**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების ანგარიში**

**2022 წელი**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **I. შემოსავლები** | **27,500.6** | **7,187.3** | **20,313.4** | **34,788.3** | **7,167.7** | **27,620.6** |
| გადასახადები | 16,510.0 | **0.0** | 16,510.0 | 19,779.3 | 0.0 | 19,779.3 |
| გრანტები | 7,220.6 | 7,187.3 | 33.4 | 7,201.1 | 7,167.7 | 33.4 |
| სხვა შემოსავლები | 3,770.0 | 0.0 | 3,770.0 | 7,807.9 | 0.0 | 7,807.9 |
| **II. ხარჯები** | **23,150.7** | **879.8** | **22,271.0** | **19,972.1** | **842.8** | **19,129.3** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,072.9 | 152.9 | 2,920.0 | 2,949.8 | 151.7 | 2,798.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,645.8 | 551.0 | 5,094.7 | 4,473.0 | 515.2 | 3,957.7 |
| პროცენტი | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 65.0 |
| სუბსიდიები | 11,706.3 | 175.5 | 11,530.8 | 10,472.0 | 175.5 | 10,296.5 |
| გრანტები | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,149.8 | 0.4 | 1,149.4 | 1,001.2 | 0.4 | 1,000.8 |
| სხვა ხარჯები | 1,469.0 | 0.0 | 1,469.0 | 969.1 | 0.0 | 969.1 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **4,349.9** | **6,307.5** | **-1,957.6** | **14,816.2** | **6,324.9** | **8,491.3** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **21,612.4** | **7,385.8** | **14,226.7** | **-3,884.2** | **6,184.8** | **-10,069.1** |
| ზრდა | 32,660.0 | 7,385.8 | 25,274.2 | 16,086.6 | 6,184.8 | 9,901.8 |
| კლება | 11,047.6 | 0.0 | 11,047.6 | 19,970.8 | 0.0 | 19,970.8 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-17,262.5** | **-1,078.3** | **-16,184.3** | **18,700.4** | **140.1** | **18,560.3** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-17,388.3** | **-1,078.3** | **-16,310.1** | **18,574.7** | **140.1** | **18,434.6** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **18,574.7** | **140.1** | **18,434.6** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |  |  | 18,574.7 | 140.1 | 18,434.6 |
| **კლება** | **17,388.3** | **1,078.3** | **16,310.1** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 17,388.3 | 1,078.3 | 16,310.1 | 0.0 |  |  |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **-125.8** | **0.0** | **-125.8** | **-125.7** | **0.0** | **-125.7** |
| **კლება** | **125.8** | **0.0** | **125.8** | **125.7** | **0.0** | **125.7** |
| საშინაო | 125.8 | 0.0 | 125.8 | 125.7 | 0.0 | 125.7 |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **38,548.2** | **7,187.3** | **31,360.9** | **54,759.1** | **7,167.7** | **47,591.4** | **142.1** |
| შემოსავლები | 27,500.6 | 7,187.3 | 20,313.4 | 34,788.3 | 7,167.7 | 27,620.6 | 126.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 11,047.6 | 0.0 | 11,047.6 | 19,970.8 | 0.0 | 19,970.8 | 180.8 |
| **გადასახდელები** | **55,936.6** | **8,265.6** | **47,671.0** | **36,184.4** | **7,027.6** | **29,156.8** | **64.7** |
| ხარჯები | 23,150.7 | 879.8 | 22,271.0 | 19,972.1 | 842.8 | 19,129.3 | 86.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660.0 | 7,385.8 | 25,274.2 | 16,086.6 | 6,184.8 | 9,901.8 | 49.3 |
| ვალდებულებების კლება | 125.8 | 0.0 | 125.8 | 125.7 | 0.0 | 125.7 | 99.9 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-17,388.3** | **-1,078.3** | **-16,310.1** | **18,574.7** | **140.1** | **18,434.6** |  |

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის** 2021 წლის ბიუჯეტის **შემოსულობების**  გეგმა განისაზღვრა 38,548.2 ათ.ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 54,759.1 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 142.1% - ია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **დაზუსტებული გეგმის შესრულების %** | **ფაქტიური შემოსულობების % -ლი წილი** |
| **შემოსულბები** | **38,548.2** | **54,759.1** | **142.1** | **100** |
| **შემოსავლები** | **27,500.6** | **34,788.3** | **126.5** | - |
| გადასახადები | 16,510.0 | 19,779.3 | 119.8 | 36.1 |
| გრანტები | 7,220.6 | 7,201.1 | 99.7 | 13.1 |
| სხვა შემოსავლები | 3,770.0 | 7,807.9 | 207.1 | 14.3 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **11,047.6** | **19,970.8** | **180.8** | 36.5 |

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის **გადასახადების** დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 16,510.0 ათ.ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 19,779.3 ათ.ლარი, ანუ დამტკიცებული გეგმის 119.8%-ია, რაც გამოწვეულია **ქონების გადასახადის** ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 2,593.0 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 11,000,0 ათ. ლარი, ფაქტი - 13,593.0 ათ.ლარი); საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 1,670.5 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 8,175.0 ათ. ლარი, ფაქტი - 9,845.5 ათ.ლარი); ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 435.3 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 220.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 655.3 ათ.ლარი); სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 114.1 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 320.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 434.1ათ.ლარი); არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 373.1 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 2,285.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 2,658.1 ათ.ლარი); დამატებული ღირებულების გადასახადის ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 676.3 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 5,510.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 6,186.3 ათ.ლარი).

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **გადასახადები** | **16,510.0** | **19,779.3** | **119.8** |
| **ქონების გადასახადი** | **11,000.0** | **13,593.0** | **123.6** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8,175.0 | 9,845.5 | 120.4 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 220.0 | 655.3 | 297.9 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 320.0 | 434.1 | 135.6 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2,285.0 | 2,658.1 | 116.3 |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **5,510.0** | **6,186.3** | **112.3** |

**გრანტების**  გეგმა განისაზღვრა 7,220.6 ათ.ლარით, საანგარიშოპერიოდში მობილიზებულ იქნა 7,201.1 ათ.ლარი, ანუ დამტკიცებული გეგმის 99.7%.-ია, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოთხოვნილი თანხების დაფინანსებით (თანხები ირიცხება შესრულებული სამუშაოების მიხედვით).

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **7,220.6** | **7,201.1** | **99.7** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები** | **33.4** | **33.4** | **100.0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7,187.3** | **7,167.7** | **99.7** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **904.8** | **893.7** | **98.8** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 365.0 | 365.0 | 100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (საჯარო სკოლების) | 539.8 | 528.7 | 97.9 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **6,282.5** | **6,274.0** | **99.9** |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 836.0 | 836.0 | 100.0 |
| კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან | 5,446.5 | 5,438.0 | 99.8 |

**სხვა შემოსავლების** გეგმა განისაზღვრა 3,770.0 ათ.ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 7,807.9 ათ.ლარი, ანუ დამტკიცებული გეგმის 207.1% ია, რაც გამოწვეულია შემოსავლები საკუთრებიდან ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 2,387.3 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 1,130.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 3,517.3 ათ.ლარი); საქონლის და მომსახურების რეალიზაციიდან ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 548.5 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 610.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 1,158.5 ათ.ლარი); ჯარიმები, სანქციები და საურავების ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით - 969.7 ათ.ლარით, გეგმასთან შედარებით (გეგმა - 2,030.0 ათ.ლარი, ფაქტი - 2,999.7 ათ.ლარი); ხოლო შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მობილიზებულ იქნა - 132.4 ათ.ლარი.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **სხვა შემოსავლები** | **3,770.0** | **7,807.9** | **207.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **1,130.0** | **3,517.3** | **331.3** |
| **პროცენტები** | 450.0 | 2,591.9 | 576.0 |
| **რენტა** | **680.0** | **925.4** | **136.1** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 590.0 | 813.9 | 137.9 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 90.0 | 111.5 | 123.9 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **610.0** | **1,158.5** | **189.9** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **600.0** | **1,125.7** | **187.6** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 100.0 | 423.0 | 423 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.8 | - |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 126.0 | - |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 500.0 | 575.9 | 115.2 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **32.8** | **328** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 10.0 | 32.8 | 328 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **2,030.0** | **2,999.7** | **147.8** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **0.0** | **132.4** | **-** |

**არაფინანსური აქტივების** რეალიზაციიდან მობილიზებულ იქნა 19,970.8 ათ.ლარი, ანუ გეგმის - 11,047.6 ათ.ლარის 180.8%-ია, რაც გამოწვეულია ძირითადად სახელმწიფოს მიერ გაყიდული აქტივებიდან (შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვები) და არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწების გაყიდვები) ფაქტიური შემოსავლის გადაჭარბებით, გეგმასთან შედარებით.

ათასი ლარი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **11,047.6** | **19,970.8** | **180.8** |
| ძირითადი აქტივები | 200.0 | 1,748.7 | 874.4 |
| არაწარმოებული აქტივები | 10,847.6 | 18,222.1 | 168.0 |

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის **გადასახდელები** განისაზღვრა **21,245.0** ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრები წლის განმავლობაში დაზუსტდა და გაიზარდა 34,691.6 ათ. ლარით და საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა **55,936.6** ათასი ლარი, რაც განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით - 6,822.3 ათასი ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით - 33.3 ათასი ლარი; ნაშთის განწერით - 17,388.3 ათასი ლარი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე განლაგებული მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალით 10 447,6 ათ.ლარი.

**გადასახდელების** გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 36,184.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **(55,936.6** ათ.ლარი) - 64.7%-ია და გამოწვეულია 2021 წლის დარჩენილი პროექტების დაუსრულებლობით და მათი დასრულება-განხორციელებით 2022 წელს. ასევე გამოცხადებული ტენდერების შედეგად განსახორციელებელ პროექტებზე მიღებული ეკონომიის საფუძველზე. აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 4,735.3 ათასი ლარით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის **ხარჯები** განისაზღვრა **17,623.8** ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრები წლის განმავლობაში დაზუსტდა და საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა **23,150.7** ათასი ლარი, ხარჯების გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 19,972.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - 86.3%-ია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის **არაფინანსური აქტივების ზრდა** განისაზღვრა **3,495.4** ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრები წლის განმავლობაში დაზუსტდა და საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 32,660.0 ათასი ლარი (ძირითადად ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი და ასევე სპორტული, კულტურული, ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობისთვის; რაც განპირობებულია, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერის გამოყოფით ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით, ხოლო გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 16,086.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 49.3 %-ია.

**ვალდებულებების კლება** მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 125.8 ათასი ლარით (მგფ.-ის სესხის). გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 125.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ია. ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება წარმოადგენს სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას (5 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შეძენის მიზნით).

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური**

**კლასიფიკაციის მიხედვით**

**„შრომის ანაზღაურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3,072.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 2,949.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის ფაქტიური მაჩვენებელი ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის (19,972.1 ათასი ლარი) 14.8%-ია.

**„საქონელი და მომსახურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა **5,645.8** ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **4,473.0** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.2%-ია, ხოლო ფაქტიური მაჩვენებელი ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის 22.4%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

* შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 253.5 ათ. ლარი;
* მივლინებები - 7.4 ათ. ლარი;
* ოფისის ხარჯი - 2,112.7 ათ. ლარი;
* წარმომადგენლობითი ხარჯი - 12.0 ათ. ლარი;
* სამედიცინო ხარჯი - 2.7 ათასი ლარი;
* ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და

მოვლა-შენახვის ხარჯები - 799.6 ათ. ლარი;

* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 1,301.6 ათ. ლარი.

**„პროცენტის”** მუხლით (მგფ-თან გაფორმებული გრძელვადიანი სესხის პროცენტის დაფარვა) საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 65.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 65.0 ათასი ლარის 100%-ია და ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის 0.3%-ია.

**„სუბსიდიების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11,706.3 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 10,472.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 89.5%-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯის 52.4 %-ია.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებები:

- შპს „მცხეთის სოფწყალი“ დაფინანსდა - **1,100.0** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **1,300.0** ათასი ლარის 84.6 %-ია;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა **- 2,183.9** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **2,187.8** ათასი ლარის 99.8% -ს შეადგენს.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **4,208.2** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **4,889.1** ათასი ლარის 86.1% -ს შეადგენს.

სპორტული ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ„მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **219.0** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **245.0**  ათასი ლარის 89.4%-ს შეადგენს;

- ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **209.3** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **222.0** ათასი ლარის 94.3%-ს შეადგენს;

- ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **281.2** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **350.0** ათასი ლარის 80.3%-ს შეადგენს;

- ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა 169.7 ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის - 216.0ათასი ლარის 78.6%-ს შეადგენს;

- ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა **515.7** ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის - **550.0** ათასი ლარის 93.8%-ს შეადგენს.

კულტურული ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **971.7** ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის - 1,055**.**0 ათასი ლარის 92.1%-ს შეადგენს.

- ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **216.7** ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის - 262.0 ათასი ლარის 82.7%-ს შეადგენს.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **245.2** ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის **245.2** ათასი ლარის 100.0%-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებები:

- ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **79.4** ათასი ლარით, რაც სუბსიდიის გეგმიური მაჩვენებლის - **112.3** ათასი ლარის 70.7 %-ს შეადგენს;

- ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ **სუბსიდიის** მუხლიდან დაფინანსდა - **70.3** ათასი ლარით, რაც გეგმიური მაჩვენებლის - **70.3** ათასი ლარის, 100.0 %-ს შეადგენს.

**2021 წელს ა(ა)იპ-ების და შპს დაფინანსება**

ათასი ლარი

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2021 წ. გეგმა** | **2021 წ. ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 1 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" | 2,189.4 | 2,185.5 | 99.8 |
| 2 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება" | 5,000.0 | 4,319.1 | 86.4 |
| 3 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" | 245.0 | 219.0 | 89.4 |
| 4 | ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია" | 242.0 | 229.3 | 94.7 |
| 5 | ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა" | 350.0 | 281.2 | 80.3 |
| 6 | ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" | 218.0 | 170.9 | 78.4 |
| 7 | ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | 550.0 | 515.7 | 93.8 |
| 8 | ა(ა)იპ " მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი" | 1,055.0 | 971.7 | 92.1 |
| 9 | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" | 262.0 | 216.7 | 82.7 |
| 10 | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 248.7 | 248.7 | 100.0 |
| 11 | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის" | 112.3 | 79.4 | 70.7 |
| 12 | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" | 70.7 | 70.7 | 100.0 |
| 13 | შპს "მცხეთის სოფწყალი" | 1,300.0 | 1,100.0 | 100.0 |
|  | **სულ დაფინანსება** | **11,843.1** | **10,607.9** |  |

**„გრანტების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაწეულმა ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 42.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის - 42.0 ათასი ლარის 100.0 %-ია.

გრანტის მუხლიდან დაფინანსდა სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“ 42.0 ათასი ლარით.

**„სოციალური უზრუნველყოფის“** მუხლით საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1,001.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის - 1, 149.4 ათასი ლარის 87.1%-ია.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა 651.5 ათასი ლარი (დაკმაყოფილდა 847 ბენეფიციარი), რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 700.0 ათასი ლარის 93.1%-ს შეადგენს.

* ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით მიიმართა - 260.7 ათასი ლარი; პროგრამის ფარგლებში მომსახურება მიიღო აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 24 ბენეფიციარმა; მეოთხე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცა 10 ოჯახზე; აუტისტური სპექტრის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ორ ბენეფიციარზე, რომლებიც რეგისტრირებილი არიან სპეციალიზებულ დაწესებულებებში (ე.წ. დღისცენტრი) ყოველთვიურად მიიღეს ფინანსური დახმარება; ცელიაკიით დაავადებულმა 3 ბენეფიციარმა კვარტალურად მიიღო ფინანსური დახმარება; ასევე დაფინანსდა სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა.

* ერთჯერადი სოციალური დახმარება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა 49.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 50.0 ათასი ლარის 98.4 %-ს შეადგენს. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიმართა 486 ბენეფიციარზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს (უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მარტოხელა მოხუცებულობის); მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის 3 მონაწილეზე გაიცა - 0,9 ათ. ლარი (თითოეულ ბენეფიციარზე - 300 ლარი).

* დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა 20.7 ათასი.ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 24.0 ათასი ლარის 86.3 %-ს შეადგენს. 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 21 ბენეფიციარზე გაიცა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით;

* სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება.

აღნიშნული მიზნით მიიმართა - 1.3 ათ.ლარი დახმარება გაიცა 5 ბენეფიციარზე. თანხას იღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

“ **სხვა ხარჯების”**  მუხლით საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 969.1 ათასი ლარი; დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯი - 43.5 ათასი ლარი; დაფინანსდა: იმ საკრებულოს წევრების ყოველთვიური ასანაზღაურებელი თანხა, რომლებიც არ არიან თანამდებობის პირები;

- მერიის სხვა ხარჯებიდან გაწეული ხარჯები - 201.7 ათასი ლარი; დაფინანსდა: მწვრთნელების/სპორტსმენების ჯილდოს დაფინანსება; 8 მარტის დღესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის სამედიცინო პერსონალისთვის სასაჩუქრე კალათის შეძენა; სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოქალაქის ზიანის ანაზღაურების ხარჯი; დარბაზის ქირავნობის თანხა, პედაგოგებისთვის გადასაცემი სიგელების თანხა, ნარჩენების მართვის სამართალდარღვევაზე სასამართლოს დადგენილებით დაკისრებული თანხის გადახდა, სასამართლოს განჩინებით დაკისრებული განაცდური ხელფასის ანაზღაურება; უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ოჯახებისთვის სასურსათო პაკეტების შესაძენა;

- მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია - 10.2 ათასი ლარი; დაფინანსდა: ქ. მცხეთაში, არმაზის ქ.N2 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია; ქ.მცხეთაში, ანტიოქიის ქუჩა #10 მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკველიდან წყლის მოსაცილებლად დრენაჟის მოწყობა;

- პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - 19.2 ათასი ლარი;

- სტიქია - 281.7 ათასი ლარი; დაფინანსდა: ქ.მცხეთაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული კორპუსის სახურავის აღდგენა;

- ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა - 34.5 ათასი ლარი; დაფინანსდა: საჯარო სკოლების დამამთვარებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ფულადი ჯილდოთი. ფინანსური დახმარება გაიცა 11-12 კლასის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სკოლის მოსწავლეებზე (სულ 138 წარჩინებული მოსწავლეა).

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით მიიმართა - 378.3 ათასი ლარი. დაფინანსდა: ხანძრით დაზარალებულთათვის ბინის ქირის გადსახდელი თანხა; მოსახლეობისთვის გადასაცემი გადასახური მასალის შეძენა, შშმ ბავშთა ტრანსპორტირება დღის ცენტრში „მომავლის რწმენა“.

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

**ეკონომიკურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** | **ფაქტიური გადასახდელების %-ული წილი** |
| **55,936.6** | **36,184.4** | **64.7** | **100.0** |
| **ხარჯები** | **23,150.7** | **19,972.1** | **86.3** | **55.2** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,072.9 | 2,949.8 | 96.0 | 8.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,645.8 | 4,473.0 | 79.2 | 12.4 |
| პროცენტი | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 0.2 |
| სუბსიდიები | 11,706.3 | 10,472.0 | 89.5 | 28.9 |
| გრანტები | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 0.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,149.8 | 1,001.2 | 87.1 | 2.8 |
| სხვა ხარჯები | 1,469.0 | 969.1 | 66.0 | 2.7 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32,660.0** | **16,086.6** | **49.3** | **44.5** |
| **ვალდებულებების კლება** | **125.8** | **125.7** | **99.9** | **0.3** |

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგემა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 559.5 | 459.9 | 82.2 |
| **02 00** | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 25,482.6 | 13,397.2 | 52.6 |
| **03 00** | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
| **04 00** | განათლება | 1,149.8 | 402.4 | 35.0 |
| **05 00** | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 4,429.9 | 1,407.9 | 31.8 |
| **06 00** | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,036.6 | 417.7 | 40.3 |

2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის ასიგნებები შეადგენდა **280.0** ათას ლარს.

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული **მიზნობრივი ტრანსფერი 365.0** ათასი ლარიმიიმართა:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 186.0 ათასი ლარი.

**ტრანსფერები -** საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა - **6,282.5** ათასი ლარი;

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულების საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტტეში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით გამოიყო - **261.9**  ათასი ლარი.

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებით მცხეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო - **277.9**  ათასი ლარი.

**საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები - 33.4 ათასი ლარია:**  შპს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) გრანტია - მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს ჩამოყალიბების მიზნით (პროექტის ძირითადი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მომხმარებელი ერთ ორგანოს მიმართავს ყველანაირი ინფორმაციის მოსაპოვებლად და მომსახურების მისაღებად აღარ მოუწევთ სხვადასხვა დაწესებულებებთან ურთიერთობა).

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **თანხის გამოყოფის საფუძველი და ღონისძიებების მიზნობრიობის დასახელება** | | **№** | **თარიღი** | **განკარგულებით გათვალისწინებული თანხა** |
| 1 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან პროექტების განხორციელებისათვის | საქართველოს  მთავრობის განკარგულება | 2685  397  538  885  965  1297  2296  2372 | 18.12.2020  19.03.2021  07.04..2021  31.05.2021  10.06.2021  29.07.2021  22.12.2021  27.12.2021 | 3,089.8  4,759.5  4,664.8  6,764.8  6,605.9  6,085.6  5,288.6  5,446.5 |
| 2 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის** ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 168 | 05.02.2021 | 836.0 |
| 3 | ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ - განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებით მუნიციპალიტეტების უფლება განახორციელონ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესყიდვა. | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 147 | 04.02.2021 | 261.9 |
| 4 | ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ - განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებით მცხეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილება | საქართველოს მთავრობის განკარგულება | 147 | 04.02.2021 | 277.9 |

**პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** | **ფაქტიური გადასახდელების % წილი** |
| **მცხეთის მუნიციპალიტეტი** | **55,936.6** | **36,184.4** | **64.7** | **100.0** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 7,358.7 | 6,426.8 | 87.3 | 17.8 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 29,979.2 | 16,773.8 | 56.0 | 46.4 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1,839.4 | 1,823.0 | 99.1 | 5.0 |
| 04 00 | განათლება | 6,392.2 | 4,951.4 | 77.5 | 13.7 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 7,391.9 | 4,033.2 | 54.6 | 11.1 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,975.1 | 2,176.2 | 73.1 | 6.0 |

**წლიური ბიუჯეტით დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამების, ქვეპროგრამების აღწერა და მიღწეული შედეგები:**

**1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)**

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 6,426.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (7,358.7 ათასი ლარი) 87.3%-ია. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა: მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 746.8 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერია - 5,297.1 ათასი ლარი; სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 185.7 ათასი ლარი (მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 183.2 ათასი ლარი); საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება - 6.6 ათასი ლარი. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯები: წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) – 190.7 ათასი ლარი; მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 125.7 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 65.0 ათასი ლარი.

**2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მოვლა-შენახვა, მიმდინარე შეკეთება, გზების კეთილმოწყობა; სკვერების, წყლის სისტემების, მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია; მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საანგარიშო პერიოდში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - პრიორიტეტი დაფინანსდა 16,773.8 ათასი ლარით.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **29,979.2** | **16,773.8** | **56.0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,337.8** | **8,271.4** | **53.9** |
| 02 01 01 | გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 01 02 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 12,140.7 | 5,856.3 | 48.2 |
| 02 01 03 | გზების კეთილმოწყობა | 3,147.2 | 2,415.0 | 76.7 |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **5,408.9** | **2,664.5** | **49.3** |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა | 1,300.0 | 1,100.0 | 84.6 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 3,788.5 | 1,281.3 | 33.8 |
| 02 02 03 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 320.4 | 283.1 | 88.4 |
| **02 03** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია** | **1,224.4** | **1,136.6** | **92.8** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 1,156.0 | 1,111.1 | 96.1 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება | 855.0 | 811.7 | 94.9 |
| 02 03 01 02 | გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა | 301.0 | 299.4 | 99.5 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 68.4 | 25.5 | 37.4 |
| **02 04** | **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **225.7** | **55.3** | **24.5** |
| **02 06** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2,719.7** | **1,153.2** | **42.4** |
| 02 06 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები) | 1,925.4 | 840.2 | 43.6 |
| 02 06 02 | დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა | 69.0 | 68.1 | 98.7 |
| 02 06 03 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | 170.0 | 153.3 | 90.2 |
| 02 06 04 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 555.3 | 91.6 | 16.5 |
| **02 07** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **869.3** | **770.9** | **88.7** |
| **02 08** | **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | **479.9** | **101.8** | **21.2** |
| **02 09** | **პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | **1,145.0** | **658.2** | **57.5** |
| **02 10** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება** | **2,568.5** | **1,962.0** | **76.4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | 2021 წელს დაფინანსდა  ათას ლარში |
| 02 01 | **8,271.4** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის ხიდების, ბოგირების, ტროტუარების, ბორდიულების, საყრდენი კედლების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია; პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია (მათ შორის ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკება.  პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;  ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| 02 01 02 | **5,856.3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება. 2021 წლისთვის განხორციელდა დაახლოებით 13 664 გრძ./მ. გზის რეაბილიტაცია.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია ქ. მცხეთაში (424 გრძ./მ.), სოფლებში: მუხათგვერდი (784 გრძ./მ.), ძეგვი (1184 გრძ./მ.), ქსოვრისი (705 გრძ./მ. ), მუხრანი (1605 გრძ./მ.), წილკანი (სელექციის დასახლება) (908 გრძ./მ. ), ლისი (750 გრძ./მ.), აღდგომლინთკარი (518 გრძ./მ.). ასევე დასრულდა წილკან-წეროვნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (დევნილთა ჩასახლებების დამაკავშირებელი გზა) (2974 გრძ./მ.); შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა სოფ: ძალისი (1270 გრძ./მ.), წეროვანი (566 გრძ./მ.), წიწამური (597 გრძ./მ.); სოფ. ნიჩბისში (959 გრძ./მ.) შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია (420 გრძ./მ.).  ქვეპროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, ტურიზმის ხელშეწყობას; ასევე, გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს როგორიცაა: საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;  ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გზების კეთილმოწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| 02 01 03 | **2,415.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ტროტუარების, ბორდიულების მოწყობა, გზების გამწვანება. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. მცხეთაში განხორციელდა: ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიანის ქუჩამდე (II ეტაპი); სამთავროს დედათა მონასტერთან ავტოსადგომის და საფეხმავლო ბილიკების განათების მოწყობა; ფარნავაზის მოედნისა და აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ჩიხის (აზნეფტის დასახლება) გზის რეაბილიტაცია; გარე განათების, ტროტუარების, მოაჯირებისა და მოსახლეობის ეზოების შემოღობვის რეაბილიტაცია; მირიან მეფის #4 ქუჩის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა. აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის მიზანია, განხორციელდეს საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, როგორც ვიზუალური გაუმჯობესების კუთხით, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტაციის მიმართულებით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შეიცვლება ქალაქის იერსახე, გამოსწორდება საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა, რაც გაზრდის ქალაქით დაინტერესებულ ადამიანთა რიცხვს. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება;  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;  ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესება;  მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | | **წყლის სისტემების განვითარება** | | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* | | |
| **02 02** | | **2,664.5** | | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  შპს "მცხეთის სოფწყალი";  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:  - სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა;  - სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;  - საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.  წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას; საჭიროების შემთხვევაში ასევე ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება;  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;  მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 02 01** | **1,100.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | შპს "მცხეთის სოფწყალი" | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 59 სოფელში (12500 მომხმარებელი) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვას და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთებას; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება-გამოცვლას; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთებას, ახლით ჩანაცვლებას.  2021 წლის განმავლობაში ავარიული გამოძახების რაოდენობამ 11 თვის განმავლობაში შეადგინა 442 ერთეული, რომელთაგან ფაქტიურად ყველა აღმოიფხვრა. ორგანიზაციისთვის შესყიდულმა წყლის მიწოდებისთვის საჭირო წყალსადენი მილების და სხვადასხვა სახის ხელსაწყო-დეტალების და ფასონური ნაწილების ღირებულებამ შეადგინა - 230 443 ლარი.  2021 წელს შპს „მცხეთის სოფწყალის“ მომსახურების არეალს შეემატა: 7 ერთეული ჭაბურღილი, 550 კუბ.მ. მოცულობის 5 ერთეული რეზერვუარი, 110-75 მმ. დიამეტრის 3 973 გრძ.მეტრის წყალსადენი,  მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისთვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 02 02** | **1,281.3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს.  მიმდინარე წელს განხორციელდა სოფ. წინამძღვრიაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები; სოფ. ჩარდახში წყლის რეზერვუარის მოწყობა; მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფ: ზაქარო, ბიწმენდი.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით პროექტების შერჩევა განხორციელდა მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 02 03** | **283.1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, ქალაქი მცხეთა (არმაზის დასახლება).  2021 წელს განხორციელდა წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია სოფ: აღდგომლიანთკარი, ნიჩბისი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;  მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გარე განათება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 03** | **1,136.6** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“. | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 60 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლუატაციო ხარჯებს, მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციიის ქვეპროგრამა მოიცავს:  - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას;  - გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობას.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.   ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | განათებული მუნიციპალიტეტი;  განათებულ ქუჩებში, სოფლებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;  კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 03 01 01** | **811.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი და შედეგი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (8500 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 03 01 02** | **299.4** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. მიმდინარე პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 60 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%.  2021 წელს ყოველდღიურად ხდებოდა ქა;ლაქ მცხეთის ქუჩების, სკვერებისა და არქიტექტურული ძეგლების განათების 2036 წერტილის და ტერიტორიული ერეულების სოფლის დასახლებული პუნქტების, ქუჩების გარე განათების 8769 წერტილის ექსპლუატაცია. სულ 10805 განათების წერტილი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება; ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიის 90%. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 03 02** | **25.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 60 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%.  ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს განხორციელდა რიგი ქუჩების გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები სოფელ მუხრანში.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება; ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 04** | **55.3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.  მიმდინარე წელს განხორციელდება: მერიის შენობაში სან. კვანძების მოწყობა, სოფ. ქსოვრისში საქვაბეს შენობის სადემონტაჟო სამუშაოები; ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში საყრდენი კედლის, კიბეების და მოაჯირების მოწყობა; ქ. მცხეთაში, არმაზის ქ. N2 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სუფთა, კომფორტული მიმზიდველი გარემოს შექმნა ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული ზედამხედველობა;  რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 06** | **1,153.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“. | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.  კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები);  - დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა;  - სადღესასწაულო ღონისძიებები.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;  მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 06 01** | **840.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასმელი წყლის და შადრევანის წყლის ხარჯის დაფინანსება.  ასევე დასრულდა სოფ. წილკანში ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; ქ. მცხეთაში: ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, მგზავრთა მოსაცდელების და სარეკრეაციო ზონების მოწყობა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;  მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 06 02** | **68.1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების, ქვაფენილების, კედლების სარემონტო სამუშაოები; მოაჯირების შეღებვა, სკვერებში სკამების შკეთება- შეღებვა; დაზიანებული ნაგვის კონტეინერების შეკეთება; ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების შეკეთება და სხვა მცირე სარემონტო სამუშაოები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, ასევე შეღებილი მოაჯირები, განათების ბოძები და სკამები. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სადღესასწაულო ღონისძიებები** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 06 03** | **153.3** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების და განსაკუთრებით მცხეთობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდა ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟის ღონისძიებები; ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით; მოირთო ქალაქ მცხეთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი და მიმდებარე ქუჩები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;  მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 07** | **770.9** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:  ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.  დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.  თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.  2021 წელს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის N168 05.02.2021 წ. განკარგულებით მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის დასახელება** | **კოდი** | **სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 08** | **101.8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად, ასევე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდა სოფ. ახალსოფელში სანიაღვრე არხის მოწყობა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები, სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 09** | **658.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების, მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფას მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **02 10** | **1,962.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.  კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. მცხეთაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული კორპუსის სახურავის აღდგენა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დროულად აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები;  მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება. | | |

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

დასუფთავება და გარემოს დაცვა - პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **1,823.0** ათასი ლარით, რაც გეგმის - 1,839.4 ათასი ლარის 99.1 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1,703.2 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას; მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა დაფინანასდა 114.8 ათასი ლარით, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები დაფინანასდა 4.9 ათასი ლარით.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,839.4** | **1,823.0** | **99.1** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **1,704.4** | **1,703.2** | **99.9** |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა | 115.0 | 114.8 | 99.8 |
| 03 02 01 | მოვლა-პატრონობა | 115.0 | 114.8 | 99.8 |
| **03 04** | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | **20.0** | **4.9** | **24.5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **03 01** | **1,703.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.   დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწია მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურმა განახორციელა ქალაქ მცხეთისა (მათ შორის ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვება და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. ნარჩენების გატანა განხორციელდა ქ. მცხეთიდან და მუნიციპალიტეტის 40 სოფლიდან (სულ 62 სოფელი), ესენია: ქსანი, ციხისძირი, წეროვანი, ჩარდახი, გოროვანი, სხალტბა, ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი, მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი ქანდა, ძალისი, წილკანი, ერედა, სელექციის დასახლება, მისაქციელი, აღდგომლიანთკარი, ფრეზეთი, უფურეთი, ახალდაბა, ნატახტარი, ახალუბანი, ნავაზი, საგურამო, ახალსოფელი, წიწამური, არაშენდა, ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ჭილაანთკარი, ბურიანი, ცხვარიჭამია, თეძამი, კევლიანი, მშრალხევი, ლელუბანი, მამკოდა, ძეგვი, სათოვლე (ნაბღარები), ხეკორძი, ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი, ძალაანთხევი, აგარაკი, მსხალდიდი,მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, ახალი ნიჩბისი ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წერივნის, წილკნის და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლება. შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გავიდა 40 ტონა ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობდა 10 ნაგავმზიდი. მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსდა 1269 ც. ერთეული 1,1 მ.კუბ. ტევადობის ნაგავშემკრები კონტეინერი. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე 214ც. კონტეინერი, ხოლო სოფლებში - 905ც. კონტეინერი, ორგანიზაციებში 150ც კონტეინერი. აღნიშნულ პერიოდში მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასახლებული პუნქტებიდან და ორგანიზაციებიდან სულ გატანილ იქნა 16300 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი; მათ შორის ქალაქ მცხეთიდან 4170 ტონა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან 9930 ტონა, ორგანიზაციებიდან 2200 ტონა.  ყოველდღიურად განხორციელდა ქ.მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად ქუჩების მექანიკური გაწმენდა, ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან წყლის წნევით ჩარეცხვა, ზამთარში მარილის მოყრა.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან, კერძოდ: ქალაქ მცხეთიდან და საგურამოდან ყოველდღიურად დღეში ორჯერ, ხოლო სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან დღეგამოშვებით განხორციელდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა კასპის ნაგავსაყრელზე (დღეში 40 ტონა ნარჩენები).  პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდებოდა ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან.  პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **03 02** | **114.8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდა მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა; ასევე განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელითი სამუშაოები.  2021 წლის განმავლობაში ქ. მცხეთაში, სოფ: ქსოვრისში, წილკანთან და საგურამოში არსებული 152000 კვ.მ. მწვანე საფარის ნორმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სისტემატურად ხდებოდა პარკების, სკვერების ფერდობების და გაზონების მწვანე ფართობის ტერიტორიების დასუფთავება; მწვანე ნარგავების შემობარვა, ხეებზე ხმელი ტოტების შეჭრა, ეკალ-ბარდების გაჩეხვა, ბუჩქების შეკრეჭა, გაზონების გაკრეჭა. მოიჭრა 40 ძირი ამორტიზირებული ხე, მთლიანად გაიჩეხა და გაიწმინდა ეკალ-ბარდებისგან თეატრონის ტერიტორია.  მიმდინარე წელს ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე დაირგა 3600 ც. დეკორატიული ყვავილი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი, გამწვანებული სკვერები,  გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| როგრამის დასახელება | კოდი | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **03 04** | **4.9** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | საფინანსო სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დეჰელმეტიზაციის (ჭიაზე დამუშავება), დაჭერა-იზოლაციის, სტერილიზაციის, კასტრაციის, ვაქცინაციის (ანტირაბიული) და იდენტიფიკაციის (დანომრილი საჭდის ყურზე დამაგრება) მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან თავშესაფარში გაყვანილი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლები. | | |

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 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 გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.

საანგარიშო პერიოდშიგანათლება - პრიორიტეტი დაფინანსდა **4,951.4** ათასი ლარით, რაც გეგმის - 6,392.2 ათასი ლარის 77.5 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **04 00** | **განათლება** | **6,392.2** | **4,951.4** | **77.5** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა | 5,000.0 | 4,319.1 | 86.4 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 655.4 | 134.7 | 20,6 |
| 04 04 | ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა | 736.8 | 497.5 | 67.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **04 01** | **4,319.1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. | | |
| შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1800 მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 609 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის შექმნილი გარემო;  აღსაზრდელების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;  სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი სამუშაო პირობებით;  მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა დაახლოებით 2100 შესაბამისი ასაკის ბავშვმა, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **04 02** | **134.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება. | | |
| პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: სკოლამდელ დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით საბავშვო ბაგა-ბაღების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და სკოლამდელი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **04 04** | **497.5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია სოფ: ძალისი, ლისი და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.  ასევე განხორციელდა საჯარო სკოლების დამამთვარებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება ფულადი ჯილდოთი. | | |
| პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმატებული სწავლისათვის უმაღლეს შეფასებასთან ერთად, ფულადი ჯილდოც დაიმსახურონ. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში, ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები, სტიმული მოსწავლეებისათვის, მეტი დრო გაატარონ წიგნებთან. | | |

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად 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, მუნიციპალიტეტმა განაგრძო კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

საანგარიშო პერიოდში კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პრიორიტეტი დაფინანსდა  **4,033.2** ათასი ლარით, რაც გეგმის - 7,391.9 ათასი ლარის 54.6 პროცენტია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი** | **7,391.9** | **4,033.2** | **54.6** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **5,579.3** | **2,581.4** | **46.3** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,605.0** | **1,416.2** | **88.2** |
| 05 01 01 01 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | 245.0 | 219.0 | 89.4 |
| 05 01 01 02 | კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა | 242.0 | 229.3 | 94.8 |
| 05 01 01 03 | ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა | 350.0 | 281.2 | 80.3 |
| 05 01 01 04 | სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა | 218.0 | 170.9 | 78.4 |
| 05 01 01 05 | საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 550.0 | 515.7 | 93.8 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 3,974.3 | 1,165.2 | 29.3 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,812.6** | **1,451.8** | **80.1** |
| **05 02 01** | **კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,097.0** | **1,013.7** | **92.4** |
| 05 02 01 01 | კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა | 1,055.0 | 971.7 | 92.1 |
| 05 02 01 04 | მუზეუმების ხელშეწყობა | 42.0 | 42.0 | 100.0 |
| **05 02 03** | **კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **433.6** | **221.5** | **51.1** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **20.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 05** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **262.0** | **216.7** | **82.7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 01 01** | **1,416.2** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;  ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";  ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";  ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა";  ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი:  - ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;  - ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";  - ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";  - ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა";  - ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".  პროგრამის მიზანია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები;  წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 01 01 01** | **219.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა განხორციელდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ ბაზაზე. აღნიშნული თანხა მოხმარდა მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი); 2021 წლის მონაცემებით რეგისტრირებულია 315 ფეხბურთელი.  საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობდა 8 სოფელში და ქ. მცხეთაში.   2021 წლის საფეხბურთო სეზონში საფეხბურთო სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებდნენ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის და მცხეთა-მთიანეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გასამართ ჩემპიონატებში. ჩატარდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური პირველობა სამ ასაკობრივ ჯგუფზე, სადაც მონაწილეობა მიიღო საფეხბურთო სკოლის 15 გუნდმა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.  საფეხბურთო სკოლაში მუშაობს 29 თანამშრომელი, აქედან 17 მწვრთნელ-მასწავლებელია, 1 მწვრთნელ- სელექციონერი.  ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 01 01 02** | **229.3** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია" | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნიჩბოსნობის 4 სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა, სლალომი) განვითარება, რომელსაც ემსახურება 10 მწვრთნელი. აკადემიაში ამ ეტაპზე ნიჩბოსნობას ეუფლება საშუალოდ 80-ზე მეტი სპორტსმენი. აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში. 2021 წელს საქართველოს ჩემპიონატზე აკადემიის სპორტსმენებმა 41 საპრიზო ადგილი დაიკავეს, მათ შორის 21 ოქრო.  ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხებით დაფინანსდა აკადემიაში თანამშრომლების ხელფასები, შეჯიბრების ორგანიზების ხარჯები, სპორტსმენთა ინვენტარის შეძენასა და აუცილებელი დანახარჯები დაკავშირებული ნიჩბოსნობის განვითარებასთან.  ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი ჩემპიონატებისათვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 01 01 03** | **281.2** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა", | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ძიუდო, თავისუფალი, სამბო და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში. შეჯიბრებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი თუ ფასიანი საჩუქრებით და ასევე ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.  2021 წელს დაბა სტეფანწმინდაში ჩატარებულ ღია ტურნირში თავისუფალ ჭიდაობაში მოსწავლეებმა აიღეს 3 საპრიზო ადგილი; ხოლო თავისუფალი სტილით ჭიდაობის ტურნირში მოვიპოვეს 15 საპრიზო ადგილი.  სკოლის აღსაზრდელებმა სამწვრთნეო პროცესი გაიარეს ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში. ჯამში 2021 წელს სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენდა 366 ნორჩ მოჭიდავეს. მათ შორის 6 მოჭიდავე გოგოა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **05 01 01 04** | **170.9** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა" | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანასდა ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“. სხვადასხა სახეობის მცხეთის სასაპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს: ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვონდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის 15 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი, კვალიფიცირებური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 217 მოსწავლე.  საქართველოს ჩემპიონატებზე სკოლის წარმომადგენლებმა 2021 წელს სხვადასხვა სახეობის სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში: 6 ოქროს, 12 ვერცხლის და 12 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.  სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია 25 ადმიანი.  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;  წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდაა *ათას ლარში* |
| **05 01 01 05** | **515.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით. კომპლექსი მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სატრენაჯორო დარბაზს და დიდ სპორტულ დარბაზს. აუზს ჰყავს 5 გამოცდილი მწვრთნელ-ინსტრუქტორი, 2 ტრენაჟორების ინსტრუქტორი, 6 მაშველი, 3 კვალიფიციური ექიმი.  2021 წელს აუზი მოემსახურა: 18 წლამდე 800 მომხარებელს და 18 წლის ზემოთ 90 მომხმარებელს, სატრენაჟორო დარბაზი - 80 ადამიანს.  დარბაზში 2021 წლის ივნისიდან განთავსებულია covid 19 -ის საწინააღმდეგო აცრის პუნქტი, რომელიც სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს, პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით.  პროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის ხემისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სხვა სპორტის სახეობებისადმი;  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 01 02** | **1,165.2** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდობის სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, საზოგადოების ყველა წევრისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა სოფ: ძეგვი, მისაქციელი; მინი სპორტული მოედნის მოწყობა სოფ: მსხალდიდი, ერედა, არაშენდა, ძველი ქანდა; სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია განხორციელდა სოფ: ქსოვრისი (ასევე გასახდელის დასრულება), საგურამო; ქ. მცხეთაში განხორციელდა სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია რკინიგზის სადგურის დასახლების ორ ლოკაციაზე .  ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.  სპორტის პოპულარიზაცია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 02 01** | **1,013.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“;  სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ და სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.  მუზეუმისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **05 02 01 01** | **971.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრს, 4 კულტურის სახლს, 1 ხელოვნების სკოლას, 2 მუსიკალურ სკოლას, 13 ბიბლიოთეკას.  კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია: ბავშვთა საესტრადო და ქორეოგრაფიული წრეები (სწავლის პროგრამაში მონაწილეობს საშუალოდ 400-მდე აღსაზრდელი), ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები (ჩართულია 100-მდე მონაწილე).  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 კულტურის სახლი, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სთავაზობენ სახვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.    განხორციელდა წიგნადი ფონდის შევსება - თანამედროვე ახლად შეძენილი წიგნებისა და ჟურნალ-გაზეთების გადაცემა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრში“ შემავალი 13 ბიბლიოთეკისთვის. წიგნადი ფონდი შეივსო 1576 - მდე ახლი წიგნით, ასევე, გამოწერილია 26 სახეობის ყოველთვიური ჟურნალ-გაზეთი.  წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკის მომსახურება მიიღო 800-900 მკითხველმა.  ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  კულტურული ტრადიციების დაცვა;  მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მუზეუმების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **05 02 01 04** | **42.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“. | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.  სახლ-მუზეუმის კომპლექსი მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ი.ჭავჭავაძის საცხოვრებელ სახლს დამხმარე ნაგებობებით და ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **05 02 03** | **221.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 12 კულტურული ობიექტი, მათ შორის: კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრი; ნატახტრის, მუხრანის, ქსნის, ერედის, ციხისძირის, წილკნის კულტურის სახლი; დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; საგურამოს დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა; ნიჩბისის და ძეგვის კომპლექსური დარბაზი; ქალაქ მცხეთაში თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე ამფითეატრი.  2021 წელს განხორციელდა სოფელ ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის სამუსაოები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;  მოსახლეობაში ტრადიციების შენარჩუნება;  კულტურული ტრადიციების დაცვა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | **კოდი** | **კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **05 02 05** | **216.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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-განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციონალური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების ფიქსაცია. | | |

**6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** **(პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტში არსებული რესურსების ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - პრიორიტეტი დაფინანსდა 2,176.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის - 2,975.1ათასი ლარის 73.1 პროცენტია.

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგ.კოდი** | **პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,975.1** | **2,176.2** | **73.1** |
| **06 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **248.7** | **248.7** | **100.0** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,726.4** | **1,927.5** | **70.7** |
| 06 02 01 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 732.8 | 640.7 | 87.4 |
| 06 02 02 | მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება | 700.0 | 651.5 | 93.1 |
| 06 02 03 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 50.0 | 49.2 | 98.4 |
| 06 02 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება | 4.0 | 1.5 | 37.5 |
| 06 02 05 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება (20 ბენეფიციარი) | 24.0 | 20.7 | 86.3 |
| 06 02 06 | ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა | 70.7 | 70.7 | 100.0 |
| 06 02 07 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 112.3 | 79.4 | 70.7 |
| 06 02 08 | ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 1,032.7 | 413.8 | 40.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | 2021 წელს დაფინანსდა  *ათას ლარში* |
| **06 01** | **248.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსება შეადგენს 179.0 ათას ლარს),  კერძოდ:  1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის, ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);  2. იმუნიზაციია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;  5. თამბაქოს კონტროლი;  6. ინტეგრირებული სკრინინგის (C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი) განხორციელება.  7. გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  8. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა.  მსოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე ცენტრი აქტიურად ჩაება კორონა ვირუსთან ბრძოლაში: დაიტესტა 63105 ადამიანი; აღებული ტესტებიდან დადასტურდა 4458 ბენეფიციარი, რომლებთანაც აქტიურად თანამშრომლობენ ცენტრის ეპიდემიოლოგები. | | |
| პროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების გავრცელებისგან;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 01** | **640.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებული პირების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება და სხვა.  2021 წელს პროგრამის ფარგლებში მომსახურება მიიღო: აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 24 არსრულწოვანმა ბენეფიციარმა 250 ლარი თითო ბენეფიციარზე კვარტალში ერთხელ; მეოთხე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცა 10 ოჯახზე (თითოეულ ბავშვზე 200-200 ლარის ოდენობით); აუტისტური სპექტრის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ორმა არასრულწლოვანმა ბენეფიციარმა, რომლებიც რეგისტრირებილი არიან სპეციალიზებულ დაწესებულებებში (ე.წ. დღისცენტრი) ყოველთვიურად მიიღეს ფინანსური დახმარება 73-73 ლარი; ცელიაკიით დაავადებულმა სამმა ბენეფიციარმა კვარტალში მიიღო ფინანსური დახმარება 250 ლარი; ასევე დაფინანსდა: სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა; გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საწვავი შეშის შეძენა; ასევე ფინანსური დახმარება გაეწია ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ექვს ოჯახს. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 02** | **651.5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეკონომიურად გაჭირვებული და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით. 2021 წელს დაკმაყოფილდა 847 ბენეფიციარი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ერთჯერადი სოციალური დახმარება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 03** | **49.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ 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. 2021 წელს დაკმაყოფილდა 486 ბენეფიციარი. მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის 3 მონაწილეზე გაიცა - 0.9 ათ. ლარი (თითოეულ ბენეფიციარზე - 300 ლარი). | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 04** | **1.5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას იღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 05** | **20.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით. 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე 21 ბენეფიციარია. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 06** | **70.7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება" | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“. განხორციელდა საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა საელჩოების, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.  2021 წელს განხორციელდა სოფელ ფრეზეთის დევნილთა დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული მთავარსარდლობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობის ოფისის („ODC“) დაფინანასებით სასამელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და სისტემების მშენებლობა. პროექტის ღირებულებამ 403 000 აშშ დოლარზე მეტი შეადგინა. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად სოფელ ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ 300 ოჯახს სასმელი წყლით მიწოდების მდგომარეობა გაუუმჯობესდა.  ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობის ოფისის დაფინანასებით, აშშ-ს საელჩოსა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, სოფელ წილკნის დევნილთა დსახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდინარე წლის 18 ნოემბერს დაიწყო მცხეთა-მთიანეთში მცხოვროვრებ მზრუნველობა მოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობა, რომელიც 2022 წელს დასრულდება. თავშესაფარი 24 ბენეფიციარზე იქნება გათვალისწინებული (საერთო ფართით 879 მ²), რომლის სამშენებლო სამუშაოების საგრანტო ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 820 000 აშშ დოლარს.  ასევე საქველმოქმედო ფონდ „ავერსის“ დაფინანასებით ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" ბენეფიციარებსა და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტები გადაეცათ. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში სოციალური/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოც. დაუცველი მოსახლეობაზე. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | **კოდი** | **მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება** | 2021 წელს დაფინანსდა *ათას ლარში* |
| **06 02 07** | **79.4** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება უფასო სასადილოთი. ამ პროგრამით 2021 წელს ისარგებლა 43 ბენეფიციარმა. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ქვეპროგრამისდასახელება** | **კოდი** | **ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 2021 წელს დაფინანსდაათას ლარში |
| **06 02 08** | **413.8** |
| ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; | | |
| ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.  ქვეპროგრამის მიზანია ამბულატორიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.  მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს მოსახლეობას სრულყოფილი მომსახურეობის მიღებაში, რაც მთავარია, სუფთა, მოწესრიგებულ და უსაფრთხო გარემოში. პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან ხელმოსაჭიდს წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლეობის სოფლად დაკავებისთვის, ხოლო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ვერ ახერხებს სხვაგან წასვლას სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, შეძლებს, ისარგებლოს ადგილობრივი გამართული ამბულატორიით, ეს კი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას გამოიწვევს.  2021 წელს განხორციელდა ამბულატორიების რეაბილიტაცია სოფლებში: წეროვანი, საგურამო, ძველი ქანდა. ამბულატორიებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა. | | |
| მოსალოდნელიშედეგი | ამბულატორიული სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება;  სამედიცინო მომსახურების ადგილზე მიღების ხელმისაწვდომობა;  მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა; | | |