

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის  
შესრულების მიმოხილვა**

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შემოსულობებმა შეადგინა 7 250,6 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მოცულობის 5 251,5 ათასი ლარის 138.1 % -ია. 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (6 021,7 ათასი ლარი) 1 228,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %	%-ლი წილი
<b>შემოსულობები</b>	<b>38,860.9</b>	<b>5,251.5</b>	<b>7,250.6</b>	<b>138.1</b>	<b>100</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>38,260.9</b>	<b>4,651.5</b>	<b>5,887.4</b>	<b>126.6</b>	<b>81,2</b>
გადასახადები	23,029.6	2,667.0	2,679.4	100.5	36,9
გრანტები	9,651.3	624.0	624.0	100.0	8,6
სხვა შემოსავლები	5,580.0	1,360.5	2,584.1	189.9	35,6
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>1,363.2</b>	<b>227.2</b>	<b>18,8</b>

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმური მაჩვენებლის (38 860,9 ათასი ლარი) 18,7%-ია.

**შემოსავლები**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვეში ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 4,651.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5,887.4 ათ.ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 126.6 %, ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 81,2%.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს:

**1. გადასახადები**

2023 წლის სამ თვეში საგადასახადო შემოსავლების ფაქტობრივ შესრულებაზე მოდის 2 679,4 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი საპროგნოზო მაჩვენებლის - 2 667 ათასი ლარის 100,5%-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო წილი შეადგენს 36,9 %-ს.

2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (1 593,7 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 491,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი - 2023 წლის 3 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტობრივი შესრულება შეადგენს 299,4 ათას ლარს, კერძოდ, საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 176,8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 2,5 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 29,5 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 90,7 ათასი ლარი;

დამატებული ღირებულების გადასახადი - მიმდინარე პერიოდის გეგმური მაჩვენებელი შეადგენდა 2 375,0 ათას ლარს, საკასო - 2 380,0 ათას ლარს. შესრულდა 100,2 %-ით.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
<b>გადასახადები</b>	<b>23,029.6</b>	<b>2,667.0</b>	<b>2,679.4</b>	<b>100.5</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>12,950.0</b>	<b>292.0</b>	<b>299.4</b>	<b>102.5</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,150.0	175.0	176.8	101.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	220.0	2.0	2.5	123.9
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	320.0	25.0	29.5	118.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	2,260.0	90.0	90.7	100.8
<b>დღგ</b>	<b>10,079.6</b>	<b>2,375.0</b>	<b>2,380.0</b>	<b>100.2</b>

## 2. გრანტები

2023 წლის 3 თვის განმავლობაში გრანტების სახით მიღებულ იქნა 624,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
<b>გრანტები</b>	<b>9,651.3</b>	<b>624.0</b>	<b>624.0</b>	<b>100.0</b>
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტი	9,651.3	624.0	624.0	100.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	980.4	267.0	267.0	100.0
<b>მიზნობრივი, მ.შ.:</b>	<b>980.4</b>	<b>267.0</b>	<b>267.0</b>	<b>100.0</b>
მიზნობრივი ტრანსფერი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და თავდაცვა)	475.0	118.8	118.8	100.0
მიზნობრივი - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 23.01.22წ.)	505.4	148.2	148.2	100.0

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
<b>ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი</b>	<b>8,670.9</b>	<b>357.0</b>	<b>357.0</b>	<b>100.0</b>
კაპიტალური ტრანსფერი (რგფ, საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29.12.22წ.)	4,654.9	357.0	357.0	100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29.12.22წ.)	846.0		0.0	
კაპიტალური გრანტი (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545 17.03.23წ.)	270.0		0.0	
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N592 27.03.23წ.)	2,900.0		0.0	

კაპიტალური ტრანსფერის (რგფ, საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29.12.22წ.) ფარგლებში დაფინანსდა: ე. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ფოსტიდან არსენას ძეგლის ხიდამდე) - 74,7 ათასი ლარი; სოფ. წოდორეთში შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა - 282,3 ათასი ლარი;

### 3. სხვა შემოსავლები

2023 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 1 360.5 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 2 584.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 189.9%.

2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (1 914,7 ათასი ლარი) 669,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

დასახელება	ათასი ლარი			
	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>5,580.0</b>	<b>1,360.5</b>	<b>2,584.1</b>	<b>189.9</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	1920.0	480.0	1,185.9	247.1
პროცენტი	1000.0	250.0	764.1	305.6
რენტა	920.0	230.0	421.8	183.4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის	800.0	200.0	350.8	175.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი და სხვა) გადაცემიდან	120.0	30.0	71.1	236.9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1420.0	355.5	338.2	95.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1400.0	350.0	325.0	92.9

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
სანებართვო მოსაკრებელი	400.0	100.0	163.9	163.9
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0		1.8	
დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი	1000.0	250.0	159.3	63.7
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	20.0	5.5	13.2	240.1
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	20.0	5.5	13.2	240.1
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	2240.0	525.0	849.5	161.8
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.0	0.0	210.4	

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,185.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის - 480.0 ათასი ლარის - 247.1 %-ია. მათ შორის:

პროცენტებიდან მობილიზებულია 764,1 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის 250.0 ათასი ლარის 305.6 %-ს შეადგენს.

რენტის სახით მიღებულია 421,8 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის 250,0 ათასი ლარის 305,6 %-ს შეადგენს. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებელზე მოდის 350,8 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 71,1 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 338.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (355.5 ათასი ლარი) 95,1 %-ია. აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელების სახით - 325,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - 163,9 ათასი ლარი;

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 1,8 ათასი ლარი;

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი - 159,3 ათასი ლარი;

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვების სახით - 13.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,5 ათასი ლარი) 240,1 %-ია.

სანქციები, ჯარიმები და საურავები - 849.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (525.0 ათასი ლარი) 162 %-ია.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული - 210,4 ათასი ლარი;

## არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსულობა 2023 წლის 3 თვეში შეადგენს 1 363.2 ათ. ლარს, ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 18,8%. მათ შორის, შენობა-ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა - 275,3 ათასი ლარი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა - 1 087.8 ათასი ლარი (არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან - 607,0 ათასი ლარი და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 480,9 ათასი ლარი).

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	600.0	600.0	1,363.2	227.2
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	275.3	
შენობა-ნაგებობების გაყიდვა		0.0	275.3	
არაწარმოებული აქტივები	600.0	600.0	1,087.8	181.3
მიწა	600.0	600.0	1,087.8	181.3

## ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულება:

- **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 209,9 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 20,4%-ს შეადგენს.
- **თავდაცვის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 68,0 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 0,6%-ს შეადგენს.
- **ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 598,7 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 14,8%.
- **გარემოს დაცვის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 618,5 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 5,7%.
- **საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 111,6 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 19,5%.

- **ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 71,6 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 0,7%.
- **დასვენების, კულტურის და რელიგიის** სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 290,9 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 11,9%.
- **განათლების** სფეროში საკასო შესრულებამ კი - 2 498,0 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 23,1%.
- **სოციალური დაცვის** სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 356,9 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (10 824,1 ათასი ლარი) 3,3%.

### 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

2023 წლის 3 თვეში ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

ათასი ლარი

გადასახდელების დასახელება	2023 წლის გეგმა	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
<b>ხარჯები</b>	<b>31,495.7</b>	<b>9,184.1</b>	<b>7,421.2</b>	<b>80.8</b>	<b>69.6</b>
შრომის ანაზღაურება	5,129.3	1,397.3	1,137.4	81.4	10.7
საქონელი და მომსახურება	9,608.2	2,898.3	2,035.3	70.2	19.1
პროცენტი	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	13,756.6	4,147.4	3,662.5	88.3	34.3
გრანტები	42.0	13.0	13.0	100.0	0.1
სოციალური უზრუნველყოფა	1,442.8	354.5	282.2	79.6	2.6
სხვა ხარჯები	1,451.0	373.7	290.8	77.8	2.7
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>34,719.9</b>	<b>5,473.1</b>	<b>3,245.6</b>	<b>59.3</b>	<b>30.4</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>125.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>გადასახდელების ჯამი</b>	<b>66,341.5</b>	<b>14,657.2</b>	<b>10,666.9</b>	<b>72.8</b>	<b>100.0</b>

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 137,4 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 10,7%-ია.

საქონელი და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2 035,3 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 19,1%-ია.

სუბსიდიებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **3 662,5** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში **34,3%**-ია.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა, 1 874,3 ათასი ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები - 510,7 ათასი ლარი;
- სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - 250,0 ათასი ლარი;
- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - 4,9 ათასი ლარი;
- დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - 3,7 ათასი ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - 4,2 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 418,0 ათასი ლარი;
- კულტურის ღონისძიებები - 481,6 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები - 71,6 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 43,4 ათასი ლარი;

გრანტების სახით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 13,0 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 0,1%-ია. ამ მუხლიდან დაფინანსდა სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს კომუნალური ხარჯები.

სოციალური უზრუნველყოფის სახით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **282,2** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 2,6%-ია.

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

- მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 164,0 ათასი ლარი; პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 153 ბენეფიციარმა.
- ერთჯერადი სოციალური დახმარებები 35,3 ათასი ლარი; პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 253 ბენეფიციარმა.
- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება -11,4 ათასი ლარი (19 ბენეფიციარი);
- მესამე და მეტი შვილის შეძენის გამო ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 9,8 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა.
- ცელიაკით დაავადებული 5 ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება 2,3 ათასი ლარი;
- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 44,5 ათასი ლარი;
- ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 0,5 ათ.ლარი, დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა **290,8** ათასი ლარი, მთლიანი ასიგნებების მოცულობის 2,7% ;

ამ მუხლიდან დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 19,4 ათასი ლარი;
- მწვრთნელების და წარმატებული სპორტსმენების ჯილდოს დაფინანსება - 1,3 ათასი ლარი;
- ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სასურსათო კალათის შესყიდვა მოსახლეობისთვის გადასაცემად - 184,8 ათ.ლარი;
- 8 მარტის დღესასწაულთან დაკავშირებით მრავალშვილიან დედებისთვის სასაჩუქრე ნაკრების (ტკბილეულობა) შექმნა - 21,3 ათ.ლარი;
- თავშესაფრის არმქონე პირების ბინის ქირით უზრუნველყოფა - 0,4 ათასი ლარი;
- წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება, ფულადი ჯილდო - 18,5 ათასი ლარი;
- შშმ ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 45,1 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაიხარჯა **3 245,6** ათასი ლარი, მთლიანი ასიგნებების მოცულობის 30,4% ;

ამ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სოფ. ძეგვში (ნაკურთხევის გზა) შიდა საუბნო გზის ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა - **160,8** ათ.ლარი;
- სოფ. ქსოვრისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - **46,9** ათ.ლარი;
- სოფ. ნაფეტვრების (ნაფეტვრები 2) შიდა საუბნო გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა - **25,8** ათ.ლარი;
- სოფ. წოდორეთში შიდა საუბნო გზების ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობა - **297,2** ათ.ლარი;
- ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან სვეტიცხოვლის შესასვლელამდე გამსახურდიას ქუჩის დასაწყისი) - **74,7** ათ. ლარი;
- ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან არსენას ძეგლის ხიდამდე) - **70,4** ათ. ლარი;
- ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ბებრის ციხიდან ნარეკვავის დასახლებაამდე) - **123,5** ათ. ლარი (დასრულდა)
- ქ. მცხეთაში, ბაგინეთის მთაზე მონასტრის ტერიტორიის დაცვა ქვათაცვენისგან - **17,7** ათ.ლარი (დასრულდა);
- ქ. მცხეთა, ნარეკვავის დასახლებაში სააკადის ქუჩის ბოლოში არსებული სკვერის მოწყობა - **10,4** ათ. ლარი;
- ქ. მცხეთა, ღართიკარის დასახლებაში, სამხედროს ქ. N12 ა-ში არსებული სკვერის მოწყობა - **16,1** ათ. ლარი;
- სოფ. წეროვანში, იგპ დასახლებაში სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობა - **117,7** ათ. ლარი;
- ქ. მცხეთაში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე, სათამაშო მოედნის მოწყობა - **30,0** ათ. ლარი;
- ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში არსებული სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების (სამხედროს ქ. N12 არსებული სკვერის) - **25,3** ათ.ლარი;
- სოფ. წინამძღვრიანთკარში სკვერის მოწყობა დასრულდა - **221,1** ათ.ლარი;



- სოფ. წილკანში იგპ დასახლებაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - **70,5** ათ.ლარი;
- სოფ. ქსანში ახალი სკვერის მოწყობა - **333,4** ათ.ლარი.
- სოფ. ციხისძირში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (დასრულდა) - **267,6** ათ. ლარი;
- სოფ. ციხისძირში არსებული სკვერის (N8 კორპუსის მიმდებარედ) რეაბილიტაცია (დასრულდა) - **108,7** ათ. ლარი;
- სოფ. ახალ ნიჩბისში წყაროს რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) - **9,6** ათასი ლარი;
- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - **112,4** ათ.ლარი;
- ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება - **130,3** ათ.ლარი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობა-ვენტილაციის მოწყობა- **457,1** ათ.ლარი ;
- სოფ. წეროვანში არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები - **31.4** ათ.ლარი;
- ქ. მცხეთაში, თეატრონის მიმდებარედ საკალათბურთო ღია მოედნის მოწყობა - **92.6** ათ.ლარი;
- სოფ. ძეგვში, მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - **127.5** ათ.ლარი;
- სოფ. მუხრანში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - **40.6** ათ.ლარი;
- სოფ. მუხრანში (პატარა ქანდაში) მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა - **24.1** ათ.ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს აქვს შემდეგი სახე:

ათასი ლარი				
	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა (3 თვე)	ხარჯი	შესრულების%
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	14,657.2	10,666.9	72.8
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,985.7	2,277.9	76.3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,985.7	2,277.9	76.3
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	347.4	293.2	84.4

	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა (3 თვე)	ხარჯი	შესრულების%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,527.6	1,910.9	75.6
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	104.7	68.0	65.0
01 01 04	საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება	6.0	5.7	95.7
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,798.1	3,710.3	64.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,053.6	1,251.8	61.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,000.0	530.7	53.1
02 01 03	გზების კეთილმოწყობა	1,053.6	721.0	68.4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	689.0	266.2	38.6
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	407.0	250.0	61.4
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	232.0	0.0	0.0
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	50.0	16.2	32.5
02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	514.6	332.2	64.6
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	340.0	332.2	97.7
02 03 01 01	გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება	330.0	327.3	99.2
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	10.0	4.9	49.3
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	174.6	0.0	0.0
02 04	მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	83.9	2.6	3.1

	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა (3 თვე)	ხარჯი	შესრულების%
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,657.8	1,541.3	93.0
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელეები)	1,361.3	1,258.3	92.4
02 06 02	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა	6.5	5.2	80.0
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	290.0	277.9	95.8
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	95.0	9.6	10.1
02 08	სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	1.2	0.0	0.0
02 09	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	593.0	242.7	40.9
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	110.1	63.9	58.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	687.0	618.5	90.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	552.4	513.1	92.9
03 02	მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა	134.6	105.4	78.3
03 02 01	მწვავე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	10.0	4.2	41.8
03 02 02	მწვავე ნარგავების გაშენება	124.6	101.2	81.2
04 00	განათლება	2,978.7	2,498.0	83.9
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,948.9	1,874.3	96.2
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500.0	457.1	91.4
04 04	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	529.8	166.7	31.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,682.6	1,290.9	76.7

	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა (3 თვე)	ხარჯი	შესრულების%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,112.0	796.3	71.6
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	612.0	480.1	78.4
05 01 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	85.8	73.5	85.6
05 01 01 02	კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა	117.0	58.2	49.7
05 01 01 03	ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა	167.2	154.2	92.2
05 01 01 04	სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა	74.0	64.8	87.6
05 01 01 05	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	168.0	129.5	77.1
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	500.0	316.2	63.2
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	570.5	494.6	86.7
05 02 01	კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	490.9	429.1	87.4
05 02 01 01	კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა	477.9	416.1	87.1
05 02 01 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	13.0	13.0	100.0
05 02 03	კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1.4	0.0	0.0
05 02 05	კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	78.3	65.5	83.6
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	525.2	428.5	81.6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	302.5	235.6	77.9
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	77.5	71.6	92.5
06 01 02	მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება	225.0	164.0	72.9
06 01 03	ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური დაცვა	222.7	192.9	86.6

	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის გეგმა (3 თვე)	ხარჯი	შესრულების%
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	125.0	102.3	81.8
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	35.3	35.3	100.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	0.5	0.5	100.0
06 02 04	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	11.4	11.4	100.0
06 02 05	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	19.4	17.0	87.5
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	31.1	26.4	85.0

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების და შპს „სოფწყალი“-ს 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

ათასი ლარი

N	დასახელება	პროგრამული კოდი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			საკასო ხარჯი		
			სულ	მ. შ. ადგილობრივი ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ	მ. შ. ადგილობრივი ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
1	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"- სულ		577.0	576.5	0.5	527.8	527.4	0.4
	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	02 03 01 02	10.0	10.0	0.0	4.9	4.9	0.0
	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა	02 06 02	6.5	6.5	0.0	5.2	5.2	0.0
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	03 01	550.5	550.0	0.5	513.5	513.1	0.4
	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	03 02 01	10.0	10.0	0.0	4.2	4.2	0.0

N	დასახელება	პროგრამული კოდი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			საკასო ხარჯი		
			სულ	მ. შ. ადგილობრივი ბიუჯეტი	მ. შ. საკუთარი სახსრები	სულ	მ. შ. ადგილობრივი ბიუჯეტი	მ. შ. საკუთარი სახსრები
2	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება"	03 02 01	1953.1	1948.9	4.17	1877.9	1874.2	3.68
3	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"	05 01 01 01	91.6	85.8	5.8	78.5	73.5	5.0
4	ა(ა)იპ "გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის ნიჩბოსნობის აკადემია"	05 01 01 02	117.0	117.0	0	58.2	58.2	0
5	ა(ა)იპ "უმალესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"	05 01 01 03	167.2	167.2	0	154.2	154.2	0
6	ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"	05 01 01 04	74.0	74.0	0	64.8	64.8	0
7	ა(ა)იპ "მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"	05 01 01 05	338.0	168.0	170.0	247.2	129.5	117.7
8	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი"	05 02 01 01	514.2	477.9	36.3	441.4	416.1	25.3
9	ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	05 02 05	78.3	78.3	0	65.5	65.5	0
10	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"	06 01 01	88.1	77.5	10.6	77.5	71.6	5.9
11	ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"	06 02 06	31.1	31.1	0	26.4	26.4	0
12	ა(ა)იპ "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"	06 02 05	34.3	19.4	14.9	31.8	17.0	14.8
13	შპს "მცხეთის სოფწყალი"	02 02 01	407.1	407.1	0	250.0	250.0	0
	სულ დაფინანსება		4470.9	4228.7	242.2	3901.3	3728.4	172.9