მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1
2019 წლის 17 იანვარი

ქ. მცხეთა

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 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 მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის მე-80 მუხლის საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში (სსმ, 28/12/2018 წელი; 190020020.35.153.016470) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

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:

(ათას ლარებში)

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**	**25,254.3**	**8,788.0**	**16,466.3**	**17,986.2**	**586.9**	**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**	**12,085.9**	8,788.0	3,297.9	**954.9**	586.9	368.0
სხვა შემოსავლები	**2,717.5**	**2,418.4**	0.0	2,418.4	**2,800.0**	0.0	2,800.0

ხარჯები	12,780.5	16,433.4	756.2	15,677.2	15,097.7	13.2	15,084.5
შრომის ანაზღაურება	2,685.3	2,803.5	0.0	2,803.5	2,710.2	0.0	2,710.2
საქონელი და მომსახურება	2,637.1	3,426.5	756.2	2,670.3	2,528.9	13.2	2,515.7
პროცენტი	97.3	180.5	0.0	180.5	87.7	0.0	87.7
სუბსიდიები	6,291.6	8,275.1	0.0	8,275.1	8,359.5	0.0	8,359.5
გრანტები	93.2	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
სოციალური უზრუნველყოფა	585.1	1,163.5	0.0	1,163.5	772.6	0.0	772.6
სხვა ხარჯები	391.1	422.2	0.0	422.2	476.8	0.0	476.8
საოპერაციო სალდო	9,446.4	8,820.9	8,031.8	789.1	2,888.5	573.7	2,314.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,459.7	13,771.4	9,779.1	3,992.4	7,878.7	3,699.4	4,179.3
ზრდა	10,102.0	15,021.4	9,779.1	5,242.4	8,407.4	3,699.4	4,708.0
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	-4,990.3	-3,125.7	-1,864.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-331.1	-5,285.8	-1,747.3	-3,538.5	-5,307.9	-3,125.7	-2,182.1
კლება	331.1	5,285.8	1,747.3	3,538.5	5,307.9	3,125.7	2,182.1
ვალუტა და დეპოზიტები	331.1	5,285.8	1,747.3	3,538.5	5,307.9	3,125.7	2,182.1
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:

(ათას ლარებში)

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	26,504.3	8,788.0	17,716.3	18,514.9	586.9	17,928.0
შემოსავლები	22,227.0	25,254.3	8,788.0	16,466.3	17,986.2	586.9	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**	**31,790.1**	**10,535.3**	**21,254.8**	**23,822.7**	**3,712.6**	**20,110.1**
ხარჯები	12,780.5	16,433.4	756.2	15,677.2	15,097.7	13.2	15,084.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,102.0	15,021.4	9,779.1	5,242.4	8,407.4	3,699.4	4,708.0
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**	**-5,307.9**	**-3,125.7**	**-2,182.1**

მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები **17 986,2** ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

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**	**25,254.3**	**8,788.0**	**16,466.3**	**17,986.2**	**586.9**	**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	12,085.9	8,788.0	3,297.9	954.9	586.9	368.0
სხვა შემოსავლები	2,717.5	2,418.4	0.0	2,418.4	2,800.0	0.0	2,800.0

მუხლი 4. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები **14 231.3** ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

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
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**
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
სხვა გადასახადები	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
დამატებული ღირებულების გადასახადი					4131.3		4131.3

მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები **954,9** ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გრანტები	**9,549.5**	**12,085.9**	**954.9**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	108.8	308.5	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	**9,440.7**	**11,777.4**	**954.9**
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**	**8,854.4**	**586.9**
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	6,234.8	8,583.9	586.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	204.1	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	275.9	66.4	0.0

მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

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

(ათას ლარებში)

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 **15 097,7** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

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**	**16,433.4**	**756.2**	**15,677.2**	**15,097.7**	**13.2**	**15,084.5**
შრომის ანაზღაურება	2,685.3	2,803.5	0.0	2,803.5	2,710.2	0.0	2,710.2
საქონელი და მომსახურება	2,637.1	3,426.5	756.2	2,670.3	2,528.9	13.2	2,515.7
პროცენტი	97.3	180.5	0.0	180.5	87.7	0.0	87.7

სუბსიდიები	6,291.6	8,275.1	0.0	8,275.1	8,359.5	0.0	8,359.5
გრანტები	93.2	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
სოციალური უზრუნველყოფა	585.1	1,163.5	0.0	1,163.5	772.6	0.0	772.6
სხვა ხარჯები	391.1	422.2	0.0	422.2	476.8	0.0	476.8

მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **7 878,7** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარებში)

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**	**3,992.4**	**0.0**	**3,992.4**	**7,878.7**	**0.0**	**7,878.7**
ზრდა	10,102.0	15,021.4	9,779.1	5,242.4	8,407.4	0.0	8,407.4
კლება	642.3	11,029.1	9,779.1	1,250.0	528.7	0.0	528.7

ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **8 407.4** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	56.5	87.0	228.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	5.7	0.0	3.6
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9299.5	14300.7	8,031.0
განათლება	706.3	560.9	143.5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	33.3	66.6	0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	6.2	1.4

სულ ჯამი	10,102.0	15,021.4	8,407.4

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

(ათას ლარებში)

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:

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**4,551.2**	**5,072.8**	**5,109.7**
7011	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**	**4,454.0**	**4,881.5**	**4,898.0**
70111	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა**	**4,454.0**	**4,811.0**	**4,778.0**
70112	**ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა**	**0.0**	**70.5**	**120.0**
7018	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში**	**97.3**	**191.3**	**211.7**
702	**თავდაცვა**	**188.5**	**200.6**	**192.2**
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**8,767.1**	**12,597.9**	**6,885.7**
7044	**სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა**	**3,314.7**	**2,927.7**	**1,299.2**
70443	**მშენებლობა**	**3,314.7**	**2,927.7**	**1,299.2**

7045	ტრანსპორტი	3,623.0	6,341.3	3,202.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,617.2	6,341.3	3,202.9
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	5.8	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	1,829.4	3,328.9	2,383.6
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	5,614.2	3,945.6
7061	ბინათმშენებლობა	524.4	293.5	397.3
7063	წყალმომარაგება	1,818.0	3,804.0	2,347.5
7064	გარე განათება	501.6	621.9	544.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	381.7	894.9	656.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	197.0	180.4	177.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	197.0	180.4	177.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,405.2	2,014.5	1,964.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	103.5	676.7	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	4,480.0	4,218.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,641.6	4,413.5	4,152.1
7092	ზოგადი განათლება	0.0	66.4	66.4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	66.4	66.4
710	სოციალური დაცვა	857.3	1,238.9	974.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	477.3	748.4	550.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	477.3	1,496.9	550.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	477.3	62.0	62.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	244.0	267.7	192.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	136.0	160.8	169.8
	სულ	22,882.5	31,454.8	23,505.1

მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-4 990,3) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 5 307,9) ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 307,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (- 317.6) ათასი ლარის ოდენობით.
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 კოდექსის“ 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 პროგრამები

მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
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, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია; 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.

2019 წელს დასრულდება ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მცხეთა-შიომღვიმის გზის 4 კმ-დან

წმინდა დიმიტრი თესალონიკელის მონასტერთან და წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შიდა გზების რეაბილიტაცია ნატახტარში, მისაქციელში, სოფელ ახალუბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ არაშენდაში შიდა საუბნო გზების 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 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.

მიმდინარე წელს დასრულდება ქალაქ მცხეთაში გარე განათების ქსელის მოწყობა.

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.

გაგრძელდება სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: შანკევანი, მუხრანი (გარდამავალი პროექტი), ქსოვრისი, ნავდარაანთკარი, ბიწმენდი, ნიჩბისი, ძეგვი, გალავანი; სოფელ ცხვარიჭამიაში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ლელუბანში სასმელი წყლის ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. ჩარდახში ჭაბურღილისა და მაგისტრალის მოწყობა.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ ნავდარაანთკარში ახალი დასახლებისთვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაქსელვა.

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.

დასრულდება ქალაქ მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქალაქ მცხეთაში ნიჩბოსნობის ბაზის რეაბილიტაცია, სოფ. წილკნის და ქსოვრისის ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ მუხრანში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა, მუნიციპალური შენობების კომუნიკაციების ქსელზე დაერთება, სოფელ წილკნის ი.გ.პ. დასახლებაში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ ნატახტარში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

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.

მიმდინარე წელს დასრულდება სანიაღვრე სისტემის მოწყობა სოფელ ძალისში.

1.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

1.5 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.

1.5.1 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, მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

1.5.2 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.

1.5.3 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 სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.

2.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.

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

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 2040-მდე აღსაზრდელი.

2.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება.

2019 წელს გაგრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ფრეზეთის იგპ დასახლებაში.

2.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შმაგი გოგშელიძის სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

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 ძიუდოს 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 სანიტარიულ-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: ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული 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 და 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 სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს (დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 70%), გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით.

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:

ა) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა სარიტუალო ღონისძიებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი;

ბ) მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 200 (ორასი) ლარი.

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 მზრუნველობამოკლებულთათვის" (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)

პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების ადმინისტრაციული ხარჯები, ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის (მგფ-ს სესხი) ხარჯებს, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლების ხარჯებს.

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

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის და მათი ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

5.2.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წარდგენა, 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	31,790.1	10,535.3	21,254.8	23,822.7	3,712.6	20,110.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,177.0	1,284.3		1,284.3	1,284.3	0.0	1,284.3
	ხარჯები	12,780.5	16,433.4	756.2	15,677.2	15,097.7	13.2	15,084.5
	შრომის ანაზღაურება	2,685.3	2,803.5	0.0	2,803.5	2,710.2	0.0	2,710.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,102.0	15,021.4	9,779.1	5,242.4	8,407.4	3,699.4	4,708.0
	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	5,408.1	0.0	5,408.1	5,427.3	0.0	5,427.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	186.0	192.0		192.0	192.0		192.0
	ხარჯები	4,494.7	4,985.8	0.0	4,985.8	4,881.7	0.0	4,881.7
	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	228.0	0.0	228.0
	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	821.8	0.0	821.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0	33.0		33.0	33.0		33.0
	ხარჯები	966.1	796.8	0.0	796.8	768.8	0.0	768.8
	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	3,956.1	0.0	3,956.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0	159.0		159.0	159.0		159.0

	ხარჯები	3,431.4	3,927.2	0.0	3,927.2	3,781.1	0.0	3,781.1
	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	175.0	0.0	175.0
	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	10.8	0.0	10.8	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	0.0	10.8	0.0	10.8	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	192.2	0.0	192.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	182.8	200.6	0.0	200.6	188.6	0.0	188.6
	შრომის ანაზღაურება	145.5	145.5	0.0	145.5	138.0	0.0	138.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	188.5	200.6	0.0	200.6	192.2	0.0	192.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0
	ხარჯები	182.8	200.6	0.0	200.6	188.6	0.0	188.6
	შრომის ანაზღაურება	145.5	145.5	0.0	145.5	138.0	0.0	138.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია	12,018.3	18,267.7	10,145.4	8,122.3	10,868.8	3,581.0	7,287.8

	და ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206.0	231.0		231.0	231.0		231.0
	ხარჯები	2,699.2	3,966.9	756.2	3,210.7	2,837.8	13.2	2,824.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,299.5	14,300.7	9,389.2	4,911.6	8,031.0	3,567.8	4,463.1
	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	6,341.3	4,683.6	1,657.8	3,202.9	1,809.5	1,393.4
	ხარჯები	199.4	88.4	0.0	88.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,417.8	6,252.9	4,683.580	1,569.356	3,202.9	1,809.5	1,393.4
	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	7,702.5	4,157.6	3,544.898	4,625.9	1,597.4	3,028.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.0	86.0		86.0	86.0		86.0
	ხარჯები	1,016.6	1,657.8	247.6	1,410.3	1,270.0	0.0	1,270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,196.9	6,044.7	3,910.1	2,134.6	3,355.9	1,597.4	1,758.5
	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	621.9	115.257	506.6	544.5	47.6	496.9
	ხარჯები	390.2	455.0	0.0	455.0	450.0	0.0	450.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.3	166.9	115.3	51.6	94.5	47.6	46.9
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	3,717.3	1,710.121	2,007.186	2,346.9	709.6	1,637.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67.0	86.0		86.0	86.0		86.0
	ხარჯები	547.2	771.5	0.0	771.5	732.5	0.0	732.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,190.9	2,945.8	1,710.1	1,235.7	1,614.4	709.6	904.8
03 02	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

04	ექსპლოატაცია							
	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	58.126	28.5520	0.6	0.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79.9	86.7	58.1	28.6	0.6	0.6	0.0
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	3,315.7	2,927.7	2,097.586	830.066	1,299.2	783.6	515.5
	ხარჯები	49.6	393.8	247.6	146.3	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,265.2	2,533.8	1,850.0	683.8	1,249.2	783.6	465.5
	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	293.2	176.2	117.0	397.0	55.7	341.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	524.4	293.2	176.2	117.0	397.0	55.7	341.3
03 02 09	ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	54.8	890.0	828.7	61.3	58.5	46.7120	11.8
	ხარჯები	35.0	569.9	508.6	61.3	16.8	5.0	11.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.8	320.1	320.1	0.0	41.7	41.7	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	324.9	56.4	56.4	0.0	19.4	19.367	0.0
	ხარჯები	83.2	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	241.4	56.4	56.4	0.0	11.2	11.2	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	3,277.376	419.038	2,858.338	2,962.1	108.0	2,854.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139.0	145		145	145		145
	ხარჯები	1,365.2	1,650.8	0.0	1,650.8	1,542.9	0.0	1,542.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423.6	1,626.6	419.0	1,207.6	1,419.2	108.0	1,311.3

	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	917.519	54.5	863.007	896.9	11.6	885.3
	ხარჯები	3.8	15.4	0.0	15.4	24.0	0.0	24.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173.7	902.1	54.5	847.6	872.9	11.6	861.3
03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	679.6	1,465.0	0.0	1,465.000	1,408.9	0.0	1,408.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63.0	145.0		145.0	145.0		145.0
	ხარჯები	640.9	1,460.4	0.0	1,460.4	1,408.9	0.0	1,408.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.6	4.6	0.0	4.630	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 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	894.9	364.5	530.3	656.4	96.4	560.0
	ხარჯები	126.4	175.0	0.0	175.0	110.0	0.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212.3	719.9	364.5	355.3	546.4	96.4	450.0
	ვალდებულებების კლება	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	3,641.6	4,479.950	389.883	4,090.067	4,218.5	131.6	4,086.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	453.0	486.8		486.8	486.8		486.8
	ხარჯები	2,935.3	3,919.1	0.0	3,919.1	4,075.0	0.0	4,075.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	706.3	560.9	389.9	171.0	143.5	131.6	11.9
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	2,069.9	3,913.2	0.0	3,913.200	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	4,008.6	0.0	4,008.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.8	60.5	0.0	60.5	4.8	0.0	4.8

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	500.3	389.9	110.5	138.7	131.6	7.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	675.6	500.3	389.9	110.5	138.7	131.6	7.1
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	66.4	0.0	66.4	66.4	0.0	66.4
	ხარჯები	0.0	66.4	0.0	66.4	66.4	0.0	66.4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,405.2	2,014.5	0.0	2,014.5	1,964.7	0.0	1,964.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	276.0	322.5		322.5	322.5		322.5
	ხარჯები	1,371.9	1,947.9	0.0	1,947.9	1,964.7	0.0	1,964.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.3	66.6	0.0	66.6	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	103.5	676.7	0.0	676.7	665.2	0.0	665.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	104.5		104.5	104.5		104.5
	ხარჯები	103.5	655.2	0.0	655.2	665.2	0.0	665.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"	103.5	183.1	0.0	183.1	180.0	0.0	180.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	29.0		29.0	29.0		29.0
	ხარჯები	103.5	183.1	0.0	183.1	180.0	0.0	180.0
05 01 03	ა(ა)იპ ,,გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"	0.0	138.6	0.0	138.6	130.0	0.0	130.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	20.0		20.0	20.0		20.0
	ხარჯები	0.0	133.6	0.0	133.6	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	0.0	5.0	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 ,,სვეტი’’	0.0	280.0	0.0	280.0	318.0	0.0	318.0
	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	1,419.3	0.0	1,419.3	1,151.3	0.0	1,151.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.0	41.0		41.0	41.0		41.0
	ხარჯები	1,096.7	1,413.1	0.0	1,413.1	1,149.9	0.0	1,149.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	6.2	0.0	6.2	1.4	0.0	1.4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	163.2	180.4	0.0	180.4	177.0	0.0	177.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0	28.0		28.0	28.0		28.0
	ხარჯები	162.6	177.0	0.0	177.0	175.6	0.0	175.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	3.4	0.0	3.4	1.4	0.0	1.4
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 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	1,233.9	0.0	1,233.9	954.3	0.0	954.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	13.0		13.0	13.0		13.0
	ხარჯები	895.7	1,231.1	0.0	1,231.1	954.3	0.0	954.3
	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	267.7	0.0	267.7	192.5	0.0	192.500
	ხარჯები	244.0	267.7	0.0	267.7	192.5	0.0	192.5
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	477.3	748.4	0.0	748.4	550.0	0.0	550.0
	ხარჯები	477.3	748.4	0.0	748.4	550.0	0.0	550.0
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	53.3	54.8	0.0	54.8	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	53.3	54.8	0.0	54.8	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	27.0	0.0	27.0	25.1	0.0	25.10000
	ხარჯები	17.0	27.0	0.0	27.0	25.1	0.0	25.1
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