144477 ლარი, ხოლო 2016 წელს 20822 ლარი )  |
| 6 | შპს ,,ზიმო" ს/ნ 211338015 | სოფელ დიდი ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებიდან 19,9 ლარი; |   | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 ივნისის #1211 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია 19979 ლარი 2017 წელს ხელშეკრულების საფუძველზე 2015 წელს გადარიცხულია 245726 ლარი, ხოლო 2016 წელს 30611 ლარი. |
| 7 | შ.პ.ს. "სეისმო სერვისი " ს/ კოდი202293829 | სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის ერთი ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები |   | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 ივნისის #1211 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია 3366 ლარი 2017 წელს გადაირიცხა ცენტრალურ ბიუჯეტში. ხელშეკრულების საფუძველზე 2015 წელს გადარიცხულია 82539 ლარი, ხოლო 2016 წელს 6546 ლარი. |
| 8 | Sps ,,road konstruqcion" | sofel samRereTSi sasmeli wylis WaburRilis mowyobis samuSaoebis Sesyidva. | 7307 |  2014 წლის 1106 განკარგულებიდან გადარიცხული იქნა 5189 ლარი, ხოლო 2014 წლის 13 იანვრის #34 განკარგულებიდან 2118 ლარი. დარჩენილი ეკონომია 45400 ლარი დაბრუნებული იქნა სახ ბიუჯეტში |
| 9 | Sps "libo+" | sof. navTianSi misasvlel gzaze stiqiis Sedegad dazianebuli, mdinareze gadasasvleli xidis mowyobis samuSaoebis Sesyidva | 19982 |  2014 წლის 13 იანვრის #34 განკარგულება |
|   |   |   | **696571.92** |   |

* საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის xarjebidan aTvisebulia 570.5 aTasi lari, nacvlad 908.9 aTasi larisa შესრულება სეადგენს 62.8 %.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ი.მ. თემურ წიკლაური, ს/ნ 01008014379 | დაბა მანგლისში წერეთლის ქ. N5-ში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციოსამუშაოების შესყიდვა |   |  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულების თანახმად გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი ეკონომია 1526 ლარი გადარიცხული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში 2015 წელს გადარიცხული იქნა 46516 ლარი. |
| 2 | Sps ,,mamko" | TeTriwyaros municipalitetis sofel samRereTSi sabavSvo baRis samSeneblo samuSaoebis (2016-2017w.w.) mravalwliani Sesyidva | 108049 | „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულება. 2016 წელს გადარიცხული იქნა 285769 ლარი |
| 3 | 4838 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4 | Sps ,,ornamenti" | TeTriwyaros municipalitetis sofel asureTSi sabavSvo baRis samSeneblo samuSaoebis (2016-2017 w.w.) mravalwliani Sesyidva. | 114050 | „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულება. 2016 წელს გადარიცხული იქნა 233346 ლარი |
| 5 | 6002 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 6 | ი.მ "რამაზ ღონღაძე" | ქ.თეთრიწყაროში კოსტავა ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მზრუნველობა მოკლებულთა სასადილოსა და ადმინისტრაციის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა | 1795.91 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 7 | შპს "გესტია" | ქ.თეთრიწყაროში მუსხელიშვილის, სტალინის, ფარნავაზის, წმ.ნინოს, რუსთაველის და დემეტრაშვილის ქუჩებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 3990 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 8 | შპს "გესტია" | ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N34-ის მიმდებარედ არსებული სასწყობე შენობის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული ოთახის სარემონტო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა | 443.29 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 9 | ი.მ. "ზვიად გოგოლაძე" | ქ. თეთრიწყაროში სოფელ მარაბდის საბავშვო ბაღში ბუნებრივ აირზე და სოფელ დიდ ირაგაში საბავშვო ბაღში მყარ საწვავზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა | 848 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 10 | შპს "გესტია" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში მდებარე ე.წ. "დიდი როშის" რეაბილიტაციისა და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენის შესყიდვა | 1767.9 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 11 | შპს "გესტია" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში არსებული სარიტუალო დარბაზის სახურავისა და სამზარეულოს მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა | 1349.73 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 12 | შპს "არქმშენპროექტი" | მარაბდასა და ჭივჭავში მდებარე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო და სოფ. ჭივჭავში მდებარე საბავშვო ბაღში მყარ საწვავზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვა |   | მომწოდებელვა ვერ შეასრულა თავისზე დაკისრებული მოვალეობა |
| 13 | Sps "gogi" | TeTriwyaros municipalitetis sofel ertisSi saritualo darbazisaTvis samzareulos mowyobis samuSaoebis(2016-2017w.w.) mravalwliani Sesyidva | 7017.6 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 14 | შპს "მამკო" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში და სოფელსამღერეთში საბავშვო ბაღების ცენტრალური გათბობების მოწყობის (2016-2017 წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვა | 65252.4 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 15 | Sps "begoviC" | TeTriwyaros municipalitetSi: qalaq TeTriwyaroSi N1 და N2, დაბა მანგლისის, სოფელ გოლთეთის, სოფელ კოდის, სოფელ ხაიშის, სოფელ ჯორჯიაშვილის და სოფელ ბორბალოს საბავშვო ბაღების ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოების მრავალწლიანი (2016-2017 წ.წ.) შესყიდვა | 113300.24 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 16 | Sps "Termoindustria" | TeTriwyaros municipalitetis daba manglisis sazogadoebrivi centrisTvis 24 kvt. simZlavris UUNIMAK-ის მარკის კედლის ელექტრო ქვაბის შესყიდვა | 4400 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 17 | შპს "მათემოტორსი" | მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საბავშვო ბაღისათვის "AKSA 3.5 კვა, AAP 3500" გენერატორის შესყიდვა  | 1400 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 18 | შპს "პრაიმ+" | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის საბავშვო ბაღში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ცენტრალური გათბობისა და სოფელ დიდი ირაგის საბავშვო ბაღში მყარ საწვავზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 35877.6 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 19 | შპს "თიდა" | ქალაქ თეთრიწყაროში კოსტავას ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ფართში მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოსა და ადმინისტრაციის მოსაწყობად საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა | 71027.99 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 20 | შპს "ნიუ ბილდ გრუპი" | ქალაქ თეთრიწყაროში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 0 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 21 | Sps "em.ji.jgufi+" | q.TeTriwyaroSi Tamar mefis q.34-Si mdebare aaip "TeTriwyaros mxareTmcodneobis muzeumi"-s SenobaSi sapirfareSoebisa da sakanalizacio sistemis mowyoba-reabilitaciis samuSaoebis mravalwliani(2016-2017 w.w) Sesyidva | 16133 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 22 | შპს "როად კონსტრუქციონ" | სოფელ კოდაში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში არსებული შენობის (სამუსიკო სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა | 376 | ადგილობრივი ბიუჯეტი. 2015 წელს გადარიცხული იქნა 3381 ლარი |
| 23 | ს.ს. "საქორგგაზი" | ტექ პირობა  | 2600 | 1800 ლარი მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს შენოსბის, 400 ლარი სოფ მარაბდის საბ ბაღის, 400 ლარი თ.წ. სასაწყობო შენობის  |
| 24 |   | სოფელ ღოუბნის სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები | 0 | 2-ჯერ გამოცხადებული იქნა ტენდერი, ერთ შემთხვევაში დასრულდა უარყოფითი შედეგით მეორე შემთხვევაში არ შედგა |
| 25 | ააიპ "მარაბდა 2011" | სოფ მარარაბდის თანადაფინანსება (სოფელ მარაბდის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების თანადაფინანსება) | 5000 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 26 | ააიპ "ირაგა 2013" | ს.ირაგის თანადაფინანსება (საბავშო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება) | 4900 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
|   |   |   | 570418.66 |   |

* urbanuli teritoriis mowyobis xarjebidan gansazRvruli 124.4 aTasi laridan aTvisebulia 101.6 aTasi lari e.i 81.7%.

|   | mimwodebeli | sagani | 2017 წელს გადარიცხული თანხა  | დაფინანსების წყარო |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შპს "დელტა კონსალტინგი" | წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #1-ით და დანართი #2-ით განსაზღვრული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობ ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების სრული კომპლექტაციის შესყიდვა | 71900 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2 | ი.მ თამაზ აზრუმელაშვილი | სოფელ ხაიშის და დაბა მანგლისის სასაფლაოების შემოღობვის დასასრულებლად საჭირო მასალების მიწოდებით შესყიდვა | 5212.35 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3 | შპს "გზაჯვარედინი" | სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერებისა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების შესყიდვა | 4491.6 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4 | ააიპ ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | ააიპ ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 20000 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
|  |  |  | **101603.95** |  |

* **განათლება 774.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (802.0 ათასი ლარი) 94,2 %**
* განათლების მუხლში ათვისებულია 774.3 aTasi lari, nacvlad 802.0 aTasi larisa. Sesruleba Seadgens 96.5 %. ხარჯი გაწეულია aaip “bavSvTa skolamdeli aRzrdiscentris“ subsidirebisaTvis
* **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 866.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (873.0 ათასი ლარი) 99.2 %**
* სუბსისირებაზე გახარჯულია 749,2 ათასი ლარი, ხოლო რელიგია, kulturis RonisZiebis xarjma Seadgina 117,0 aTasi lari. maT Soris 14,0 aTasi lari gadaricxulia aaip “manglisisa da თეთრიწყაროს eparqiis ganviTarebis fondSi” 76,6 ათასი ლარი გაიხარჯა „დიდგორობის“ დღესასწაულის მოწყობაზე, 12,8 ათასი ლარი გაიხარჯა საახალწლო ღონისძიებაზე, „გარისობის“ ღონისძიებაზე 4,9 ათასი ლარი „ეტალონის“ ჩატარებაზე 2,9 ათასი ლარი, „საპატიო მოქალაქის წოდება“ - 4,0 ათასი ლარი. დ.მანგლისში ფესტივალის ჩატარებაზე 1,8 ათასი ლარი.
* **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 729.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (796.2 ათასი ლარი) 91.6 %**
* mosaxleobis janmrTelobis dacva da socialuri uzrunvelyofis sferoSi aTvisebulia 729,6 aTasi lari. MmaT Soris:
* aaip `TeTriwyaros sazogadoebrivi jandacva da usafrTxo garemos uzrunvelyofis centri~-s mier aTvisebulia 82,9 aTasi lari. ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილო“-ს მიერ ათვისებულია 159,8 ატასი ლარი ააიპ „წითელი ჯვარი“ - მიერ 28,6 ათასი ლარი. 4,9 ათასი ლარიტ დაფინანსდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირება, სარეზერვო ფონდიდან გადაუდებელ აუცილებლობაზე (სტიქია ...) გახარჯულია 45,6 ათასი ლარი, ხოლო სocialur programebze 407,8 aTasi lari.

**2018 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

2018 wlis 01 ianvrisaTvis gardamavalma naSTma Seadgina 2154.7 aTasi lari. Semosulobebma Seadgina 6707.7 aTasi lari, xolo xarjebma 6343.4 aTasi lari. 2018 წლის 01 oqtombris mdgomareobiT gardamavali naSTi 2518.9 aTasi laris tolia.

 **S e m o s a v l e b i**

 2018 wlis cxra TveSi Semosulobebis nawilSi gegmam Seadgina 6870.0 aTasi lari faqtiurad ki Semosulia 6707.7 aTasi lari.

**Ggadasaxadebis muxlSi Semosavalma Seadgina** 2046.8 aTasi lari, nacvlad 2229.0 aTasi larisa. Sesruleba Seadgens 91.8 %, maT Soris sawarmoTa qonebis gadasaxadი Semosulia 1817.5 aTasi lari, nacvlad 1800.0 aTasi larisa e.i Sesruleba Seadgens 101 %, sasoflo sameurneo daniSnulebis miwaze gadasaxadi 74.0 aTasi laria Semosuli nacvlad 105.0 aTasi larisa, sadac Sesruleba Seadgens 70.5 %, arasasoflo sameurneo daniSnulebis miwaze gadasaxadi Semosulia 48.6 aTasi lari nacvlad 220.0 aTasi larisa.

**saxelmwifo biujetidan miRebuli transferis faqtiurma Semosavalma** Seadgina 3862.6 aTasi lari, maT Soris: gaTanabrebiTma transferma Seadgina 2596.8 aTasi lari; miznobrivma transferma delegirebuli uflebamosilebis gansaxorcieleblad 162.9 aTasi lari. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი 1 996.7 ლარიდან გადმორიცხულია 962,6 ათასი ლარი, ხოლო გრანტის სახით შომოსულია 140,3 ათასი ლარი.

 **sxva Semosavlebis muxlSi** Semosavalma Seadgina 753,0 aTasi lari nacvlad 758,4 aTasi larisa maT Soris: bankis momsaxureobis procentidan Semosavalma Seadgina 86,2 aTasi lari, nacvlad 90,0 aTasi larisa, sadac Sesruleba Seadgens 95,8 %, Semosavali bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis Semosulia 484,6 aTasi lari, nacvlad 500,0 aTasi larisa. სანებართო მოსაკრებელიდან შემოსავალი შეადგენს 5,2 ათას ლარს ნაცვლად 6,0 ათასი ლარისა, შესრულება შეადგენს 86,7 %-ს. შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან შემოსულია 50,1 ათასი ლარი ნაცვლად 51,0 ათასი ლარისა შესრულება შეადგენს 98,2 %-ს. jarimebis, sanqciebis da sauravebis gadasaxadidan Semosulia 92,4 aTasi lari nacvlad 100,0 aTasi larisa.

**arafinansuri aqtivebis klebis muxlSi** Semosulia 45,3 aTasi lari. Nnacvlad 20.0 aTasi larisa maT Soris: Semosuloba Senobebisa da nagebobebis gayidvidan 30,3 aTasi lari, xolo Semosuloba miwis gayidvidan 15,0 aTasi lari.

**x a r j e b i**

 TeTriwyaros municipalitetis 2018 wlis სამ კვარტალში faqtiurma xarjma Seadgიna 6359.6 aTasi lari (maT Soris sakuTari Semosavlebidan 16.2 aTasi lari) nacvlad 9955.5 aTasi larisa (maT Soris sakuTari Semosavlebidan 16.2 aTasi lari) maT Soris:

| **ორგანიზაც. კოდი**  | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **9 თვის გეგმა** | **9 თვის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **ჯამური** |   |   |   |
| 00 |  ჯამური | 9955.5 | 6359.6 | 63.9 |
| 2 | ხარჯები | 5784.6 | 5012.1 | 86.6 |
| 2.1 |  შრომის ანაზღაურება | 1625.7 | 1474.1 | 90.7 |
| 2.2 |  საქონელი და მომსახურება | 1756.7 | 1464.7 | 83.4 |
| 2.4 |  პროცენტი | 121.5 | 121.5 | 99.9 |
| 2.5 |  სუბსიდიები | 1896.2 | 1651.4 | 87.1 |
| 2.6 |  გრანტები | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| 2.6.3 |  გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| 2.7 |  სოციალური უზრუნველყოფა | 258.3 | 193.8 | 75.0 |
| 2.8 |  სხვა ხარჯები | 106.2 | 86.7 | 81.6 |
| 2.8.2 |  სხვადასხვა ხარჯები | 106.2 | 86.7 | 81.6 |
| 31 |  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4101.5 | 1278.4 | 31.2 |
| 33 |  ვალდებულებების კლება | 69.5 | 69.0 | 99.3 |
| 33.1 |  საშინაო | 69.5 | 69.0 | 99.3 |

**1.00.** warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis muxlSi gaxarjulia 1335,9 aTasi lari nacvlad 1651,3 aTasi larisa maT Soris:

* Mmunicipalitetis sakrebulos xarjma Seadgina 575.3 aTasi lari nacvlad 716.9 aTasi larisa maT Soris:
	+ Sromis anazRaurebis muxlidan aTvisebulia 452.8 aTasi lari nacvlad 534.8 aTasi larisa.
	+ saqoneli da momsaxurebis muxlidan aTvisebulia 55.5 aTasi lari 67.0 aTasi laris nacvlad.
* Mmunicipalitetis gamgeobis xarjma Seadgina 1426.8 aTasi lari nacvlad 1572.0 aTasi larisa anu aTvisebulia wliuri gegmiT gaTvaliswinebuli 90.8 %.
* Sromis anazRaurebis muxlidan aTvisebulia 964.1 aTasi lari, 1030.9 aTasi laris nacvlad
	+ saqoneli da momsaxurebis muxlidan aTvisebulia 452.7 aTasi lari. Nnacvlad 527.4 aTasi larisa. (ar ganxorcielebula, saofise avejis SeZena,)
	+ arafinansuri aqtivebis zrdis muxlidan aTvisebulia 9.8 aTasi lari nacvlad 13.6 aTasi larisa. SeZenili iqna kompiuteruli teqnika

**02.00** Tavdacvis RonisZiebebze gaweulma faqtiurma xarjma Seadgina 71.8 aTasi lari nacvlad 82.9 aTasi larisa, maT Soris:

* Sromis anazRaurebis muxlidan aTvisebulia 49.7 aTasi lari nacvlad 51.6 aTasi larisa.
* saqoneli da momsaxurebis muxlidan aTvisebulia 22.1 aTasi lari, nacvlad 31.3 aTasi larisa. (maT Soris: StatgareSe momuSaveTa anazRaureba, sawvavis xarji, transportis daqiravebis xarji)

**03.00** infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da eqspluataciis sferoSi faqtiurma xarjma Seadgina 2620.9 aTasi lari, nacvlad 5623.3 aTasi larisa. maT Soris:

 sagzao infrastruqturis mSenebloba-reabilitacia da movla Senaxvis faqtiurma xarjma, Seadgina 931.3 aTasi lari nacvlad 1765.7 aTasi larisa.

 32.6 aTasi lari gaxarjuli iqna თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების თოვლის და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურეობაზe. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2015 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვისათვის) გათვალისწინებული 203,3 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 152.5 ათასი ლარი. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 40.1 ათასი ლარი.

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის N 2627 განკარგულებით გამოყოფილი 1801,2 ათასი ლარიდან 2018 წელს დასაფინანსებელი 95.4 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 95,4 ათასი ლარი. ხოლო ადგილობრი ბიუჯეტიდან 18,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

 ქალაქ თეთრიწყაროში თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია-მოასფალტებაზე 95,3 ათასი ლარი,

 ქალაქ თეთრიწყაროში გამსახურდიას, პუშკინის, წერეთლის და რუსთაველის ჩიხის რეაბილიტაცია - მოასფალტებაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 18,4 ათასი ლარი.

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხების გამოყოფის შესახებ” 2017 წლის 15 დეკემბრის N 2626 განკარგულების შესაბამისად სოფელ კოდაში გამავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი 300.7 ათასი ლარიდან 2018 წელს გათვალისწინებული 19,8 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული.

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი 2232.9 ლარიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 117.5 ათასი ლარიდან ქ. თეთრიწყაროში დუმბაძის ქუჩისა და ჩიხის რეაბილიტაციაზე, ქ. თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის და ჩიხების რეაბილიტაციაზე და სოფელ ახალშენის გზის რეაბილიტაციაზე და სოფელ მაწევანში და სოფელ ქოსალარში მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოებზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 572,8 ათასი ლარი. მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 28,6 ათასი ლარი.

* **03.02.01.** wylis sistemis reabilitacia da eqspluataciis sferoSi aTvisebulia 287,4 aTasi lari nacvlad 461,6 aTasi larisa.

 273,0 aTas lars Seadgens aaip “TeTriwyaro wyalis” subsidireba

 teqnikuri pirobis asaRebad gansazRvruli 10.0 aTasi laridan faqtiurma xarjma Seadgina 2,6 aTasi lari.

 სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და სისტემის მოწყობის სამუშაოებისთვის განსაზრღვრული 14,0 ათასი ლარიდან გახარჯული იქნა 11,8 ათასი ლარი. (2017-2018 წ.წ.)

* **03.02.02**. sakanalizacio sistemis mowyoba reabilitaciis muxlidan aTvisebulia 3,9 aTasi lari nacvlad 295,6 aTasi larisa. kerZod xarji gaweulia TeTriwyaros municipalitetis teritoriaze saniaRvre arxebis momsaxurebaze.
* **03.02.03.** gare ganaTebis mowyoba, reabilitacia da eqspluataciis xarjma Seadgina 193.5 aTasi lari 243.7 aTasi laris nacvlad, saidanac gare ganaTebis momsaxurebis gadasaxadis xarjma Seadgina 139.8 aTasi lari, xolo თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის საექსპლუატაციო მომსახურეობaze gaweulma xarjma Seadgina 52.1 aTasi lari. Qqselze daerTebis xarjma 1.6 aTas larma.

**03.02.04**. dasufTavebis RonisZiebis muxlidan faqtiurma xarjma Seadgina 646.8 aTasi lari, nacvlad 719.0 aTasi larisa. maT Soris: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა დასუფთავების მომსახურეობაზე და ნარჩენების შეგროვება-გატანის მომსახურეობაზე gaxarjulia 599.8 aTasi lari.

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების მოვლა პატრონობაზე გათვალისწინებული 21,2 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 4.1 ათასი ლარი.

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2016 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვა) გათვალისწინებული 53,0 ათასი ლარიდან 6 თვის განმავლობაში ხარჯმა შეადგინა 37,9 ათასი ლარი.

* **03.02.06.** stiqiis Sedegebis salikvidacio RonisZiebebis dafinansebis xarjidan aTvisebulia 38,1 aTasi lari. Nnacvlad 430,9 aTasi larisa.

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის N 1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 115,0 ათასი ლარიდან 2018 წელს დასაფინანსებელი 32.1 ათასი ლარიდან (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია) 6 თვის განმავლობაში ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 25,8 ათასი ლარი.

 „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს N 1679 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 175.0 ათასი ლარიდან 2018 წელს დასაფინანსებელი 172.1 ათასი ლარიდან (სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) მიმდინარე წლის 6 თვეში ათვისებული იქნა 12,3 ათასი ლარი.

* **03.03.01.** sabavSo baRebis, sportuli moednebis da administraciuli Senobebis, sacxovrebeli da arasacxovrebeli Senobebis reabilitaciis xarjebidan aTvisebulia 311.7 aTasi lari nacvlad 909.3 aTasi larisa.

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ „საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 2018 წელს დასაფინანსებელი 12.7 ათასი ლარი სოფელ ასურეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა სრულად იქნა გადარიცხული, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 8,3 ათასი ლარიდან ანგარიშწორება განხორციელებული იქნა 8,2 ათას ლარზე.

 ქალაქ თეთრიწყაროში კოსტავას ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე, მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოსა და ადმინისტრაციის მოსაწყობად საჭირო სამშენებლო სამუშაოებისთვის განსაზღვრული 82,7 ათასი ლარიდან (2017-2018 წ.წ.) ათვისებული იქნა 82,6 ათასი ლარი;

 ქალაქ თეთრიწყაროში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის განსაზღვრულ 108,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 108,5 ათასი ლარი, მშენებელი დაჯარიმდა 23,5 ათასი ლარით. (2017-2018 წ.წ.);

 სპორტული მოედნების, სკვერების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადებისათვის განსაზღვრულ 5,0 ათასი ლარიდან აTvისებული იქნა 2,9 ათასი ლარი.

სოფელ გოლთეთში, სოფელ ჭივჭავში და ქ. თეთრიწყაროში („ნამტვრიანის“) სტადიონების მოწყობის სამუშაოებზე გახარჯული იქნა 87,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ტოპოგრაფიული რუკების, მათზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნიშნულ რუკებზე ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიბმის ნახაზების, გენ.გეგმების და შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე გახარჯული იქნა 9,7 ათასი ლარი.

 **03.03.02. ურბანული ტერიტორიის მოწყობის** მუხლიდან ათვისებულია 30,5 ათასი ლარი ნაცვლად 61,7 ათასი ლარისა. მათ შორის: ქ.თეთრიწყაროში, სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში სამეთვალყურეო კამერების შეზენა დამონტაჟებაზე გახარჯული იქნა 6,6 ათასი ლარი.

 ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსებაზე გადარიცხული იქნა 20,0 ათასი ლარი.

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (სოფ.კოდაში) და ქალაქ თეთრიწყაროს შემოსასვლელში განთავსებული მანიშნებელი აბრების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,2 ათასი ლარი, აღნიშნულ სამუშაოზე გახარჯული იქნა 3,9 ათასი ლარი.

**03.03.03.** miwis sakadastro azomviTi naxazebis momzadebisa da saxarjTaRricxo samuSaoebisTvis nacvlad 3,4 aTasi larisa gansazRvruli iqna 2,2 aTasi lari.

* **. 03.03.04.** ა(ა)იპ „მუციპალიტეტის განვითარების ფონდი“ subsidireba nacvlad 262,6 aTasi larisa gaxarjuli iqna 157,1 aTasi lari.

**04.00.** saganmanaTleblo RonisZiebebze faqtiurma xarjma Seadgina 574,7

aTasi lari, nacvlad 715,0 aTasi laridan. kerZod aaip “bavSvTa

skolamdeli aRzrdis centris“ subsidirebisaTvis.

**05.00.** kultura, religia axalgazrduli da sportuli RonisZiebebisaTvis aTvisebulia 685,0 aTasi lari, nacvlad 744,9 aTasi larisa maT Soris:

* aaip `TeTriwyaros municipalitetis sportuli skolis~ xarjma Seadgena 138,0 aTasi lari, nacvlad 140,4 aTasi larisa.
* aaip `TeTriwyaros mxareTmcodneobis muzeumi~-s xarjma Seadgina 50,6 aTasi lari nacvlad 51,7 aTasi larisa.
* Aaaip “saxelovnebo skolis xarjma Seadgina 88,8 aTasi lari, nacvlad 89,0 aTasi larisa.
* aaip `TeTriwyaros municipalitetis kulturisa da sabiblioTeko dawesebulebis gaerTianeba-kulturis centri”-s xarjma Seadgina \_ 187,2 aTasi lari nacvlad 205,2 aTasi larisa.
* samusiko skolebis subsidirebis xarjma Seadgina 136,4 aTasi lari, maT Soris: aaip “TeTriwyaros samusiko skolis” xarjma nacvlad 112,0 aTasi larisa Seadgina 106,6 aTasi lari, xolo “manglisis samusiko skolis” xarjma 29,8 aTasi lari nacvlad 31,4 aTasi larisa.

 **05.00.** kulturis RonisZiebis xarjma Seadgina 83,9 aTasi lari. maT Soris saqarTvelos sapatriqrqos manglis TeTriwyaros saeparqio sammarTvelos finansuri mxardaWerisaTvis gadaricxuli iqna 27.0 aTasi lari. saqarTvelos erovnuli internet-Cempionat etalonis konkursis Casatareblad gaxarjuli iqna 3.2 aTasi lari. Didgorobis RonisZiebaze gaweulma xarjma Seadgina 52.4 aTasi lari, marabdobis RonisZiebaze gaxarjuli iqna 1.4 aTasi lari.

**06.00** mosaxleobis janmrTelobis dacva da socialuri uzrunvelyofis sferoSi aTvisebulia 405.1 aTasi lari. MmaT Soris:

* **06.01.01.** aaip `TeTriwyaros sazogadoebrivi jandacva da usafrTxo garemos uzrunvelyofis centri~-s mier aTvisebulia 79.2 aTasi lari.
* **06.02.02.** aaip “mzrunvelobas moklebulTa sasadilos” subsidirebaze Seadgens 103.3 aTasi lari.
* სocialur programebze gaxarjulia 222.6 aTasi lari.

**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** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **3,043.1** | **4,183.6** | **5,833.6** | **7,583.6** |
| **03 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **372.5** | **583.4** | **783.4** | **1,283.4** |
| **03 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,795.3** | **2,065.3** | **2,915.3** | **3,465.3** |
| **03 02 01** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **570.0** | **650.0** | **1,150.0** | **1,350.0** |
| **03 02 02** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
| **03 02 03** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **305.0** | **395.0** | **695.0** | **995.0** |
| **03 02 04** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **915.3** | **1,015.3** | **1,065.3** | **1,115.3** |
| **03 02 05** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **875.3** | **1,534.9** | **2,134.9** | **2,834.9** |
| **03 03 01** | **საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია** | **340.4** | **1,000.0** | **1,500.0** | **2,000.0** |
| **03 03 02** | **ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,**  | **500.0** | **500.0** | **600.0** | **800.0** |
| **03 03 03** | **მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
| **03 03 04** | **ა(ა)იპ "მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი"** | **30.0** | **30.0** | **30.0** | **30.0** |
| **03 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

* 1. ***საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)***

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. 2019-2022 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;
	1. ***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.

* + 1. **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.

* + 1. **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
	1. ***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.
1. **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** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
|
|
| **04 00** | **განათლება** | **1,146.0** | **1,500.0** | **1,700.0** | **1,800.0** |
| **04 01** | **თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა** | **1,146.0** | **1,500.0** | **1,700.0** | **1,800.0** |

**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;
1. **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** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
|
|
| **05 00** | **კულტურა და სპორტი** | **888.0** | **913.0** | **998.0** | **1,033.0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **190.0** | **200.0** | **250.0** | **260.0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **698.0** | **713.0** | **748.0** | **773.0** |
| **05 02 01** | **ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“** | **65.0** | **70.0** | **75.0** | **80.0** |
| **05 02 02** | **ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" და კულტურული ღონისძიებები** | **140.0** | **150.0** | **180.0** | **200.0** |
| **05 02 03** | **ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." რელიგია; კულტურული ღონისძიებები** | **323.0** | **323.0** | **323.0** | **323.0** |
| **05 02 04** | **სამუსიკო სკოლები,**  | **170.0** | **170.0** | **170.0** | **170.0** |

* 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.

 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ სექციას და 300-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.
	1. **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)**

 2017 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 14 წრე სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე.

 **3.2.3 კულტურის გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)**

 2017 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 400-მდე მკითხველს და ფუნქციონირებს 13 წრე.

 **3.2.4 მუსიკალური სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)**

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი სახელოვნებო 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.
1. **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** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
|
|
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **675.0** | **790.0** | **940.0** | **740.0** |
| **06 01** | **ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“** | **90.0** | **100.0** | **110.0** | **120.0** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **585.0** | **690.0** | **830.0** | **620.0** |
| **06 02 01** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება** | **215.0** | **300.0** | **350.0** | **250.0** |
| **06 02 02** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **185.0** | **185.0** | **185.0** | **185.0** |
| **06 02 03** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **70.0** | **90.0** | **170.0** | **70.0** |
| **06 02 04** | **დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება** | **40.0** | **40.0** | **50.0** | **40.0** |
| **06 02 05** | **გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება** | **40.0** | **40.0** | **40.0** | **40.0** |
| **06 02 06** | **მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **15.0** |
| **06 02 07** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |

* 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 7 პროგრამას აფინანსებს.

* გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
* იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა
* იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა
* პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებებიპარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა
* დაავადებების დიაგნოსტიკა პრფილაქტიკური მკურნალობა
* სანიტარული 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.
	1. **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.

* + 1. **შეზღუდული შესაზლებლობის 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).

* + 1. **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 ( 225 ბენეფიციარზე მეტი) უდედმამო ბავშვებზე (18 წლამდე) 100 ლარი

* + 1. **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
* მრვალშვილიანი ოჯახების დახმარება
* ხანდაზულ მოქალაქეთა დახმარება

 **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ჯანსაღი მოსახლეობის ზრდა
* წარმატებული სოციალური პროექტების რაოდენობა
* სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა
1. **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** | **2022 წლის პროგნოზი** |
|
|
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **113.0** | **113.0** | **113.0** | **113.0** |
| **02 01** | **საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)** | **113.0** | **113.0** | **113.0** | **113.0** |

**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