მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

**დადგენილება №76**
**2018 წლის 27 დეკემბერი**

ქ. მცხეთა

# მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 78 -ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების“ შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

**მუხლი 1**

დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

**მუხლი 2**

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილება (სსმ, 25/12/2017 წელი; 190020020.35.153.016391).

**მუხლი 3**

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის**
**საკრებულოს თავმჯდომარე** **გელა ბაქრაძე**

**დანართი**

## მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
## თავი I

**მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | | | **2019 წლის გეგმა** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| | | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **22,227.0** | **23,963.3** | **7,888.8** | **16,074.5** | **17,399.3** | **0.0** | **17,399.3** |
| გადასახადები | **9,959.9** | **10,750.0** | 0.0 | 10,750.0 | **14,231.3** | 0.0 | 14,231.3 |
| გრანტები | **9,549.5** | **11,120.3** | 7,888.8 | 3,231.5 | **368.0** | 0.0 | 368.0 |
| სხვა შემოსავლები | **2,717.5** | **2,093.0** | 0.0 | 2,093.0 | **2,800.0** | 0.0 | 2,800.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ხარჯები** | **12,780.5** | **16,168.8** | **850.4** | **15,318.4** | **14,760.6** | **0.0** | **14,760.6** |
| შრომის ანაზღაურება | **2,685.3** | **2,798.5** | 0.0 | 2,798.5 | **2,710.2** | 0.0 | 2,710.2 |
| საქონელი და მომსახურება | **2,637.1** | **3,580.0** | 850.4 | 2,729.6 | **2,460.5** | 0.0 | 2,460.5 |
| პროცენტი | **97.3** | **180.5** | 0.0 | 180.5 | **87.7** | 0.0 | 87.7 |
| სუბსიდიები | **6,291.6** | **8,131.5** | 0.0 | 8,131.5 | **8,365.7** | 0.0 | 8,365.7 |
| გრანტები | **93.2** | **162.0** | 0.0 | 162.0 | **42.0** | 0.0 | 42.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **585.1** | **960.5** | 0.0 | 960.5 | **688.1** | 0.0 | 688.1 |
| სხვა ხარჯები | **391.1** | **355.8** | 0.0 | 355.8 | **406.4** | 0.0 | 406.4 |
| **საოპერაციო სალდო** | **9,446.4** | **7,794.5** | **7,038.5** | **756.1** | **2,638.7** | **0.0** | **2,638.7** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **9,459.7** | **12,745.1** | **8,785.8** | **3,959.3** | **2,321.1** | **0.0** | **2,321.1** |
| ზრდა | 10,102.0 | 13,995.1 | 8,785.8 | 5,209.3 | 2,849.8 | 0.0 | 2,849.8 |
| კლება | 642.3 | 1,250.0 | 0.0 | 1,250.0 | 528.7 | 0.0 | 528.7 |
| **მთლიანი სალდო** | **-13.3** | **-4,950.5** | **-1,747.3** | **-3,203.2** | **317.6** | **0.0** | **317.6** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-331.1** | **-5,285.8** | **-1,747.3** | **-3,538.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| კლება | 331.1 | 5,285.8 | 1,747.3 | 3,538.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **331.1** | **5,285.8** | **1,747.3** | **3,538.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-317.8** | **-335.3** | **0.0** | **-335.3** | **-317.6** | **0.0** | **-317.6** |
| **კლება** | **317.8** | **335.3** | 0.0 | 335.3 | **317.6** | 0.0 | 317.6 |
| საშინაო | 317.8 | 335.3 | 0.0 | 335.3 | 317.6 | 0.0 | 317.6 |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

## მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | | | **2019 წლის გეგმა** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| | | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **22,869.3** | **25,213.3** | **7,888.8** | **17,324.5** | **17,928.0** | **0.0** | **17,928.0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შემოსავლები | 22,227.0 | **23,963.3** | 7,888.8 | 16,074.5 | **17,399.3** | 0.0 | 17,399.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 642.3 | 1,250.0 | 0.0 | 1,250.0 | 528.7 | 0.0 | 528.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **23,200.3** | **30,499.1** | **9,636.1** | **20,863.0** | **17,928.0** | **0.0** | **17,928.0** |
| ხარჯები | 12,780.5 | 16,168.8 | 850.4 | 15,318.4 | 14,760.6 | 0.0 | 14,760.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,102.0 | 13,995.1 | 8,785.8 | 5,209.3 | 2,849.8 | 0.0 | 2,849.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 317.8 | 335.3 | 0.0 | 335.3 | 317.6 | 0.0 | 317.6 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-331.1** | **-5,285.8** | **-1,747.3** | **-3,538.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები **17 399.3** ათასი ლარის ოდენობით:

| **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | | | **2019 წლის გეგმა** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| | | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **22,227.0** | **23,963.3** | **7,888.8** | **16,074.5** | **17,399.3** | **0.0** | **17,399.3** |
| გადასახადები | 9,959.9 | 10,750.0 | 0.0 | 10,750.0 | 14,231.3 | 0.0 | 14,231.3 |
| გრანტები | 9,549.5 | 11,120.3 | 7,888.8 | 3,231.5 | 368.0 | 0.0 | 368.0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,717.5 | 2,093.0 | 0.0 | 2,093.0 | 2,800.0 | 0.0 | 2,800.0 |

**მუხლი 4. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები **14 231.0** ათასი ლარის ოდენობით:

| | | **2018 წლის გეგმა** | | **2019 წლის გეგმა** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2017** | | **მათ შორის** | | **მათ შორის** |

| დასახელება | წლის ფაქტი | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გადასახადები** | **9,959.9** | **10,750.0** | **0.0** | **10,750.0** | **14,231.3** | **0.0** | **14,231.3** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **807.9** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **0.0** | **0.0** | | **0.0** | **4,131.3** | | **4,131.3** |
| **ქონების გადასახადი** | **9,152.0** | **10,000.0** | **0.0** | **10,000.0** | **10,100.0** | **0.0** | **10,100.0** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6,231.0 | 7,400.0 | 0.0 | 7,400.0 | 7,600.0 | 0.0 | 7,600.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1.7 | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 384.6 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 245.0 | 0.0 | 245.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 344.3 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 285.0 | 0.0 | 285.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2,190.5 | 1,970.0 | 0.0 | 1,970.0 | 1,970.0 | 0.0 | 1,970.0 |

## მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები **368.0** ათასი ლარის ოდენობით:

| **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** |
|---|---|---|---|
| **გრანტები** | **9,549.5** | **11,120.3** | **368.0** |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 108.8 | 308.5 | 0.0 |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **9,440.7** | **10,811.8** | **368.0** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **2,930.0** | **2,923.0** | **368.0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,555.0 | 2,555.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 375.0 | 368.0 | 368.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6,510.7** | **7,888.8** | **0.0** |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 5,909.9 | 7,672.0 | 0.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 324.9 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 275.9 | 216.8 | 0.0 |

**მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები **2 800.0** ათასი ლარის ოდენობით:

| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|
| **სხვა შემოსავლები** | **2,717.5** | **2,093.0** | **2,800.0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **921.3** | **481.3** | **412.0** |
| **პროცენტები** | 330.6 | 84.3 | 0.0 |
| **რენტა** | **590.7** | **397.0** | **412.0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 526.0 | 367.0 | 380.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 64.7 | 30.0 | 32.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **511.1** | **411.7** | **488.0** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **483.9** | **411.7** | **488.0** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 86.7 | 50.0 | 73.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 37.1 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 358.9 | 361.7 | 415.0 |
| **არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **27.2** | **0.0** | **0.0** |
| შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **1,256.2** | **1,200.0** | **1,900.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **28.9** | **0.0** | **0.0** |

**მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები **14 760.6** ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | | | 2019 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **ხარჯები** | **12,780.5** | **16,168.8** | **850.4** | **15,318.4** | **14,760.6** | **0.0** | **14,760.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,685.3 | 2,798.5 | 0.0 | 2,798.5 | 2,710.2 | 0.0 | 2,710.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,637.1 | 3,580.0 | 850.4 | 2,729.6 | 2,460.5 | 0.0 | 2,460.5 |
| პროცენტი | 97.3 | 180.5 | 0.0 | 180.5 | 87.7 | 0.0 | 87.7 |
| სუბსიდიები | 6,291.6 | 8,131.5 | 0.0 | 8,131.5 | 8,365.7 | 0.0 | 8,365.7 |
| გრანტები | 93.2 | 162.0 | 0.0 | 162.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 585.1 | 960.5 | 0.0 | 960.5 | 688.1 | 0.0 | 688.1 |
| სხვა ხარჯები | 391.1 | 355.8 | 0.0 | 355.8 | 406.4 | 0.0 | 406.4 |

**მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **2 321.1** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | | | 2019 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **9,459.7** | **3,959.3** | **0.0** | **3,959.3** | **2,321.1** | **0.0** | **2,321.1** |
| ზრდა | 10,102.0 | 13,995.1 | 8,785.8 | 5,209.3 | 2,849.8 | 0.0 | 2,849.8 |
| კლება | 642.3 | 10,035.8 | 8,785.8 | 1,250.0 | 528.7 | 0.0 | 528.7 |

ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **2 849.8** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | 2019 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|
| წარმომადგენლობითი და | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 56.5 | 87.0 | 173.0 |
| თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 5.7 | 5.0 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 9299.5 | 13266.3 | 2,676.8 |
| განათლება | 706.3 | 560.8 | 0.0 |
| კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი | 33.3 | 71.7 | 0.0 |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0.6 | 4.4 | 0.0 |
| სულ  ჯამი | **10,102.0** | **13,995.1** | **2,849.8** |

ბ) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება **528.7** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** |
|---|---|---|---|
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **642.3** | **1250.0** | **528.7** |
| **ძირითადი აქტივები** | **28.1** | **128.0** | **128.7** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **614.1** | **1122.0** | **400.0** |
| მიწა | 614.1 | 1122.0 | 400.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2017 წლის ფაქტი** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** |
|---|---|---|---|---|
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4,551.2** | **5,087.8** | **4,898.8** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **4,454.0** | **4,881.5** | **4,687.1** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი** | **4,454.0** | **4,811.0** | **4,567.1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 70.5 | 120.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 97.3 | 206.3 | 211.7 |
| 702 | თავდაცვა | 188.5 | 200.6 | 191.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 8,767.1 | 11,571.6 | 3,018.9 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 3,314.7 | 2,819.0 | 223.1 |
| 70443 | მშენებლობა | 3,314.7 | 2,819.0 | 223.1 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 3,623.0 | 5,523.7 | 984.4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,617.2 | 5,523.7 | 984.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 1,829.4 | 3,228.9 | 1,811.4 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 48.9 | 55.5 | 37.5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 48.9 | 55.5 | 37.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,225.7 | 5,591.5 | 2,419.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 524.4 | 302.9 | 280.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1,818.0 | 3,787.1 | 1,226.2 |
| 7064 | გარე განათება | 501.6 | 606.5 | 450.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 381.7 | 895.0 | 463.1 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 197.0 | 177.0 | 177.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 197.0 | 177.0 | 177.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,405.2 | 2,002.8 | 1,964.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 103.5 | 665.0 | 665.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,228.0 | 1,118.0 | 1,065.6 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 73.8 | 219.8 | 233.9 |
| 709 | განათლება | 3,641.6 | 4,413.4 | 4,013.4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,641.6 | 4,413.4 | 4,013.4 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 857.3 | 1,063.6 | 889.8 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 477.3 | 608.4 | 500.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 477.3 | 1,216.9 | 500.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 477.3 | 62.0 | 62.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 244.0 | 235.2 | 160.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 136.0 | 158.0 | 167.8 |
| | სულ | 22,882.5 | 30,163.8 | 17,610.4 |

**მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო **317.6** ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 11. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

(**-317.6**) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 317.6 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 13. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი **120.0** ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

**მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი**

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი **368.0** ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის **177.0** ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის **191.0** ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

**მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## თავი II

## მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

**მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები / ქვეპროგრამები**

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

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა - შენახვა, სკვერების, მოედნების და საცხოვრებელი უბნების, ეზოების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების, ბორდიურების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

**1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

**1.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.

**1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა

და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი.

### 1.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

### 1.2.4 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

### 1.2.5 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

### 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

### 1.3.1 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

### 1.3.2 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გარე განათების, ქალაქში სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

### 1.3.3 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

## 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მცხეთის მუნიციპალიტეტის 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 და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

### 2.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშერწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 24 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს საშუალოდ 2000 აღსაზრდელი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფას.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად 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.

### 3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

#### 3.1.1 ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.

#### 3.1.2 ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია" (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობის განვითარება, სპორტის ამ სახეობაში მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნა.

#### 3.1.3 ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდო თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნეში.

#### 3.1.4 ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა

სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

### 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. მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის სახლებს, მუსიკალურ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს.

#### 3.2.2 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

#### 3.2.3 ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ,,სვეტი'' (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული ღონისძიებების ჩატარების, ხალხური შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის (თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა) განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.

### 3.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

### 3.4 ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.

## 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 შეღავათების 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 სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

### 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, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა,

სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

**4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)**

პროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 3 თვისა) მოქალაქეების სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

**4.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიით, უბედური და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა; საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება; მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების ფინანსური დახმარება, აუტისტური სპექტრის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ფინანსური დახმარება; სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

**4.2.2 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულით 100 001 – 150 000-მდე) სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2000 ლარს (დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 70%). მოქალაქეებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ, განსაკუთრებულ შემთხვევაში კი განმეორებით, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად არაუმეტესს წელიწადში ორჯერ.

**4.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს, უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 (ასი) ლარს.

**4.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება შემდეგი სარიტუალო მომსახურება:

ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა სარიტუალო ღონისძიებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი)

ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

**4.2.5 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

**4.2.6 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება". დაგეგმილია საინვესტიციო პროექტების, საგრანტო განაცხადების მომზადების ორგანიზება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

**4.2.7 ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 36 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

**4.3 უპატრონო ძაღლების იზოლირება (პროგრამული კოდი 06 03)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

**5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.**

**5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები (პროგრამული კოდი 01 00)**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვის ხარჯებს. მათ შორის:

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებულია სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის, საკანალიზაციო სისტემის, ქალაქ მცხეთის ქუჩების რეაბილიტაციის მიზნით. ასევე ფონდმა მუნიციპალიტეტისთვის სესხის სახით განახორციელა 5 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემა.

**5.2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)**

**5.2.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)**

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

**მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

| ორგ.კოდი | დასახელება | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა | | | 2019 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | **მცხეთის მუნიციპალიტეტი** | **23,200.3** | **30,499.1** | **9,636.1** | **20,863.0** | **17,928.0** | **0.0** | **17,928.0** |
| | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **1,177.0** | **1,284.3** | | **1,284.3** | **1,284.3** | **0.0** | **1,284.3** |
| | **ხარჯები** | **12,780.5** | **16,168.8** | **850.4** | **15,318.4** | **14,760.6** | **0.0** | **14,760.6** |
| | **შრომის ანაზღაურება** | **2,685.3** | **2,798.5** | **0.0** | **2,798.5** | **2,710.2** | **0.0** | **2,710.2** |
| | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,102.0** | **13,995.1** | **8,785.8** | **5,209.3** | **2,849.8** | **0.0** | **2,849.8** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **317.8** | **335.3** | **0.0** | **335.3** | **317.6** | **0.0** | **317.6** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **4,849.5** | **5,423.1** | **0.0** | **5,423.1** | **5,216.4** | **0.0** | **5,216.4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186.0 | 192.0 | | 192.0 | 192.0 | | 192.0 |
| | ხარჯები | 4,494.7 | 5,000.8 | 0.0 | 5,000.8 | 4,725.8 | 0.0 | 4,725.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,539.8 | 2,658.0 | 0.0 | 2,658.0 | 2,572.2 | 0.0 | 2,572.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.5 | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 173.0 | 0.0 | 173.0 |
| | ვალდებულებების კლება | 298.3 | 335.3 | 0.0 | 335.3 | 317.6 | 0.0 | 317.6 |
| **01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **967.2** | **799.8** | **0.0** | **799.8** | **817.6** | **0.0** | **817.6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 33.0 | | 33.0 | 33.0 | | 33.0 |
| | ხარჯები | 966.1 | 796.8 | 0.0 | 796.8 | 764.6 | 0.0 | 764.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 709.8 | 562.7 | 0.0 | 562.7 | 552.6 | 0.0 | 552.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 |
| **01 02** | **მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,487.9** | **4,011.2** | **0.0** | **4,011.2** | **3,749.5** | **0.0** | **3,749.5** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 159.0 | | 159.0 | 159.0 | | 159.0 |
| | ხარჯები | 3,431.4 | 3,927.2 | 0.0 | 3,927.2 | 3,629.5 | 0.0 | 3,629.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,830.1 | 2,095.3 | 0.0 | 2,095.3 | 2,019.6 | 0.0 | 2,019.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.4 | 84.0 | 0.0 | 84.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| | ვალდებულებების კლება | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **01 03** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **70.5** | **0.0** | **70.5** | **120.0** | **0.0** | **120.0** |
| | ხარჯები | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| **01 04** | **წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)** | **394.3** | **515.8** | **0.0** | **515.8** | **405.3** | **0.0** | **405.3** |
| | **ხარჯები** | **97.3** | **180.5** | **0.0** | **180.5** | **87.7** | **0.0** | **87.7** |
| | **ვალდებულებების კლება** | **297.1** | **335.3** | **0.0** | **335.3** | **317.6** | **0.0** | **317.6** |
| **01 05** | **მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლება** | **0.0** | **25.8** | **0.0** | **25.8** | **24.0** | **0.0** | **24.0** |
| | ხარჯები | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
| **01 06** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **0.0** | **100.0** |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **188.5** | **200.6** | **0.0** | **200.6** | **191.0** | **0.0** | **191.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | | 11.0 |
| | ხარჯები | 182.8 | 195.6 | 0.0 | 195.6 | 191.0 | 0.0 | 191.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 145.5 | 140.5 | 0.0 | 140.5 | 138.0 | 0.0 | 138.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **02 01** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა** | **188.5** | **200.6** | **0.0** | **200.6** | **191.0** | **0.0** | **191.0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| | ხარჯები | 182.8 | 195.6 | 0.0 | 195.6 | 191.0 | 0.0 | 191.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 145.5 | 140.5 | 0.0 | 140.5 | 138.0 | 0.0 | 138.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **12,018.3** | **17,218.6** | **9,246.2** | **7,972.4** | **5,475.7** | **0.0** | **5,475.7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206.0 | 231.0 | | 231.0 | 231.0 | | 231.0 |
| | ხარჯები | 2,699.2 | 3,952.3 | 850.4 | 3,102.0 | 2,798.9 | 0.0 | 2,798.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,299.5 | 13,266.3 | 8,395.9 | 4,870.4 | 2,676.8 | 0.0 | 2,676.8 |
| | ვალდებულებების კლება | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა** | **3,629.3** | **5,523.7** | **3,865.9** | **1,657.8** | **984.4** | **0.0** | **984.4** |
| | ხარჯები | 199.4 | 88.4 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,417.8 | 5,435.3 | 3,865.9 | 1,569.4 | 984.4 | 0.0 | 984.4 |
| | ვალდებულებების კლება | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **6,214.4** | **7,571.0** | **4,076.1** | **3,494.9** | **2,216.8** | **0.0** | **2,216.8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 86.0 | | 86.0 | 86.0 | | 86.0 |
| | ხარჯები | 1,016.6 | 1,738.6 | 341.7 | 1,396.9 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,196.9 | 5,832.4 | 3,734.4 | 2,098.0 | 946.8 | 0.0 | 946.8 |
| | ვალდებულებების კლება | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 01** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **501.6** | **606.5** | **119.9** | **486.6** | **450.0** | **0.0** | **450.0** |
| | ხარჯები | 390.2 | 435.0 | 0.0 | 435.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111.3 | 171.5 | 119.9 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 02** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია** | **48.9** | **55.5** | **0.0** | **55.5** | **37.5** | **0.0** | **37.5** |
| | ხარჯები | 29.5 | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 37.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.4 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 03** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,738.1** | **3,700.4** | **1,723.3** | **1,977.2** | **1,226.2** | **0.0** | **1,226.2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 86.0 | | 86.0 | 86.0 | | 86.0 |
| | ხარჯები | 547.2 | 872.3 | 94.2 | 778.1 | 732.5 | 0.0 | 732.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,190.9 | 2,828.1 | 1,629.1 | 1,199.1 | 493.7 | 0.0 | 493.7 |
| **03 02 04** | **გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **5.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 05** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია** | **79.9** | **86.7** | **58.1** | **28.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.9 | 86.7 | 58.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 06** | **მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა** | **3,315.7** | **2,819.0** | **1,988.9** | **830.1** | **223.1** | **0.0** | **223.1** |
| | ხარჯები | 49.6 | 393.8 | 247.6 | 146.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,265.2 | 2,425.2 | 1,741.4 | 683.8 | 173.1 | 0.0 | 173.1 |
| | ვალდებულებების კლება | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 02 08** | **სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **524.4** | **302.6** | **185.6** | **117.0** | **280.0** | **0.0** | **280.0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 524.4 | 302.6 | 185.6 | 117.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| **03 02 09** | **ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია** | **0.0** | **0.3** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 03** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **54.8** | **890.0** | **828.7** | **61.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | ხარჯები | 35.0 | 569.9 | 508.6 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.8 | 320.1 | 320.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **324.9** | **56.4** | **56.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | ხარჯები | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 241.4 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ვალდებულებების კლება | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,794.9** | **3,177.5** | **419.0** | **2,758.4** | **2,274.5** | **0.0** | **2,274.5** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139.0 | 145 | | 145 | 145 | | 145 |
| | ხარჯები | 1,365.2 | 1,555.4 | 0.0 | 1,555.4 | 1,528.9 | 0.0 | 1,528.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 423.6 | 1,622.1 | 419.0 | 1,203.1 | 745.6 | 0.0 | 745.6 |
| | ვალდებულებების კლება | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 05 01** | **მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება** | **177.5** | **917.5** | **54.5** | **863.0** | **402.5** | **0.0** | **402.5** |
| | ხარჯები | 3.8 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.7 | 902.1 | 54.5 | 847.6 | 392.5 | 0.0 | 392.5 |
| **03 05 03** | **კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები** | **679.6** | **1,365.0** | **0.0** | **1,365.0** | **1,408.9** | **0.0** | **1,408.9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63.0 | 145.0 | | 145.0 | 145.0 | | 145.0 |
| | ხარჯები | 640.9 | 1,365.0 | 0.0 | 1,365.0 | 1,408.9 | 0.0 | 1,408.9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ვალდებულებების კლება | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 05 03** | **ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური** | **594.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | ხარჯები | 594.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **03 05 05** | **სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **343.8** | **895.0** | **364.5** | **530.4** | **463.1** | **0.0** | **463.1** |
| | ხარჯები | 126.4 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 212.3 | 720.0 | 364.5 | 355.4 | 353.1 | 0.0 | 353.1 |
| | ვალდებულებების კლება | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 00** | **განათლება** | **3,641.6** | **4,413.4** | **389.9** | **4,023.6** | **4,013.4** | **0.0** | **4,013.4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 453.0 | 486.8 | | 486.8 | 486.8 | | 486.8 |
| | ხარჯები | 2,935.3 | 3,852.7 | 0.0 | 3,852.7 | 4,013.4 | 0.0 | 4,013.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 706.3 | 560.8 | 389.9 | 170.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა** | **2,069.9** | **3,913.2** | **0.0** | **3,913.2** | **4,013.4** | **0.0** | **4,013.4** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 325.0 | 486.8 | | 486.8 | 486.8 | | 486.8 |
| | ხარჯები | 2,052.1 | 3,852.7 | 0.0 | 3,852.7 | 4,013.4 | 0.0 | 4,013.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.8 | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 01** | **ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება** | **896.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 128.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | ხარჯები | 883.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 02** | **საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **675.6** | **500.2** | **389.9** | **110.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 675.6 | 500.2 | 389.9 | 110.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **1,405.2** | **2,002.8** | **0.0** | **2,002.8** | **1,964.7** | **0.0** | **1,964.7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 276.0 | 322.5 | | 322.5 | 322.5 | | 322.5 |
| | ხარჯები | 1,371.9 | 1,931.1 | 0.0 | 1,931.1 | 1,964.7 | 0.0 | 1,964.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.3 | 71.7 | 0.0 | 71.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **103.5** | **665.0** | **0.0** | **665.0** | **665.2** | **0.0** | **665.2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 104.5 | | 104.5 | 104.5 | | 104.5 |
| | ხარჯები | 103.5 | 638.5 | 0.0 | 638.5 | 665.2 | 0.0 | 665.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"** | **103.5** | **180.0** | **0.0** | **180.0** | **180.0** | **0.0** | **180.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 29.0 | | 29.0 | 29.0 | | 29.0 |
| | ხარჯები | 103.5 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| **05 01 03** | **ა(ა)იპ ,,გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"** | **0.0** | **130.0** | **0.0** | **130.0** | **130.0** | **0.0** | **130.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | | 20.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 01 04** | **ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"** | **0.0** | **225.0** | **0.0** | **225.0** | **225.2** | **0.0** | **225.2** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 34.5 | | 34.5 | 34.5 | | 34.5 |
| | ხარჯები | 0.0 | 216.5 | 0.0 | 216.5 | 225.2 | 0.0 | 225.2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 01 05** | **ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"** | **0.0** | **130.0** | **0.0** | **130.0** | **130.0** | **0.0** | **130.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 21.0 | | 21.0 | 21.0 | | 21.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 122.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1,228.0** | **1,118.0** | **0.0** | **1,118.0** | **1,065.6** | **0.0** | **1,065.6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 254.0 | 202.0 | | 202.0 | 202.0 | | 202.0 |
| | ხარჯები | 1,221.0 | 1,075.2 | 0.0 | 1,075.2 | 1,065.6 | 0.0 | 1,065.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 42.8 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 02 01** | **მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **571.1** | **796.0** | **0.0** | **796.0** | **705.6** | **0.0** | **705.6** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124.0 | 160.0 | | 160.0 | 160.0 | | 160.0 |
| | ხარჯები | 571.1 | 783.3 | 0.0 | 783.3 | 705.6 | 0.0 | 705.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება** | **614.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 130.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | ხარჯები | 607.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 02 02** | **მუზეუმების ხელშეწყობა** | **42.0** | **42.0** | **0.0** | **42.0** | **42.0** | **0.0** | **42.0** |
| | ხარჯები | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| **05 02 03** | **ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი** | **0.0** | **280.0** | **0.0** | **280.0** | **318.0** | **0.0** | **318.0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | „სვეტი” | | | | | | | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 42.0 | | 42.0 | 42.0 | | 42.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 249.9 | 0.0 | 249.9 | 318.0 | 0.0 | 318.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 03** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **26.4** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
| | ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 04** | **ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"** | **47.4** | **199.8** | **0.0** | **199.8** | **213.9** | **0.0** | **213.9** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 16.0 | | 16.0 | 16.0 | | 16.0 |
| | ხარჯები | 47.4 | 197.4 | 0.0 | 197.4 | 213.9 | 0.0 | 213.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,097.3** | **1,240.6** | **0.0** | **1,240.6** | **1,066.8** | **0.0** | **1,066.8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45.0 | 41.0 | | 41.0 | 41.0 | | 41.0 |
| | ხარჯები | 1,096.7 | 1,236.2 | 0.0 | 1,236.2 | 1,066.8 | 0.0 | 1,066.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **163.2** | **177.0** | **0.0** | **177.0** | **177.0** | **0.0** | **177.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 28.0 | | 28.0 | 28.0 | | 28.0 |
| | ხარჯები | 162.6 | 175.4 | 0.0 | 175.4 | 177.0 | 0.0 | 177.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 01** | **ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"** | **33.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | მომუშავეთა | 4.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | რიცხოვნობა | 4.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | ხარჯები | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **895.7** | **1,058.6** | **0.0** | **1,058.6** | **869.8** | **0.0** | **869.8** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 13.0 | | 13.0 | 13.0 | | 13.0 |
| | ხარჯები | 895.7 | 1,055.8 | 0.0 | 1,055.8 | 869.8 | 0.0 | 869.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 02 01** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **244.0** | **235.2** | **0.0** | **235.2** | **160.0** | **0.0** | **160.0** |
| | ხარჯები | 244.0 | 235.2 | 0.0 | 235.2 | 160.0 | 0.0 | 160.0 |
| **06 02 02** | **მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება** | **477.3** | **608.4** | **0.0** | **608.4** | **500.0** | **0.0** | **500.0** |
| | ხარჯები | 477.3 | 608.4 | 0.0 | 608.4 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| **06 02 03** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | **53.3** | **50.0** | **0.0** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **50.0** |
| | ხარჯები | 53.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| **06 02 04** | **ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება** | **2.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** | **4.0** | **0.0** | **4.0** |
| | ხარჯები | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| **06 02 06** | **დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება** | **17.0** | **29.0** | **0.0** | **29.0** | **23.1** | **0.0** | **23.1** |
| | ხარჯები | 17.0 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 23.1 | 0.0 | 23.1 |
| **06 02 07** | **ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | **54.8** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **70.7** | **0.0** | **70.7** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | | 6.0 |
| | ხარჯები | 54.8 | 69.2 | 0.0 | 69.2 | 70.7 | 0.0 | 70.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06 02 08** | **მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა** | **9.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| | ხარჯები | 9.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| **06 02 09** | **ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"** | **38.5** | **62.0** | **0.0** | **62.0** | **62.0** | **0.0** | **62.0** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | | 7.0 |
| | ხარჯები | 38.5 | 60.0 | | 60.0 | 62.0 | | 62.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 03** | **უპატრონო ძაღლების იზოლირება** | **4.5** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** |
| | ხარჯები | 4.5 | 5.0 | | 5.0 | 20.0 | | 20.0 |