



მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტი - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულია აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარეში.

მცხეთის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - კასპის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით - დუშეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - გარდაბნისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები და ქალაქი თბილისი.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ფართობია 805 კმ². მუნიციპალური და რეგიონის ცენტრია - ქალაქი მცხეთა.

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. იცის ცხელი ზაფხული და ზომიერად ცივი ზამთარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად დაბალ და საშუალო მთიანია, სიმაღლე ზღვის დონიდან 670-1600 მ-ის ფარგლებში იცვლება. მცირე მიწიანობის მიუხედავად მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ბუნებრივი პირობების მიხედვით, მრავალფეროვნებით გამოირჩევა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაედინება საქართველოს უმნიშვნელოვანესი მდინარე მტკვარი. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მტკვრის მთავარი შენაკადებია: ხეკორძულა, არაგვი და დიღმისწყალი. მცხეთის მუნიციპალიტეტის დასავლეთ საზღვართან ჩამოედინება მდინარე ქსანი. მუნიციპალიტეტში არის ტბებიც, მოიპოვება არტეზიული წყლებიც.

მცხეთის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში. ტყესა და ბუჩქნარს უკავია მთელი ტერიტორიის მხოლოდ 17 %. თუმცა ფლორა მრავალფეროვანია. მდიდარია მუნიციპალიტეტის ფაუნა. ფაუნის სიმდიდრეს უპირველეს ყოვლისა განაპირობებს საგურამოს ნაკრძალი, რომელიც დაარსდა 1946 წელს.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2023 წლის 1 იანვრის მონაცემებით შეადგენს 52,2 ათას მაცხოვრებელს, მ.შ. 26,7 ათასი ქალი და 25.9 ათასი კაცი.

ქალაქი მცხეთა მუნიციპალური ცენტრია და მისი მოსახლეობა 7478 მაცხოვრებელია, ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 14.3 %. მუნიციპალიტეტში 9900 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს. დიდი სოფლებია წეროვანი (8,2 ათასი) და მუხრანი (6,2 ათასი).

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 27 წევრისგან. მათგან 18 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 9 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე. საკრებულოში შექმნილია 2 ფრაქცია და 5 კომისია: სამანდატო კომისია, სოციალურ საკითხთა კომისია, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია, ქონების მართვის კომისია, ინფრასტრუქტურის კომისია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები) და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტში შემავალი 1 ქალაქი და 63 დასახლებული პუნქტი (სოფლები: არაშენდა, აღდგომლიანთკარი, ახალდაბა, ახალი ნიჩბისი, ახალსოფელი, ახალუბანი, ბევრეთი, ბიწმენდი, ბურიანი, გალავანი, გოროვანი, ერედა, ვაზიანი, ვარდისუბანი, ზაქარო, ზემო ნიჩბისი, თეზამი, კარსანი, კველიანი, კოტორაანთკარი, ლამი, ლელობი, ლელუბანი, ლისი, მამკოდა, მისაქციელი, მსხალდიდი, მუხათგვერდი, მუხათწყარო, მუხრანი, მშრალხევი, ნავდარაანთკარი, ნავაზი, ნატახტარი, ნაფეტვრები, პატარა ქანდა, საგურამო, სათოვლე, სასხორი, სხალტა, ტაბარუკი, უფურუთი, ფრეზეთი, ქვემო ლისი, ქვემო ნიჩბისი, ქსანი, ქსოვრისი, შანკვეანი, ჩარდახი, ციხისძირი, ცხვარიჭამია, ძალაანთხევი, ძალისი, ძეგვი, ძველი ქანდა, წეროვანი, წილკანი, წინამძღვიანთკარი, წიწამური, წოდორეთი, ჭილაანთკარი, ხეკორმი, ჯილაურა) დაყოფილია 22 ადმინისტრაციული ერთეულად: ქალაქ მცხეთის და სოფლების - საგურამო, მუხრანი, ვაზიანი, წეროვანი, ძალისი, წილკანი, მისაქციელი, ნატახტარი, ქსანი, ციხისძირი, აღდგომლიანთკარი, ქსოვრისი, გალავანი, ცხვარიჭამია, ძეგვი, ნიჩბისი, ლისი, ჯილაურა, ძველი ქანდა, ნავაზი, ნავდარაანთკარი - ადმინისტრაციული ერთეულები.

მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მინიჭებული აქვს სოფლებს: უფურეთი, ჭილაანთკარი, მუხათწყარო, ტაბარუკი, ბევრეთი, მსხალდიდი, ლელობი, ახალდაბა, შანკვეანი, ცხვარიჭამია, ლელუბანი, თეზამი, კველიანი, სათოვლე (ნაბარები), სხალტა)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მთავარი ღირსშესანიშნაობებია: ქალაქი მუზეუმი მცხეთა - სვეტიცხოვლის და სამთავროს კომპლექსები, მცხეთის ჯვარი, ბებრისციხე, არმაზციხე, პომპეუსის ხიდი, აგრეთვე ზაჰესი, ზედაზნის კომპლექსი, ქსნის ციხე, ნასტაგისის ნამოსახლარი, შიომღვიმის კომპლექსი, ისტორიული სოფლები: დიდგორი, მუხრანი, წილკანი;

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის: საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები - თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი), მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი); შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები - ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაური, ნარეკვაკი-მცხეთა-რკინიგზის სადგური (6.4 კმ), ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორის ს/გზის კმ 25 წინარევი-ქვათახევი, წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია (20.8 კმ), მცხეთა-შიომღვიმის მონასტერი (11.4), ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი (16.1 კმ), ზაჰესი-ჯვრის მონასტერი (6,7 კმ), ნიჩბისი-დიდგორი-დიდი თონეთი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 189.6 კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებია, აქ გადის ამიერკავკასიის რკინიგზის ხაზი, და მდებარეობს ამიერკავკასიაში პირველი ჰიდროელექტროსადგური - ზაჰესი;

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საწარმო/ქარხნები: სს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“, შპს „აქვა გეო“, სს „შატო მუხრანი“, შპს „ბარამბო“, სს „ლომისი“, სს „აისი“, სს „მინა“, შპს „ლოიდლი“, სს „ქართული ლუდის კომპანია“, შპს „ფაბრიკა 1900“, შპს „ფუდ ალიანსი“, შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“, შპს „კავკასუს ორგანიკ ფრუტსი“.

მუნიციპალიტეტში მოიპოვება შემდეგი წიაღისეული: ცეოლითი, ქვიშა/ ხრეში (სოფ. ძეგვის, ციხისძირის მიდამოებში); კირქვა (სოფ. სასხორის მიდამოებში); ქვიშა (სოფ. წიწამურის, ნიჩბისის, საგურამოს მიდამოებში); სააგურე თიხა (სასხორის ტერიტორიაზე მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე); ოქროს შემცველი ქვიშები (თემამის ხეობაში მდ. ბერების ხევიდან მდ. არაგვის შესართავამდე 15 კმ. მანძილზე).

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	38,654.8	38,640.9	32,903.0	34,720.1	39,227.0	42,577.5
გადასახადები	21,967.2	23,029.6	26,824.7	28,910.1	32,900.0	37,887.5
გრანტები	7,050.2	10,031.3	270.3	-	-	-
სხვა შემოსავლები	9,637.5	5,580.0	5,808.0	5,810.0	6,327.0	4,690.0
II. ხარჯები	25,767.0	32,879.9	30,045.5	27,754.3	29,579.1	33,301.7
შრომის ანაზღაურება	4,016.3	5,129.3	5,652.3	5,963.6	6,575.6	7,200.3
საქონელი და მომსახურება	5,930.3	10,533.2	5,789.9	5,282.6	5,790.7	7,704.2
პროცენტი	62.3	65.8	65.0	65.8	65.8	65.8
სუბსიდიები	13,770.9	14,189.8	15,820.5	14,122.0	14,761.1	16,002.2
გრანტები	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,156.7	1,468.8	1,442.0	1,569.3	1,600.0	1,544.0
სხვა ხარჯები	788.5	1,451.0	1,233.8	709.0	744.0	743.2
III. საოპერაციო სალდო	12,887.8	5,760.9	2,857.5	6,965.8	9,647.8	9,275.8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11,808.0	41,499.6	2,730.5	6,840.0	9,522.0	9,150.0
ზრდა	25,173.7	42,099.6	3,330.5	7,440.0	10,122.0	9,550.0
კლება	13,365.7	600.0	600.0	600.0	600.0	400.0
V. მთლიანი სალდო	1,079.8	- 35,738.7	127.1	125.8	125.8	125.8
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	954.1	- 35,864.5	-	0.0	0.0	-
ზრდა	954.1	-	-	0.0	0.0	-
ვალუტა და დეპოზიტები	954.1	-	-	0.0	0.0	-
კლება	-	35,864.5	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	35,864.5	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 125.7	- 125.8	- 127.1	- 125.8	- 125.8	- 125.8

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
კლება	125.7	125.8	127.1	125.8	125.8	125.8
საშინაო	125.7	125.8	127.1	125.8	125.8	125.8
სესხები	125.7	125.8	127.1	125.8	125.8	125.8
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის (6 თვის მონაცემებით) ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ

2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა **33 279,4** ათ.ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა **52 020,5** ათ.ლარი, ანუ გეგმის 156% .

შემოსავლები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 32 679,4 ათასი ლარი, ფაქტობრივად 38 654,8 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 118% და მთლიანი შემოსულობების - 74% შეადგინა.

1. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 21 967,2 ათასი ლარი, 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 19 779,3 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2 187,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 13 612,5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 9 370,3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 733,2 ათასი ლარი, ხოლო მიწაზე ქონების გადასახადიდან - 3 436,2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი - 13 593,0 ათასი ლარი) შედარებით 19,5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადზე და სასოფლო და არასასოფლო მიწებზე ქონების გადასახადებზე მოდის. (2021 წლის ფაქტი - 3 747,5 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 8 354,7 ათასი ლარი, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი - 6 186,3 ათასი ლარი) შედარებით 2 168,4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

2. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია სულ **7 050.2 ათასი** ლარი, მათ შორის:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის (მთავრობის განკარგულება N277 15.02.2022წ.)- 836,0 ათასი ლარი;

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტებისთვის (მთავრობის განკარგულება N75 17.01.2022წ.) - 4 985,4 ათასი ლარი,

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში (მთავრობის განკარგულება N2374 27.12.2021წ.) - 300,0 ათასი ლარი;

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის (მთავრობის განკარგულება N1934 25.10.2022წ.)- 99,9 ათასი ლარი;

მიზნობრივი ტრანსფერი 828,8 ათასი ლარი, მ.შ.: დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 405.0 ათ. ლარი („საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 199.0 ათასი ლარი („სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 206.0 ათასი ლარი) და **საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის** (მთავრობის განკარგულება N51 14.01.21წ) - 423,8 ათასი ლარი;

3. სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში **სხვა შემოსავლებისათვის** განსაზღვრული 4,120 ათასი ლარის ფაქტობრივმა შესრულებამ **9 637,5** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 234%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი – 7 807.9 ათასი ლარი) შედარებით 1 829.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 3 329,3 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2591.9 ათასი ლარი) შედარებით 737.4 ათასი ლარით მეტია.

რენტის სახით მობილიზებულია 1182,1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (925,4 ათასი ლარი) შედარებით 256,7 ათასი ლარით მეტია, მათ შორის: **ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან** - 1020,5 ათასი ლარი, **მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან** - 161,6 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 1 279,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (770,0 ათასი ლარი) 166%-ია. მათ შორის:

სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 676,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (120,0 ათასი ლარი) 564%-ია.

მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 55,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10.0 ათასი ლარი) 551%-ია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 3 697,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (2 000,0 ათასი ლარი) 185%-ია და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2 999,7 ათასი ლარი) შედარებით 999,7 ათასი ლარით მეტია.

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 94,1 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 13 365,7 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 683,8 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 12 681,8 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 69 212,0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 51 066,4 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 74%-ია, წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელზე (64%) მეტია, ხოლო თანხობრივად (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 14 882,0 ათასი ლარით მეტი.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 29 302,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 25 767,0 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 88% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 51%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39 783,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 25173,7 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 63% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 49%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 125,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 125,7 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 100% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0.2%-ია;

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გაწეულმა მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა 25 767,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4 205,4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4016,3 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 96%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15,6%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 8 193,2 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 930,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 23%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 62,3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 62,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული

მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.2%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 13 946,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 13 770,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 53,4%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 5692,8 ათასი ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები - 2432,4 ათასი ლარი;
- სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - 1 583,0 ათასი ლარი;
- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 330,0 ათასი ლარი;
- დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა 73,9 ათასი ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა 128,5 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 1572,4 ათასი ლარი;
- კულტურის ღონისძიებები - 1495,1 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 289,9 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა 172,9 ათასი ლარი;

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 42,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 42,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.2%-ს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით დაფინანსებული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს კომუნალური ხარჯები.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1404,9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1156,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 4,5%-ს შეადგენს.

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

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება - 787,1 ათასი ლარი

ერთჯერადი სოციალური დახმარებები - 92,3 ათასი ლარი;

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება - 22,1 ათასი ლარი

ცელიაკით დაავადებული 3 ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება - 3,0 ათასი ლარი;

მესამე და მეტი შვილის შეძენის გამო ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 10,4 ათასი ლარი;

გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საწვავი შეშის შეძენა - 20,1 ათასი ლარი;

18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული 6 ბენეფიციარის საკურორტო დახმარება - 5,8 ათასი ლარი.

სკოლამდელი ასაკის ბენეფიციარების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 182,3 ათასი ლარი.

გარდაცვლილი ვეტერანების სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარება - 1,3 ათასი ლარი;

9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსოფლიო ომის მონაწილე 3 ვეტერანზე ფინანსური დახმარება - 1,5 ათასი ლარი;

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 1447,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 788,5 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 55%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3,1%-ია.

სხვა ხარჯების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 63,3 ათ. ლარი;

მუნიციპალიტეტის მერია - მწვრთნელების და წარმატებული სპორტსმენების ჯილდოს დაფინანსება, სასამართლო განჩინებით დაკისრებული განაცდური ხელფასის ანაზღაურება, სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება, 8 მარტის დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო პერსონალისთვის სასაჩუქრე კალათის შესყიდვა , სულ 182,5 ათ.ლარი;

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია - 127,2 ათ.ლარი - მცხეთაში, ანტიოქიის ქუჩა N10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საძირკვიდან წყლის მოსაცილებლად დრენაჟის მოწყობა; ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში N2 -ში N8 კორპუსის გამაგრება-აღდგენა; ქ. მცხეთაში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში (ს/კ 72.07.08.096) საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია.

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია - 20,4 ათ.ლარი - ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში, სამხედროს ქ.N12 ა-ში საცხოვრებელი კორპუსის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია; სოფ. გაღავანში საბავშვო ბაღის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია; სოფ. საგურამოში კანალიზაციის ქსელის მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - 5,4 ათ.ლარი;

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 196,6 ათ. ლარი: ქ. მცხეთაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული კორპუსის სახურავის აღდგენა; სოფ. ნიჩბისში საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის აღდგენა, სოფ. საგურამოში სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღსადგენად მასალის შეძენა.

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა - 41,5 ათ. ლარი - ყოველი სემესტრის ბოლოს საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობის ფულადი ჯილდოთი.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 151,7 ათ. ლარი - ხანძრით დაზარალებულთათვის ერთჯერადი დახმარება, სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის სამშენებლო მასალებით დახმარება.

**ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში**

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ბეგმა	2022 წლის ხარჯი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	9,747.8	8,202.8
702	თავდაცვა	250.0	246.4

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ხარჯი
704	ეკონომიკური საქმიანობა	22,952.3	14,470.5
705	გარემოს დაცვა	3,647.0	3,369.6
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	15,029.1	10,641.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	294.6	294.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	6,791.2	4,965.2
709	განათლება	8,164.5	6,796.9
710	სოციალური დაცვა	2,209.7	1,953.4
	სულ	69,086.3	50,940.7

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ✓ პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 25 112,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (37 981,4 ათასი ლარი) 66,1%-ია;
- ✓ პრიორიტეტი დასუფთავება და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 3 369,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3 647,0 ათასი ლარი) 92%-ია;
- ✓ პრიორიტეტი განათლება საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 6 796,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (8 164,5 ათასი ლარი) 83%-ია;
- ✓ პრიორიტეტი კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 4 965,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (6 791,2 ათასი ლარი) 73%-ია;
- ✓ პრიორიტეტი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 247,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2 504,3 ათასი ლარი) 90%-ია;
- ✓ პრიორიტეტი მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 8 574,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (10 123,6 ათასი ლარი) 85%-ია.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიშო პერიოდში სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 280,0 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ფონდიდან თანხა არ გამოყოფილა;

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და მცხეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, 2017 წელს ფონდმა სესხის სახით განახორციელა მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავშიდი მანქანის (5 ცალი) და ნარჩენების კონტეინერების (200 ცალი) გადაცემა. სესხის მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **188,0** ათასი ლარი, აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **62,3** ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - **125,7** ათასი ლარი.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შემოსულობებმა შეადგინა 28,442.8 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მოცულობის 22,525.5 ათ.ლარის 126,3 % -ია. 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (24,378.1 ათ. ლარი) 4,064.7 ათ.ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	6 თვის გეგმა	6 თვის ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %
შემოსულობები	39,240.9	22,525.5	28,442.8	5,917.3	126.3
შემოსავლები	38,640.9	21,925.5	24,725.9	2,800.4	112.8
არაფინანსური აქტივების კლება	600.0	600.0	3,716.9	3,116.9	619.5

მიმდინარე წლის 6 თვეში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმური მაჩვენებლის (39,240.9 ათ.ლარი) 72,5 %-ია.

1. შემოსავლები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვეში ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 21,925.5 ათ.ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა **24,725.9** ათ.ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.8%, ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 86,9 %.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს:

1. გადასახადები

2023 წლის 6 თვეში საგადასახადო შემოსავლების ფაქტობრივ შესრულებაზე მოდის 15,891,4 ათ.ლარი, რაც შესაბამისი საპროგნოზო მაჩვენებლის - 15,376.0 ათ.ლარის 103,4 % ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო წილი შეადგენს 55.9 %-ს.

2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (13,191,6 ათ.ლარი) მიმდინარე პერიოდში 2,699,8 ათ.ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი - 2023 წლის 6 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტობრივი შესრულება შეადგენს 11,056.0 ათ.ლარს, კერძოდ, საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 10,748.3 ათ.ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 5.9 ათ.ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 45.3 ათ.ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 181.3 ათ.ლარი;

დამატებული ღირებულების გადასახადი - მიმდინარე პერიოდის გეგმური მაჩვენებელი შეადგენდა 5,000.0 ათ. ლარს, საკასო - 4,835.4 ათ.ლარს. შესრულდა 96.7 %-ით.

2. გრანტები

2023 წლის 6 თვის განმავლობაში გრანტების სახით მიღებულ იქნა 3,749.5 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 100 %-ით.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვის გეგმა	2023 წლის 6 თვის საკასო შესრულება	შესრულების %
გრანტები	10,031.3	3,749.5	3,749.5	100.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტი	10,031.3	3,749.5	3,749.5	100.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	980.4	549.2	549.2	100.0
მიზნობრივი , მ.შ.:	980.4	549.2	549.2	100.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და თავდაცვა)	475.0	237.6	237.6	100.0
მიზნობრივი - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 23.01.22წ.)	505.4	311.6	311.6	100.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8,680.0	3,200.3	3,200.3	100.0
კაპიტალური ტრანსფერი (რგვ, საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29.12.22წ.)	4,664.0	2,830.3	2,830.3	100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29.12.22წ.)	846.0	100.0	100.0	100.0
კაპიტალური გრანტი (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545 17.03.23წ.)	270.0	270.0	270.0	100.0
სპეციალური ტრანსფერი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N592 27.03.23წ.)	2,900.0	0.0	0.0	0.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 301 09.02.2023წ.)	370.9	0.0	0.0	0.0

3. სხვა შემოსავლები

2023 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 2,800.0 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 5,085.0 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 181,6 %.

2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (4,598,8 ათ.ლარი) 486.2 ათ. ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2,232.0 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის - 960.0 ათ.ლარის - 232.5 %-ია. მათ შორის:

პროცენტებიდან მობილიზებულია 1,692.1 ათ.ლარი, რაც 6 თვის გეგმის 500.0 ათ.ლარის 338,4 %-ს შეადგენს.

რენტის სახით მიღებულია 539.9 ათასი ლარი, რაც 6 თვის გეგმის 460,0 ათ. ლარის 117,4%-ს შეადგენს. აქედან, **ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებელზე** მოდის 439.7 ათ.ლარი, **მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი და სხვა) გადაცემიდან** შემოსავალზე 100.2 ათ.ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 732.2 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (710.0 ათ.ლარი) 103.1 %-ია. აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 703.9 ათ.ლარი, მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - 396.7 ათ.ლარი; სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 2.0 ათ.ლარი; დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი - 305.2 ათ.ლარი;

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები- 28.3 ათ.ლარი.

სანქციები, ჯარიმები და საურავები - 1,872.8 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,130.0 ათ.ლარი) 166.0 %-ია.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული - 248.0 ათ.ლარი;

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსულობა 2023 წლის 6 თვეში შეადგენს 3,716.9 ათ.ლარს, ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 13.1 %-ს, მათ შორის, შენობა-ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა - 600.4 ათ.ლარი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა - 3,116.5 ათ.ლარი (არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან - 1,616.2 ათ.ლარი და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 1,500.3 ათ. ლარი).

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება:

- **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების** სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,625.7 ათ.ლარი, რაც მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 21 %-ს შეადგენს.
- **თავდაცვის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 142.8 ათ.ლარი, რაც მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 0.5 %-ს შეადგენს.
- **ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,920.6 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 25.9 %.
- **გარემოს დაცვის სფეროში** საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,495.4 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 5,6 %.

- საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,287.7 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 16 %.
- ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 150.9 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 0,6 %.
- დაცვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,488.2 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 9.3 %.
- განათლების სფეროში საკასო შესრულებამ კი - 4,685.5 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 17.5 %.
- სოციალური დაცვის სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 970.4 ათ.ლარი, მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების (26,767.0 ათ.ლარი) 3,6 %.

2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

2023 წლის 6 თვეში ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

ათასი ლარი

დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	პერიოდის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)	%-ული წილი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი						
გადასახდელების ჯამი	75,105.4	49,044.9	26,829.9	22,215.1	54.7	100.0
ხარჯები	32,879.9	19,047.9	14,943.6	4,104.3	78.5	55.7
შრომის ანაზღაურება	5,129.3	2,682.1	2,267.7	414.4	84.5	8.5
საქონელი და მომსახურება	10,533.2	5,758.1	3,666.3	2,091.7	63.7	13.7
პროცენტი	65.8	32.9	25.6	7.3	77.8	0.1
სუბსიდიები	14,189.8	8,797.6	7,773.3	1,024.3	88.4	29.0
გრანტები	42.0	22.0	22.0	0.0	100.0	0.1
სოციალური უზრუნველყოფა	1,468.8	768.6	653.9	114.7	85.1	2.4
სხვა ხარჯები	1,451.0	986.61	534.8	451.8	54.2	2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,099.6	29,934.2	11,823.4	18,110.7	39.5	44.1
ვალდებულებების კლება	125.8	62.9	62.9	0.0	99.9	0.2

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2,267.7 ათ.ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 8.5 %-ია.

საქონელი და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,666.3 ათ.ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 13.7 %-ია.

პროცენტის მუხლით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 25.6 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 0.1 %-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

სუბსიდიის სახით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 7,773.3 ათ.ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 29.0 %-ია.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსდა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 3,739.8 ათ. ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები - 1,088.0 ათ. ლარი;
- სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - 775.0 ათ. ლარი;
- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - 121.9 ათ. ლარი;
- დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - 17.3 ათ. ლარი;
- მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - 37.2 ათ. ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 835.6 ათ. ლარი;
- კულტურის ღონისძიებები 917.8 ათ. ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები - 150.9 ათ. ლარი;
- სოციალური დაცვა - 89.8 ათ. ლარი;

გრანტების სახით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 22.0 ათ.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 653.9 ათ.ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში 2,4 %-ია.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსდა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 308,3 ათ.ლარი; პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 686 ბენეფიციარმა.
- აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების ფინანსური დახმარება - 96,9 ათ. ლარი; პროგრამით საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია 50 ბენეფიციარს.
- ერთჯერადი სოციალური დახმარებები 61.7 ათ.ლარი; პროგრამით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 476 ბენეფიციარმა.
- დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება -23.8 ათ.ლარი (21 ბენეფიციარი);
- მესამე და მეტი შვილის შეძენის გამო ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 15,9 ათ. ლარი. საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 52 ბენეფიციარმა.
- ცელიაკით დაავადებული 5 ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება - 5.0 ათ.ლარი;
- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 104.8 ათ. ლარი;
- ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 1.0 ათ.ლარი,
- 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის - 1.0 ათ.ლარი, დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 534.8 ათ.ლარი, მთლიანი ასიგნებების მოცულობის 2,0 % ; ამ მუხლიდან დაფინანსდა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- **მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის** (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 38.9 ათ.ლარი;
- **მაღალი სპორტული შედეგების** მქონე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ფულადი ჯილდო - 5.5 ათ.ლარი;
- **ახალი წლის და აღდგომის** დღესასწაულებთან დაკავშირებით სასურსათო კალათის შესყიდვა გაჭირვებული მოსახლეობისთვის და **9 მაისის** დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის ტკბილეულის კალათების შესყიდვა - 313.0 ათ.ლარი;
- **8 მარტის დღესასწაულთან** დაკავშირებით მრავალშვილიან დედებისთვის სასაჩუქრე ნაკრების (ტკბილეულობა) შექმნა - 21.3 ათ.ლარი;
- თავშესაფრის არმქონე პირების **ბინის ქირით** უზრუნველყოფა - 1.6 ათ.ლარი;
- **წარჩინებული მოსწავლეების** წახალისება, ფულადი ჯილდო - 18.5 ათ.ლარი;
- **შშმ ბავშვების** ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 131.5 ათ.ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაიხარჯა **11,823.4** ათ.ლარი, მთლიანი ასიგნებების მოცულობის 44.1%;

ამ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსდა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- **სოფ. ძეგვში (ნაკურთხევის გზა)** შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (დასრულდა) - **304,0** ათ.ლარი;
- **სოფ. ქსოვრისში** შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - **46,9** ათ.ლარი;
- **სოფ. ნაფეტვრების (ნაფეტვრები 2)** შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ), (- **451,9** ათ.ლარი);
- **სოფ. წოდორეთში** შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (რგფ) - **998,2** ათ.ლარი;
- **სოფ. მამკოდას მიმდებარედ, ხოდაბუნების** დასახლების მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა) - 81,7 ათ. ლარი;
- **სოფ. კოტორაანთკარში** შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 85,2 ათ. ლარი;
- **სოფ. ნიჩბისში** შიდა საუბნო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა - 88,9
- **სოფ. მუხრანში** შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ღვინის ქარხნის უბანი, წყაროს უბანი და ბაინდურაანთ უბანი) (რგფ) - 578,0 ათ. ლარი;
- **სოფ. მუხრანში** გზების რეაბილიტაცია (აბანოს უბანი, ინდუაანთ უბანი, მერებაანთ უბანი, გალაშკას უბანი, II მონაკვეთი) - 200,2 ათ. ლარი;
- **სოფ. ციხისძირის** შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (დასრულდა) - 127,7 ათ. ლარი;
- **სოფ. მისაქციელში** შიდა საუბნო გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (I და II მონაკვეთი) - 422,7 ათ. ლარი;
- **სოფ. მისაქციელში** შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (რგფ) – 208,4 ათ. ლარი;
- **სოფ. ძალისში** შიდა საუბნო გზის ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა (ხეტიანთუბანი, I და II მონაკვეთი, რგფ) - 341,3 ათ. ლარი;
- **სოფ. ძალისში** (პავლიაანთუბანი) შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 49,2 ათ. ლარი;

- **სოფ. წინამძღვრიანთკარში** შიდა საუბნო გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა (დასრულდა) - 423,0 ათ. ლარი;
- **სოფ. გალაგანში** შიდა საუბნო გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა - 103,5 ათ. ლარი;
- **სოფ. მსხალდიდში** შიდა საუბნო გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა - 116,3 ათ. ლარი;
- **სოფ. საგურამოში და ზაქაროში** შიდა საუბნო გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა - 75,0 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში** ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ბებრის ციხიდან ნარეკვავამდე) - 123,5 ათ. ლარი (დასრულდა);
- **ქ. მცხეთაში**, ბაგინეთის მთაზე მონასტრის ტერიტორიის დაცვა ქვათაცვენისგან - 17,7 ათ. ლარი (დასრულდა);
- **ქ. მცხეთაში** ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ფანტანიდან ბაზრის ჩასახვევამდე) - 192,5 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში** ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ფოსტიდან სვეტიცხოვლის შესასვლელამდე, გამსახურდიას ქუჩის დასაწყისი) - 176,2 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში** ტროტუარების, ბორდიურების და გამწვანების მოწყობა (ფოსტიდან არსენას ძეგლის ხიდამდე) (რგფ)- 125,2 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, აღმაშენებლის ქუჩაზე (არსენას ძეგლიდან მტკვარზე არსებულ ხიდამდე) ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაციის სამუშაოები (რგფ) -402,0 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების, ბორდიურების, გამწვანების და საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია -108,9 ათ. ლარი;
- **სოფ. ბიწმენდში** სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენების მოწყობა (რგფ), (დასრულდა) -33,5 ათ. ლარი;
- **სოფ. ნიჩბისში** სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენების მოწყობა - 50,3 ათ. ლარი;
- **სოფ. ძალისში** სასმელი წყლის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენების მოწყობა (რგფ), (დასრულდა) - 68,0 ათ. ლარი;
- **სოფ. ძალისში** სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 35,7 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში** შადრევნის რეაბილიტაცია (კაფე გვირილასთან) - 23,3 ათ. ლარი;
- **სოფ. ქსანში** ისტორიულ ციხეზე მინათებების მოწყობა (დასრულდა) - 172,3 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთა**, ნარეკვავის დასახლებაში სააკადის ქუჩის ბოლოში არსებული სკვერის მოწყობა - 21,8 ათ. ლარი;
- **სოფ. წინამძღვრიანთკარში** სკვერის მოწყობა (დასრულდა) - 221,1 ათ.ლარი;
- **სოფ. ქსანში** სკვერის (ს/კ72.10.08.127) მოწყობა (დასრულდა) - 402,4 ათ.ლარი.
- **სოფ. ძალისში** სკვერის მოწყობა - 153,8 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, ღართიკარის დასახლებაში არსებული სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების (სამხედროს ქ. N12-ში არსებული სკვერის) რეაბილიტაცია -25,3 ათ.ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, ღართიკარის დასახლებაში არსებული სარეკრეაციო დასასვენებელი ზონების (სამხედროს ქ. N12 ა-ში არსებული სკვერის) რეაბილიტაცია - 16,1 ათ. ლარი;
- **სოფ. ციხისძირში** არსებული სკვერის (ს/კ72.10.03.337) რეაბილიტაცია (დასრულდა) - 267,6 ათ. ლარი;
- **სოფ. ციხისძირში** არსებული სკვერის (N8 კორპუსის მიმდებარედ) რეაბილიტაცია (დასრულდა) - 108,7 ათ. ლარი;
- **სოფ. წეროვანში**, იგპ დასახლებაში, სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობა (დასრულდა) - 193,5 ათ. ლარი;
- **სოფ. წილკანში**, იგპ დასახლებაში, მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(დასრულდა) -147,2 ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე, სათამაშო მოედნის მოწყობა - 97,2 ათ. ლარი;
- **სოფლის პროგრამის** მხარდაჭერის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოები - 23,2 ათ. ლარი;

- მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - **214,2** ათ. ლარი;
- ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება - **253,4** ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში** ტერიტორიების გასამწვანებლად მრავალწლიანი ხის ნერგების შესყიდვა და მოვლა-პატრონობა - **73,5** ათ. ლარი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ობიექტებზე სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა (2022წ) – **124,9** ათ. ლარი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობა-ვენტილაციის მოწყობა - **457,1** ათ. ლარი;
- მუნიციპალიტეტში მშენებარე ბაღების კომუნიკაციის ქსელზე დაერთება - **33,6** ათ. ლარი;
- **სოფ. წეროვანში** არსებული შენობის სპორტულ დარბაზად გადაკეთების და რეაბილიტაციის სამუშაოები - **71,1** ათ. ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, თეატრონის მიმდებარედ საკალათბურთო ღია მოედნის მოწყობა - **92,6** ათ.ლარი;
- **ქ. მცხეთაში**, ნარეკვავის დასახლებაში, მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - **27,0** ათ. ლარი;
- **სოფ. ძეგვში** მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - **172,6** ათ. ლარი;
- **სოფ. მუხრანში** მინი სპორტული მოედნის მოწყობა (დასრულდა) - **137,7** ათ. ლარი;
- **სოფ. მუხრანში (პატარა ქანდა)** მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა - **148,6** ათ. ლარი;
- 41 ერთეული კომპიუტერის შესყიდვა- **68,6** ათ. ლარი;
- 40 ერთეული პრინტერის შესყიდვა- **42,0** ათ. ლარი;
- 2 ერთეული დიზელ-გენერატორის შესყიდვა - **36,9** ათ. ლარი;
- 2 ერთეული მესამე კლასის მსუბუქი ა/მანქანის შესყიდვა- **68,3** ათ. ლარი;
- 10 ერთეული ავტობუსის სახელშეკრულებო ღირებულების საავანსო ანგარიშსწორება (40%) - **1374,0** ათ. ლარი;

ვალდებულებების დაფარვა - სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და მცხეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, 2017 წელს ფონდმა სესხის სახით განახორციელა მუნიციპალიტეტისათვის კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის (5 ერთეული) და ნარჩენების კონტეინერების (200 ერთეული) გადაცემა. საანგარიშო პერიოდში ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა - **62,9** ათასი ლარი. მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში **0,2** %-ია.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2023 წელს შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება ;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი

2024 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 33 503,0 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 32 903,0 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 26,824.7 ათასი ლარი (აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადი - 12,824.7 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადი - 14 000,0 ათასი ლარი), სხვა შემოსავლების წილი - 5 808,0 ათასი ლარი.

2024 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა შეადგენს 600,0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

2024-2027 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2024 წლის პროექტი	ათასი ლარი		
				2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	1,464	33,503.0	35,320.1	39,826.9	42,977.5
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	201	9,663.0	9,793.1	10,382.9	11,566.4
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	115	7,280.5	11,088.0	14,396.0	15,017.9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	176	3,000.0	2,800.0	2,955.0	2,955.0
04 00	განათლება	555	7,602.9	6,565.8	6,833.4	8,344.8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	382	3,274.0	2,890.0	3,026.5	2,952.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	35	2,682.6	2,183.2	2,233.2	2,141.4

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7,280.5	11,088.0	14,396.0	15,017.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,250.0	3,190.0	5,619.5	6,107.9
02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	-	-	-	1,107.9
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,250.0	1,690.0	3,325.0	3,000.0
02 01 03	გზების კეთილმოწყობა	-	1,500.0	2,294.5	2,000.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,260.0	4,660.0	4,866.5	4,120.0
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	1,160.0	1,165.0	1,200.0	1,000.0
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	-	3,375.0	3,532.5	3,020.0
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	100.0	120.0	134.0	100.0
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	1,660.0	1,820.0	2,200.0	2,200.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	1,660.0	1,820.0	2,200.0	2,200.0

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
02 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება	1,300.0	1,440.0	1,800.0	1,800.0
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	360.0	380.0	400.0	400.0
02 04	მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	100.0	80.0	90.0	90.0
02 05	სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება	1,180.5	-	-	-
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	830.0	468.0	650.0	980.0
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელეები)	300.0	280.0	400.0	400.0
02 06 02	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა	80.0	80.0	100.0	80.0
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	450.0	108.0	150.0	500.0
02 09	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	1,000.0	870.0	970.0	1,520.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,250.0	3,190.0	5,619.5	6,107.9
პროგრამის მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ქვეითა და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება					

პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას, მგზავრობის დროის დაზოგვას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებას, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარებას.</p> <p>განხორციელდება არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება, ტროტუარების, ბორდიურების მოწყობა, გზების მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება, საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი;</p>
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	<p>უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;</p> <p>გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი;</p> <p>მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების ინფრასტრუქტურა.</p>
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	<p>მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;</p> <p>მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;</p> <p>მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;</p>

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<p>მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური</p>	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	-	-	-	1,107.9
ქვეპროგრამის მიზანი	ავტოტრანსპორტისა და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემატური მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის და ვარგის მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი გზების დაზიანებული მონაკვეთების სარემონტო სამუშაოები .</p>					
მოსალოდნელი შუალედური	<p>მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა;</p> <p>უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;</p>					

შედეგი	
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა ; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,250.0	1,690.0	3,325.0	3,000.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება. განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მუხათწყარო, ლისი, არაშენდა, მისაქციელი, ქსანი, ვაზიანი; სოფელ წილკნის და წეროვნის დამაკავშირებელი გზის ასფალტ/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები და სოფელ წეროვანში შიდა საუბნო გზების ასფალტ/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გზებზე ტრანსპორტის და ქვეითთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 01 03	გზების კეთილმოწყობა	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის	დაფინანსების წყარო	2024 წლის	2025 წლის	2026 წლის	2027 წლის

ელი	მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური		პროექტი	პროგნოზი	პროგნოზი	პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	-	1,500.0	2,294.5	2,000.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება;					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გენდერულად მგრძობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე ჰორიზონტალური მონიშვნის და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები, გზებზე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი; ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებთან; შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა; უზრუნველყოფილია ავტოტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა) უსაფრთხო გადაადგილება;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;					

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; შპს "მცხეთის სოფწყალი";	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,260.0	4,660.0	4,866.5	4,120.0
პროგრამის მიზანი	უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება;					
პროგრამის აღწერა	უახლოეს მომდევნო წლებში წყლის სისტემების განვითარება კვლავ ძირითად პრიორიტეტად რჩება; პროგრამა მოიცავს წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაციას და ექსპლუატაციას; წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა					

	და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათი ჩართულობის ხანგრძლივობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებულია წყლის და წყალარინების სისტემები; უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება; გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	შპს "მცხეთის სოფწყალი"	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,160.0	1,165.0	1,200.0	1,000.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში (12500 მომხმარებელი) ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული წყალსადენების რეგულარული მომსახურება, წყლის რეზერვუარების დაქლორვა-გარეცხვა, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული, დაზიანებული ტუმბოების და ჩამკეტ-მარეგულირებელი მოწყობილობების შეკეთება;					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დროულადაა აღმოფხვრილი წყალმომარაგების ქსელში დაზიანებები და უზრუნველყოფილია სუფთა სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის სოფლებში შენარჩუნებულია წყალმომარაგების გამართული ქსელი;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG),	მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია					

რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
--	---

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	-	3,375.0	3,532.5	3,020.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალური რეაბილიტაცია გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში წყალმომარაგების ახალი ქსელის მოწყობა.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას შეუფერხებლად მიეწოდება სასმელი წყალი; მუნიციპალიტეტის სოფლებში შენარჩუნებულია წყალმომარაგების გამართული ქსელი.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	100.0	120.0	134.0	100.0

ქვეპროგრამის მიზანი	საკანალიზაციო სისტემის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციის მიზნით განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი და ქალაქ მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო სისტემის გამართული ინფრასტრუქტურა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,660.0	1,820.0	2,200.0	2,200.0
პროგრამის მიზანი	გარე განათების ქსელის გაფართოება და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა					
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში დიდი ყურადღება ეთმობა გარე განათების ქსელის განვითარებას და ამ პროცესების მართვას.</p> <p>მუნიციპალიტეტში ღამის პერიოდში კარგი ხილვადობის, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების გამართულ ინფრასტრუქტურას.</p> <p>დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90% - ქ. მცხეთის და მუნიციპალიტეტის 21 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი 54 სოფელი.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარე განათების ენერგოეფექტურობის საკითხს, რაც ასევე აისახება გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯების შემცირებაზე.</p>					

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ინფრასტრუქტურა;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია ; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,660.0	1,820.0	2,200.0	2,200.0
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა					
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული გარე განათების წერტილების (12735 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯიის ხარჯების ანაზღაურება, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ინფრასტრუქტურა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
-----------------	-------------------------	---

02 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,300.0	1,440.0	1,800.0	1,800.0
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა					
ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდება ქალაქ მცხეთაში და მცხეთის მუნიციპალიტეტის 60 სოფელში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება, ამ მხრივ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარე განათების ენერგოეფექტურობის საკითხს, რაც აისახება გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯების შემცირებაზე.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ინფრასტრუქტურა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები ;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	360.0	380.0	400.0	400.0
ქვეპროგრამის მიზანი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა					

ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რაც გულისხმობს გადამწვარი ნათურების, დიოდური პროექტორების, ეკო სანათების, დიოდური სანათების, დროსელის და სხვა მწყობრიდან გამოსული ელექტრო მოწყობილობების შეცვლას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, გამართულია გარე განათების ინფრასტრუქტურა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები დროულადაა აღმოფხვრილი.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 04	მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	100.0	80.0	90.0	90.0
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის და ვიზიტორებისთვის სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემოს შექმნა					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.					
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომი და ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები; გაუმჯობესებულია ზედამხედველობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 05	სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,180.5	-	-	-
პროგრამის მიზანი	სატრანსპორტო სისტემის განვითარება					
პროგრამის აღწერა	ხელშეკრულების პირობების მიხედვით 10 (ათი) ერთეული ავტობუსის ღირებულების და ავტობუსების გეგმური ფლობის მომსახურების ანაზღაურება.					
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი. სატრანსპორტო საშუალების რაოდენობა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური; ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	830.0	468.0	650.0	980.0

პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის.
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, რეკრეაციული ზონების, მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე და დასასვენებელი პირობები მოსახლეობისთვის; მოსახლეობისთვის შექმნილია სადღესასწაულო განწყობა;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	300.0	280.0	400.0	400.0
ქვეპროგრამის მიზანი	სარეკრეაციო და გამწვანებული სივრცეების გაფართოება					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერებში არსებული სასმელი წყლის და შადრევნის წყლის ხარჯის დაფინანსება.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	აღდგენილი, გაუმჯობესებული და ახლად მოწყობილი სარეკრეაციო სივრცეები; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
02 06 02	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	80.0	80.0	100.0	80.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის სუფთა, კომფორტული, მიმზიდველი გარემოს შექმნა;					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება. დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად; გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე და მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობები.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერჯია; მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	450.0	108.0	150.0	500.0
ქვეპროგრამის	სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა.					

მიზანი	
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს, რადგან აუცილებელია შეიქმნას სადღესასწაულო განწყობა ადგილობრივი მოსახლეობის და ქალაქის სტუმრებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საახალწლო დეკორაციების და მასალების შექმნა, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი/ექსპლუატაცია/დემონტაჟი და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ტექნიკურად უზრუნველყოფილია სადღესასწაულო ღონისძიებები.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები;

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
02 09	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,000.0	870.0	970.0	1,520.0
პროგრამის მიზანი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და შესაბამისი დასკვნების მომზადება.					
პროგრამის აღწერა	განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება, დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა.					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად დროულად და კვალიფიციურად არის მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით უზრუნველყოფილია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება	მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები; მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი					

პროგრამა	ინსტიტუტები
----------	-------------

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)

ათასი ლარი

პროგრამა მული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3,000.0	2,800.0	2,955.0	2,955.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2,775.0	2,575.0	2,675.0	2,675.0
03 02	მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა	145.0	145.0	200.0	200.0
03 02 01	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	145.0	145.0	200.0	200.0
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	80.0	80.0	80.0	80.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	2,775.0	2,575.0	2,675.0	2,675.0
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსტში. მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას.					

	<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცალკეული ტერიტორიის მწვანე საფარის, ქუჩების, გზების, სულ 179,420 კვ.მ. ფართობის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა (დღეში 50 ტონა ნარჩენი) 45 კმ-ზე კასპის ნაგავსაყრელზე, სანაგვე კონტეინერების (1,1 მ³ ტევადობის 1570 ერთეული კონტეინერი) მოვლა-პატრონობა, გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან.</p> <p>ნარჩენების მართვის პროცესში მოხდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შექმნა) მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.</p> <p>პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.</p>
<p>მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი</p>	<p>უზრუნველყოფილია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება</p>
<p>გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა</p>	<p>მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება ;</p>

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
03 02 01	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.					
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	145.0	145.0	200.0	200.0

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით დეკორატიულად იქნება გაფორმებული ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია.</p> <p>მუნიციპალიტეტში მწვანე საფარის ნორმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად სისტემატურად იქნება ჩატარებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები: მწვანე საფარის გაცეცხვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვადასხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე-მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, ხე-მცენარეების გადაბეღვა, ხე-მცენარეების შეხვევა/გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამლა, საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა, გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა;</p>
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	განხორციელებულია გამწვანების ღონისძიებები, უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	<p>მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო ქმედებები;</p> <p>მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები</p>

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მერიის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	80.0	80.0	80.0	80.0
პროგრამის მიზანი	უმეტვალყურეო, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა და პოპულაციის რეგულირება					
პროგრამის აღწერა	დაგეგმილია ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული უპატრონო ცხოველების (ძაღლების, კატების) პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები: დაჭერა და ტრანსპორტირება, სტერილიზაცია, კასტრაცია, ვაქცინაცია და დაბირკვა;					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	განხორციელებულია უმეტვალყურეო, უპატრონო შინაური ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები					

განათლება (04 00)

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	7,602.9	6,565.8	6,833.4	8,344.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	7,552.9	6,510.8	6,763.4	8,289.8
04 04	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	50.0	55.0	70.0	55.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	განათლება				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	7,552.9	6,510.8	6,763.4	8,289.8
პროგრამის მიზანი	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემოს შექმნა					
პროგრამის აღწერა	<p>ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2100-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებულია 586 თანამშრომელი, მ.შ. 164 აღმზრდელი და 91 თანაშემწე.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში დიდი ყურადღება ექცევა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემოს შექმნას, სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მატერიალურ-</p>					

	ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვას, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთებას და მოვლა-შენახვას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული საადმინისტრაციო გარემო;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
04 04	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	განათლება				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური	მუნიციპალური ბიუჯეტი	50.0	55.0	70.0	55.0
პროგრამის მიზანი	საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის მაღალი აკადემიური მოსწრების სტიმულირება					
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. განათლება მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საჯარო სკოლა, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სკოლის მოსწავლეების სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწავლის მოტივაცია კი წარმატების უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენს. მოტივაცია არის სტიმული, ქმედება, წახალისება, ძალა, რომელიც იწვევს მოსწავლის სურვილს, იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს უფრო მაღალ შედეგს.</p> <p>მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის წარჩინებულ მოსწავლეებს წახალისებს ფულადი ჯილდოთი.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.</p>					

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები; საჯარო სკოლების მოსწავლეების მაღალი აკადემიური მოსწრება;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (05 00)

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	3,274.0	2,890.0	3,026.5	2,952.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,612.0	1,358.0	1,414.5	1,390.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,612.0	1,358.0	1,414.5	1,390.0
05 01 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	330.0	263.5	280.0	330.0
05 01 01 02	კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა	298.0	276.5	286.5	330.0
05 01 01 03	ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა	453.0	359.0	369.0	450.0
05 01 01 04	სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა	281.0	209.0	219.0	280.0
05 01 01 05	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	250.0	250.0	260.0	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,662.0	1,532.0	1,612.0	1,562.0
05 02 01	კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,342.0	1,242.0	1,292.0	1,242.0
05 02 01 01	კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა	1,300.0	1,200.0	1,250.0	1,200.0
05 02 01 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	42.0	42.0	42.0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20.0	20.0	20.0	20.0
05 02 05	კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	300.0	270.0	300.0	300.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
	ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია“;	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	1,612.0	1,358.0	1,414.5	1,390.0
	ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა“;					
	ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“;					
	ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“					
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;						
პროგრამის მიზანი	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.					
პროგრამის აღწერა	<p>ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია ადამიანისათვის, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე, აძლიერებს იმუნიტეტს და ავითარებს ტვინის უჯრედებს, ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებულ პიროვნების ფორმირებას, სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელი თვისებით, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქციით. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.</p> <p>ჯანდაცვის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სკოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდებ დაავადებები). დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლები, სიტუაციას აუარესებს ახალგაზრდობაში სხვადასხვა არაჯანსაღი გასართობი მხარდის პოპულარობა (კომპიუტერული თამაშები,</p>					

	<p>ტოტალიზატორი და სხვა). აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.</p> <p>პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ფეხბურთის, კანოესა და ნიჩბოსნობის, ჭიდაობის, სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა.</p>
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	<p>უზრუნველყოფილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია სპორტსმენების სპორტული მიღწევები;</p> <p>მოწესრიგებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა;</p>
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	<p>მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა</p> <p>მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა</p>

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	330.0	263.5	280.0	330.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ ბაზაზე მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება. სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 17 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი), სადაც ჩარიცხულია 315 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 9 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 3 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას იღებს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში. დანარჩენი 14 ჯგუფი - მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ პირველობაზე 3 ასაკობრივ კატეგორიაში					
მოსალოდნელი შუალედური	უზრუნველყოფილია ფეხბურთში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა, გაუმჯობესებულია სპორტსმენების სპორტული მიღწევები					

შედეგი		
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა	

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 01 02	კანონისა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანონისა და ნიჩბოსნობის აკადემია“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	298.0	276.5	286.5	330.0
ქვეპროგრამის მიზანი	წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი ჩემპიონატებისთვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა) განვითარება. აკადემიაში ამ ეტაპზე 11 ჯგუფია, ნიჩბოსნობას ეუფლება 90 სპორტსმენი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის „მცხეთობა-სვეტიცხოვლობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობენ სხვადასხვა შეჯიბრებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე ქვეყნის გარეთ.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ნიჩბოსნობის სხვადასხვა სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართულობა; გაუმჯობესებულია სპორტსმენების სპორტული მიღწევები; წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ ჩემპიონატებში და საერთაშორისო შეჯიბრებებში					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 01 03	ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის	ა(ა)იპ „უმადლესი დაოსტატების მცხეთის	დაფინანსების	2024 წლის	2025 წლის	2026 წლის	2027 წლის

განმახორციელ ებელი	ჭიდაობის სკოლა"	წყარო	პროექ ტი	პროგნ ოზი	პროგნო ზი	პროგნო ზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	453.0	359.0	369.0	450.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში ძიუდოს, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია, საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი /ფასიანი საჩუქრებით.					
მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 01 04	სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციე ლებელი	ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"	დაფინანსები ს წყარო	2024 წლის პროექტ ი	2025 წლის პროგნო ზი	2026 წლის პროგნო ზი	2027 წლის პროგნო ზი
		მუნიციპალუ რი ბიუჯეტი	281.0	209.0	219.0	280.0
ქვეპროგრამის მიზანი	სპორტის სხვადასხვა სახეობების - ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვანდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის - პოპულარიზაცია; მასობრივი სპორტის სახეობების განვითარება					
ქვეპროგრამის აღწერა	სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 16 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი (კარატი -5, ველოსპორტი -4, კრივის -2, კალათბურთი -2, ფრენბურთი -1, ტაეკვანდო -1, ჭადრაკი - 1) კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 264 მოსწავლე.					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა ფიზკულტურასა და სპორტში; გაუმჯობესებულია სპორტსმენების სპორტული მიღწევები
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 01 05	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	სპორტის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	250.0	250.0	260.0	-
ქვეპროგრამის მიზანი	კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, რათა მთლიანობაში კომპლექსი გამოყენებულ იქნეს, როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.					
ქვეპროგრამის აღწერა	კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს, როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა					

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა
-----------------	----------------------	--

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგრამა	2026 წლის პროგრამა	2027 წლის პროგრამა
	<p>ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“;</p> <p>სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“;</p> <p>ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“;</p>	მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,662.0	1,532.0	1,612.0	1,562.0
პროგრამის მიზანი	სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.					
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში რეგულარულად იმართება კულტურული ღონისძიებები, რაც მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს.</p> <p>პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხატვისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.</p> <p>კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, კულტურის პოპულარიზაციის და კულტურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2024-2027 წლებში განხორციელდება ა(ა)იპ კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის, სსიპ „ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი“-ს ხელშეწყობა; კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა; რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა; ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.</p>					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	<p>მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება;</p> <p>მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;</p>					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
05 02 01 01	კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა	კულტურის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,300.0	1,200.0	1,250.0	1,200.0
ქვეპროგრამის მიზანი	კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება, მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობა-განვითარებას, რომელიც მოიცავს საფინანსო-საორგანიზაციო დაგეგმარებით საკუთარი შემოსავლების ზრდას. აღნიშნული მოხმარდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, თანამედროვე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამოყალიბებას. ფინანსური და სასწავლო პროგრამული რესურსი თანაბრად განაწილდება ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი"-ს ყველა სტრუქტურულ ერთეულზე. განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე გაიზრდება მოსწავლე-ახალგაზრდების კონტინგენტი, კულტურათმშორის დიალოგი მუნიციპალიტეტებს შორის, განმტკიცდება საერთაშორისო კავშირები (ფესტივალი, კონკურსი, კონცერტი, გაცვლითი პროგრამები, ფლემ მობები და სხვა) - რაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არამარტო კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობაა, არამედ ტურიზმის, ეკონომიკის და სოციალური მდგომარეობის.</p>					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება უზრუნველყოფილია მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 02 01 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	კულტურის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის	მუზეუმების ხელშეწყობა	დაფინანსების წლის	2024 წლის	2025 წლის	2026 წლის	2027 წლის

განმახორციელებელი	წყარო	პროექტი	პროგნოზი	პროგნოზი	პროგნოზი
	მუნიციპალური ბიუჯეტი	42.0	42.0	42.0	42.0
ქვეპროგრამის მიზანი	სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს ფუნქციონირების ხელშეწყობა				
ქვეპროგრამის აღწერა	სახლ-მუზეუმის კომპლექსი მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის საცხოვრებელ სახლს დამხმარე ნაგებობებით და ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონარულ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები.				
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ხელშეწყობილია სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“-ს ფუნქციონირება				

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 01 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	კულტურის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	20.0	20.0	20.0	20.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა.					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა. დაფინანსების წყაროა ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიები;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
05 02 05	კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის სფეროს განვითარება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	300.0	270.0	300.0	300.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილება ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქ. მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობაში ჩართულობა; 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 ინსტიტუციური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეთი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	გაზრდილია ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობაზე არსებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების ფიქსაცია.					

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,682.6	2,183.2	2,233.2	2,141.4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,222.3	1,250.0	1,280.0	1,180.0

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	322.3	260.0	280.0	280.0
06 01 02	მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება	900.0	990.0	1,000.0	900.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,460.3	933.2	953.2	961.4
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1,097.5	602.4	622.4	622.4
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	100.0	120.0	120.0	100.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	4.0	5.0	5.0	4.0
06 02 04	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	48.0	30.0	30.0	50.0
06 02 05	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	77.8	80.0	80.0	80.0
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	133.0	95.8	95.8	105.0

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,222.3	1,250.0	1,280.0	1,180.0
პროგრამის მიზანი	სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენცია, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა;					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება,					

	აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა.

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	ჯანმრთელობის დაცვა				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	322.3	260.0	280.0	280.0
ქვეპროგრამის მიზანი	სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობისა და ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი					
ქვეპროგრამის აღწერა	გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია და კონტროლი; ინფექციურ დაავადებათა სისტემაში შეყვანა (72 დაავადება); სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება; ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ დაწესებულებებში თამბაქოს კონტროლი; C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერა და სკრინინგი; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის განხორციელება და ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარება;					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდემიოლოგიის მართვა და ინფექციური დაავადებების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა, C ჰეპატიტზე დადასტურებული შემთხვევების მკურნალობაში ჩართვა, გადამდები ფაუნის შემცირება დამუშავებული ტერიტორიების საფუძველზე, თამბაქოს კონტროლის კანონის სისრულეში მოყვანა, საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა; მიზანი 6 - წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა;					

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 01 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის	ჯანმრთელობის დაცვა

		ხარჯების დაფინანსება				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	900.0	990.0	1,000.0	900.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ) სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების იმ წილის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით.</p> <p>ა) დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2000 (ორი ათასი) ლარს იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს დარჩენილი აქვს 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე, ხოლო 5000 (ხუთი ათასი) და მეტის შემთხვევაში - 3000 (სამი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამით.</p> <p>ბ) 501 ლარამდე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია;</p> <p>გ) 501 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსებაზე თანხმობის მისაღებად, კომისიის და/ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობის გათვალისწინებით, კომისია მიმართავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.</p> <p>დ) 151 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება არ ფინანსდება, (გარდა პრიორიტეტული ჯგუფებისა);</p> <p>სამედიცინო მომსახურების 100%-მდე (3000 ლარამდე) დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია.</p> <p>წლის განმავლობაში სამედიცინო მომსახურებისთვის ბენეფიციარზე გაცემული თანხის საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4000 (ოთხი ათასი) ლარს.</p> <ul style="list-style-type: none"> • აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების დახმარება კონკრეტული საჭიროების შესახებ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით (კონკრეტული ფსიქოთერაპია, ქცევითი თერაპია, მეტყველების თერაპია); პროგრამით მოსარგებლე პირზე დახმარება გაიცემა წელიწადში არაუმეტეს 2 000 (ორი ათასი) ლარისა; • ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება - დაფინანსებას მიიღებს 18 წლამდე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე ბავშვი (საჭიროების შემთხვევაში ოჯახთან ერთად) შესაბამისი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის ან/და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე. 					

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა				
06 02	სოციალური დაცვა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,460.3	933.2	953.2	961.4
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით;					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მოწყვლადი კატეგორიებისათვის (მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირები და შშმ სტატუსის ბავშვები, ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები (3 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები და სხვები) სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდებას და მატერიალური დახმარებების გაწევას, უფასო კვებით უზრუნველყოფა (ყოველდღიურად, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით დაკმაყოფილება),					
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ფინანსური დახმარებებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფილი პროგრამით მოსარგებლე სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

	სოციალური დაცვა	უზრუნველყოფა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,097.5	602.4	622.4	622.4
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით;					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის შესაბამისად, გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთა რეგისტრაციის მისამართიც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით არის მცხეთის მუნიციპალიტეტი და არ ფინანსდება სხვა მუნიციპალიტეტის მიერ) დახმარება, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ჯანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე პირს საკრებულოს თანხმობით დროებით სარგებლობაში გადაეცემა ჯანგბადის აპარატი კანონით დადგენილი წესით. ● ცელიაკით დაავადებული პირების ფინანსური დახმარება - დახმარება გაეწევათ მოქალაქეებს, რომელთაც შესაბამისი დოკუმენტაციით დადგენილი აქვთ ცელიაკის დაავადება, დახმარება გაიცემა კვარტალში ერთხელ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; ● მესამე და მეტ შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე პირი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახი, რომელსაც შეეძინა მესამე და მეტი შვილი. დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე პროგრამით მოსარგებლე პირს ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გადაეცემა შემდეგი ოდენობით: <ul style="list-style-type: none"> ა) მესამე შვილის შემენის გამო - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; ბ) მეოთხე შვილის შემენის გამო - 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით; გ) მეხუთე და მეტი შვილის შემენის გამო - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; დ) ტყუპების (მესამე-მეოთხე და მეტი) შემენის შემთხვევაში - 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. ● დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირების ფინანსური დახმარება, რომელიც გაიცემა კონკრეტული საჭიროების შესახებ წარმოდგენილი კალკულაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სპეციალიზებულ დაწესებულებას (ე.წ. დღის ცენტრი) შორის გაფორმებული 					

ხელშეკრულების შესაბამისად.

- **ხანძრის** შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და ხანძრით გამოწვეული შედეგებით დაზარალებულ ოჯახებს (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადად

2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარამდე, ხოლო საცხოვრებელი სახლის დანგრევის ან მთლიანად განადგურების შემთხვევაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის წარდგინებით, საკრებულოს თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს არაუმეტეს 7500 (შვიდი ათას ხუთასი) ლარისა.

- **ხანძრის** შედეგად დაზარალებული და თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა - ქირის საფასურის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 400 (ოთხასი) ლარით და პროგრამით მოსარგებლე პირს დაუფინანსდება კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, არაუმეტეს 6 თვისა.

- **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება** - დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით აუნაზღაურდებათ იმ პირებს, რომლებიც გაიღებენ უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯებს.

- **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** - დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ, 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე, წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

- **18 წლამდე ასაკის** შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება, რომლის ფარგლებშიც მოსარგებლეები თავად ირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს; ერთ ბენეფიციარზე საკურორტო დახმარება გაიცემა წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

- **საშენი** მასალებით დახმარება - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთაც მძიმე გარემოებათა გამო (ხანძარი, სტიქია, მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, სოციალური მდგომარეობა და ა.შ.) არ გააჩნიათ საშუალება, შეიძინონ საშენი მასალები.

- სკოლამდელი ასაკის და **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე** ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

- **სასურსათო კალათით დახმარება** დღესასწაულებთან დაკავშირებით - დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ გაჭირვებულ პირებს;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფინანსური დახმარებებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	100.0	120.0	120.0	100.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; გაჭირვებული მოქალაქეების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა;					
ქვეპროგრამის აღწერა	<ul style="list-style-type: none"> წელიწადში ერთხელ, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირებზე, რომლებიც უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის ან სხვა მიზეზთა გამო დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესი პირების ერთჯერადი დახმარება - გაიცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი; ერთჯერადი დახმარების ოდენობა არის 1000 (ერთი ათასი) ლარი; 					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ფინანსური დახმარებებით უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა;					

პროგრამული	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის
------------	-------------------------	------------------------------

კოდი	ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა					
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება			სოციალური დაცვა		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	4.0	5.0	5.0	4.0
ქვეპროგრამის მიზანი	ომის ვეტერანთა მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ვეტერანებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის, გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრზე - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; 					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მორალური და მატერიალური მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი ომის ვეტერანები					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა;				

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
06 02 04	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	48.0	30.0	30.0	50.0
ქვეპროგრამის მიზანი	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა ფინანსური დახმარება					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსურ ხელშეწყობას თირკმლის პათოლოგიის მქონე შშმ პირებზე, რომლებსაც ესაჭიროებათ მინიმუმ 12 პროცედურა თვის განმავლობაში, შესაბამისი ტრანსპორტირებით.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს გაეწევათ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (8 ქალი/10 კაცი)</p>					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მატერიალური დახმარებით					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა;					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
06 02 05	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ სამსახური	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგრამა	2026 წლის პროგრამა	2027 წლის პროგრამა
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	77.8	80.0	80.0	80.0
ქვეპროგრამის მიზანი	საელჩოების, საერთაშორისო სა სხვა დონორი ორგანიზაციებისაგან ინვესტიციების, დახმარებებისა და გრანტების მოზიდვა					
ქვეპროგრამის აღწერა	საელჩოების, საერთაშორისო და სხვა დონორი ორგანიზაციებისათვის საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მცხეთის, დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის აღჭურვა და გახსნა, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და შშმ პირების, იძულებით გადაადგილებული					

	და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის განაწილება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	სოციალური დაცვა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იკ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	133.0	95.8	95.8	105.0
ქვეპროგრამის მიზანი	უკიდურესად გაჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით გამასპინძლება სასადილოში.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და შშმ პირთა გამოკვება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა; მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა					

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (01 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	ათასი ლარი			
		2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	9,663.0	9,793.1	10,382.9	11,566.4

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	9,155.9	9,281.5	9,851.3	11,059.8
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,340.3	1,396.2	1,507.3	1,720.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	7,757.6	7,838.7	8,297.3	9,269.8
01 01 04	საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება	58.0	46.6	46.7	70.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	507.1	511.6	531.6	506.6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	300.0	320.0	340.0	300.0
01 02 03	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მფგ-ს სესხი)	192.1	191.6	191.6	191.6
01 02 04	მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	15.0	-	-	15.0

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
01 01 04	საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერია	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	58.0	46.6	46.7	70.0
ქვეპროგრამის მიზანი	მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება-გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.</p> <p>პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროში.</p> <p>გადამზადების პროცესი შედგება სამი ეტაპისაგან: მოსამზადებელი ეტაპი, გადამზადების ეტაპი და შედეგების მონიტორინგი. გადამზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი აქტივობები:</p>					

	<p>1. ტრენინგ- საჭიროებათა კვლევა (ანკეტირება);</p> <p>2. მიღებული მონაცემების ანალიზი, სისტემატიზაცია, ერთიანი ბაზის ფორმირება, პრიორიტეტული მოდულების იდენტიფიცირება;</p> <p>3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების შესაბამისი წლის გეგმის განხორციელება;</p> <p>4. მიმდინარე პროცესისა და შედეგების მონიტორინგი-შეფასება.</p>
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	დანერგულია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა	მიზანი 5 -გენდერული თანასწორობა; მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები;

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა				
01 02 03	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის მერია	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	192.1	191.6	191.6	191.6
ქვეპროგრამის მიზანი	მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 5 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შექმნის მიზნით, 2017 წელს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და მცხეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა.					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	სასესხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში					

პროგრამული კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა
-----------------	-------------------------	---

01 02 04	მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის მერია	დაფინანსების წყარო	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	15,0	0,0	0,0	15,0
ქვეპროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და გენდერულად მგრძობიარე პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა და მოქალაქეების ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით					
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისთვის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობებისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის თაობაზე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებისთვის სემინარების, შეხვედრების, მრგვალი მაგიდების, ტრენინგების, კონფერენციების ჩატარება, საინფორმაციო კამპანიებისთვის საჭირო მასალების მომზადება (ლიფლეტები, ფლაერები, ვიდეო -კლიპები), გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სხვა; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადამზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს წევრების გენდერული მგრძობელობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა) გენდერული თანასწორობის, გენდერული აუდიტის, გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე, რათა საბჭოს შეძლოს რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გენდერული მგრძობელობის თაობაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობის დაფინანსებისთვის საჭირო თანხას მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერია გამოყოფს აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსურ რესურსს.</p>					
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტში შექმნილია პირობები გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისთვის და ხელშეწყობილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე					