მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2026 წელი

I. მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

ათასი ლარი

დასახელება	2026 წლის 3 თვის გეგმა			2026 წლის 3 თვის შესრულება		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
I. შემოსავლები	**8,333.2**	**8,109.0**	**224.2**	**9,898.6**	**9,674.4**	**224.2**
გადასახადები	4,584.0	4,584.0	0.0	4,540.4	4,540.4	0.0
გრანტები	224.2	0.0	224.2	224.2	0.0	224.2
სხვა შემოსავლები	3,525.0	3,525.0	0.0	5,133.9	5,133.9	0.0
II. ხარჯები	**16,064.1**	**14,906.9**	**1,157.2**	**10,339.6**	**9,839.0**	**500.6**
შრომის ანაზღაურება	1,680.0	1,680.0	0.0	1,459.1	1,459.1	0.0
საქონელი და მომსახურება	4,748.5	3,677.9	1,070.5	2,361.0	1,939.7	421.3
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	8,501.1	8,424.6	76.5	5,944.2	5,873.4	70.7
გრანტები	38.0	38.0	0.0	38.0	38.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	365.4	365.4	0.0	313.1	313.1	0.0
სხვა ხარჯები	731.2	721.0	10.2	224.3	215.7	8.6
III. საოპერაციო სალდო	**-7,730.9**	**-6,797.9**	**-933.0**	**-441.0**	**-164.6**	**-276.4**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**11,275.1**	**9,526.3**	**1,748.8**	**-191.0**	**-816.6**	**625.6**
ზრდა	11,275.1	9,526.3	1,748.8	2,946.4	2,320.8	625.6
კლება	0.0	0.0	0.0	3,137.5	3,137.5	0.0
V. მთლიანი სალდო	**-19,006.0**	**-16,324.2**	**-2,681.8**	**-250.0**	**652.0**	**-902.0**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-19,006.0**	**-16,324.2**	**-2,681.8**	**-250.0**	**652.0**	**-902.0**
ზრდა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**652.0**	**652.0**	**0.0**
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	652.0	652.0	0.0
კლება	**19,006.0**	**16,324.2**	**2,681.8**	**902.0**	**0.0**	**902.0**
ვალუტა და დეპოზიტები	19,006.0	16,324.2	2,681.8	902.0	0.0	902.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
VIII. ბალანსი	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	**2026 წლის 3 თვის გეგმა**			**2026 წლის 3 თვის შესრულება**		
	სულ	**მათ შორის**		**სულ**	**მათ შორის**	
		საკუთარი შემოსავლები	**სახელმწიფო ბიუჯეტი**		**საკუთარი შემოსავლები**	**სახელმწიფო ბიუჯეტი**
შემოსულობები	**8,333.2**	**8,109.0**	**224.2**	**13,036.0**	**12,811.9**	**224.2**
შემოსავლები	8,333.2	8,109.0	224.2	9,898.6	9,674.4	224.2
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	3,137.5	3,137.5	0.0
გადასახდელები	**27,339.2**	**24,433.2**	**2,906.0**	**13,286.0**	**12,159.8**	**1,126.2**
ხარჯები	16,064.1	14,906.9	1,157.2	10,339.6	9,839.0	500.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,275.1	9,526.3	1,748.8	2,946.4	2,320.8	625.6
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	**-19,006.0**	**-16,324.2**	**-2,681.8**	**-250.0**	**652.0**	**-902.0**

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი მთლიანობაში 72 178,1 ათას ლარს შეადგენდა.

საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტში ნაშთის ცვლილების სახით ასახულ იქნა 19 006,0 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 250,0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 8 333,2 ათ.ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 13 036,0 ათ.ლარი, ანუ გეგმის 156,4% (დანართი N1).

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები	**2026 წლის 3 თვის გეგმა**	**2026 წლის 3 თვის შესრულება**	**სხვაობა +/-**	**შესრულება, %**
შემოსულობები	**8,333.2**	**13,036.0**	**4,702.9**	**156.4**
შემოსავლები	8,333.2	9,898.6	1,565.4	118.8
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	3,137.5	3,137.5	0.0

შემოსავლები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა **8 333,2** ათასი ლარი, ფაქტობრივად **9 898,6** ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 118,8% და მთლიანი შემოსულობების (**13 036,0** ათასი ლარი) - 75,9% შეადგინა.

1. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 4 540,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 4 584,0 ათასი ლარი - 99%-ია; წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (4 166,8 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 373.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად დამატებითი ღირებულების გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში ჩამოწერილია 200,6 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან ჩამოწერილია 462,6 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადიდან ჩამოწერილია 0,1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 17,5 ათასი ლარი, მიწაზე ქონების გადასახადიდან მიღებულია 244,6 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 4 741,0 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2025 წლის 3 თვის ფაქტი - 3,651.9 ათასი ლარი) შედარებით 1 089.1 ათასი ლარით მეტია.

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები	**2026 წლის 3 თვის გეგმა**	**2026 წლის 3 თვის შესრულება**	**სხვაობა +/-**	**შესრულების %**
გადასახადები, მათ შორის:	**4,584.0**	**4,540.4**	**-43.6**	**99.0**
დამატებული ღირებულების გადასახადი	**4,200.0**	**4,741.0**	**541.0**	**112.9**
ქონების გადასახადი	**384.0**	**-200.6**	**-584.6**	**0.0**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	300.0	-462.6	-762.6	0.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	-0.1	-0.1	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.0	17.5	13.5	438.4
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30.0	31.1	1.1	103.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.0	213.5	163.5	426.9

2. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ჩარიცხულია **მიზნობრივი ტრანსფერი** - 224,2 ათასი ლარი, მათ შორის: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 78,4 ათასი ლარი; საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის (მთავრობის განკარგულება N2260 29.12.25წ.) - 133,9 ათასი ლარი; პატრიარქის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის (მთავრობის განკარგულება N589 20.03.2026წ.) - 11,9 ათასი ლარი;

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის შესრულება	შესრულების %
გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:	**224.2**	**224.2**	**100.0**
მიმდინარე, მათ შორის:	**224.2**	**224.2**	**100.0**
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის	224.2	224.2	100.0

3. სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 3 525,0 ათასი ლარის ფაქტობრივმა შესრულებამ 5 133,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 145,6%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (3 435.2 ათასი ლარი) შედარებით 1 698,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად მოდის პროცენტების სახით მიღებულ შემოსავლებზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) .

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების ფაქტობრივი მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3 173,0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 070.0 ათასი ლარი) 153,3%-ია. მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 2 325.7 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (1 274,3 ათასი ლარი) შედარებით 1 051,4 ათასი ლარით მეტია.

რენტის სახით მიღებულია 847.4 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (641,9 ათასი ლარი) შედარებით 205,5 ათასი ლარით მეტია.

აქედან: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 624.1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე 223.3 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 489.1 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (470,3 ათასი ლარი) შედარებით 18,8 ათასი ლარით მეტია. აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 457.2 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (447,7 ათასი ლარი) შედარებით 9,5 ათასი ლარით მეტია.

მათ შორის, სანებართვო მოსაკრებელი - 251.7 ათასი ლარი, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებელი - 205.6 ათასი ლარი;

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვებიდან - 31.8 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (22,6 ათასი ლარი) შედარებით 9,2 ათასი ლარით მეტია.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 1 404.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (976,9 ათასი ლარი) შედარებით 427,6 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის:

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 1 095.2 ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - 46.0 ათასი ლარი, შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 263.4 ათასი ლარი;

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 67.3 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების

დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 51.5 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 9.4 ათასი ლარი, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე - 6.4 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის შესრულება	სხვაობა +/-	შესრულების %
სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	**3,525.0**	**5,133.9**	**1,608.9**	**145.6**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**2,070.0**	**3,173.0**	1,103.0	153.3
პროცენტები	**1,500.0**	**2,325.7**	825.7	155.0
რენტა	**570.0**	**847.4**	**277.4**	**148.7**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	370.0	624.1	254.1	168.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	200.0	223.3	23.3	111.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**480.0**	**489.1**	**9.1**	**101.9**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**470.0**	**457.2**	**-12.8**	**97.3**
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	270.0	205.6	-64.4	76.1
სანებართვო მოსაკრებელი (მშენებლობის ნებართვაზე)	200.0	251.7	51.7	125.8
არასაბაზრო დაწესებულებების მიერ განხორციელებული გაყიდვები	**10.0**	**31.8**	**21.8**	**318.5**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10.0	31.8	21.8	318.5
სანქციები, ჯარიმები და საურავები	**950.0**	**1,404.5**	**454.5**	**147.8**
შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	770.0	1,095.2	325.2	142.2
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	50.0	46.0	-4.0	92.0
შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	130.0	263.4	133.4	202.6
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**25.0**	**67.3**	**42.3**	**269.1**

არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 3 137.5 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან - 219.6 ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან - 2 887.2 ათასი ლარი,

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 30.7 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙ **საერთო დანიშნულების** სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 991.3 ათასი ლარი, გეგმის (2 704.8 ათასი ლარი) 73.6%, მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს 15%-ს.

ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), მუნიციპალური საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, საერთო დანიშნულების მომსახურების, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების, წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები.

◙ **ეკონომიკური საქმიანობის** სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 6 243.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 712.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 27.4%. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს - 12.9%-ს.

აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთების, გზების კაპიტალური შეკეთების, გზების კეთილმოწყობის, სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარების, სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამების დაფინანსებას.

◙ **გარემოს დაცვის სფეროს** დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 342.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 954.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 71.1%; მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს - 7.2%-ს.

ამ სფეროში გაერთიანებულია დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, მწვანე ნარგავების გაშენების და მოვლა-პატრონობის, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებების ქვეპროგრამების ხარჯები.

◙ **საბინაო-კომუნალური** მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 8 156.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 830.1 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 34.7%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს - 21.3%-ს.

ამ სფეროში გაერთიანებულია წყლის სისტემების განვითარების, გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციის, მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაციის, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის(სკვერები და მოსაცდელები), მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙ **ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 389.5 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 348.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმური მაჩვენებლის 89,5%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში - 2.6%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების, მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსების ქვეპროგრამები.

◙ **დასვენების, კულტურის და რელიგიის** სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 3 466.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 772.6 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 51.1%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში - 13.3%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის, კულტურის სფეროს განვითარების, კულტურული და სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙ **განათლების სფეროს** დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 4 300.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 3410.7 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 79.3%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში -25.7%-ია.

ამ სფეროში გაერთიანებულია სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის, სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის, ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობის ქვეპროგრამების დაფინანსება.

◙ **სოციალური დაცვის სფეროს** დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 736,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 266.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმური მაჩვენებლის 36.2%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში - 2%-ია.

აღნიშნული სფერო მოიცავს ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის, ერთჯერადი სოციალური დახმარების, ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარების, ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობის, მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს ხელშეწყობის, პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამების დაფინანსებას.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება, %	%-ული წილი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2,704.8**	**1,991.3**	**73.6**	**15.0**
7.11	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,704.8	1,991.3	73.6	
7.18	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**6,243.2**	**1,712.0**	**27.4**	**12.9**
7.45	ტრანსპორტი	5,220.9	1,368.6	26.2	
7.5	**გარემოს დაცვა**	**1,342.4**	**954.2**	**71.1**	**7.2**
7.51	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,200.0	840.0	70.0	
7.53	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	120.2	91.9	76.5	
7.56	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	22.3	22.3	100.0	

კოდი	დასახელება	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება, %	%-ული წილი
7.6	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**8,156.1**	**2,830.1**	**34.7**	**21.3**
7.61	ბინათმშენებლობა	203.8	34.0	16.7	
7.62	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3,034.5	889.2	29.3	
7.63	წყალმომარაგება	2,134.3	992.4	46.5	
7.64	გარე განათება	1,034.9	585.9	56.6	
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,748.7	328.6	18.8	
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**389.5**	**348.5**	**89.5**	**2.6**
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	115.2	106.2	92.2	
7.76	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	274.4	242.3	88.3	
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**3,466.1**	**1,772.6**	**51.1**	**13.3**
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2,666.0	1,039.8	39.0	
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	800.0	732.8	91.6	
7.9	**განათლება**	**4,300.6**	**3,410.7**	**79.3**	**25.7**
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	3,723.0	3,194.1	85.8	
7.92	ზოგადი განათლება	577.6	216.5	37.5	
7.10	**სოციალური დაცვა**	**736.5**	**266.6**	**36.2**	**2.0**
7.103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	47.4	35.9	75.8	
7.104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	601.0	154.5	25.7	
7.109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	88.1	76.2	86.5	
	სულ	**27,339.2**	**13,286.0**	**48.6**	**100.0**

II. ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2026 წლის 3 თვეში გადასახდელების შესრულების 48.6%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა (დანართი N2), რაც 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 16,7%-ით ნაკლებია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში, 2025 წლის 3 თვესთან (14 495,4 ათასი ლარი) შედარებით, დახარჯულია 1 209,4 ათასი ლარით ნაკლები.

2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

საანგარიშო პერიოდშის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27 339.2 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 13 286.0 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 48.6%, მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16 064.1 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 10 339.6 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 64.4% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 77.8%.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11 275.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 946.4 ათასი ლარი, გეგმური მაჩვენებლის 26.1% და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 22.2%.

ათასი ლარი

N	პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა, +/-	შესრულების %
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	27,339.2	13,286.0	14,053.2	48.6
1	ხარჯები	16,064.1	10,339.6	5,724.5	64.4
	შრომის ანაზღაურება	1,680.0	1,459.1	220.9	86.9
	საქონელი და მომსახურება	4,748.5	2,361.0	2,387.5	49.7
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	8,501.1	5,944.2	2,556.9	69.9
	გრანტები	38.0	38.0	0.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	365.4	313.1	52.3	85.7
	სხვა ხარჯები	731.2	224.3	506.9	30.7
2	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,275.1	2,946.4	8,328.7	26.1
3	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გაწეულმა მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა **10 339.6** ათასი ლარი, მათ შორის:

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა 1 680.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 459.1 ათასი ლარი, რაც გეგმური მაჩვენებლის 86.9%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14,1%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4 748.5 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 361.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 49.7%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 22.8%-ია.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 8 501.1 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 944.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 69.9%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 57,5%-ს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 38.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 38.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.4%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 365.4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 313.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85.7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 3.0%-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 731.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 224.3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 30.7%, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 2.2%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით

ათასი ლარი

პროგ. კოდი	**არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით**	**2026 წლის 3 თვის გეგმა**	**2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი**	**სხვაობა**	**შესრულების %**
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0**
02 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**9,199.1**	**2,588.1**	**6,611.0**	**28.1**
03 00	**დასუფთავება, გარემოს დაცვა**	**9.4**	**5.2**	**4.2**	**55.2**
04 00	**განათლება**	**300.5**	**82.8**	**217.7**	**27.6**
05 00	**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**1,732.0**	**270.4**	**1,461.6**	**15.6**
06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**4.2**	**0.0**	**4.2**	**0.0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი	**11,275.1**	**2,946.4**	**8,328.7**	**26.1**

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ✓ პრიორიტეტი **ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 4 542.1 ათასი ლარით, გეგმის (14 399.3 ათასი ლარი) - 31.5%;
- ✓ პრიორიტეტი **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 954,2 ათასი ლარით, გეგმის (1 342.4 ათასი ლარი) 71.1%;
- ✓ პრიორიტეტი **განათლება** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 3 410.7 ათასი ლარით, გეგმის (4 300.6 ათასი ლარი) - 79.3%;

✓ პრიორიტეტი **კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 772.6 ათასი ლარით, გეგმის (3 466.1 ათასი ლარი) - 51.1%;

✓ პრიორიტეტი **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 615.1ათასი ლარით, გეგმის (1 126.0 ათასი ლარი) -54.6%;

✓ პრიორიტეტი **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1 991.3 ათასი ლარით, გეგმის (2 704.8 ათასი ლარი) - 73.6%.

III. პროგრამების და ქვეპროგრამების შესრულება

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა +/-	შესრულება, %
02 00	**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**	**14,399.3**	**4,542.1**	**9,857.2**	**31.5**
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**4,502.7**	**1,268.6**	**3,234.0**	**28.2**
02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	542.9	347.7	195.2	64.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,896.8	640.0	1,256.7	33.7
02 01 03	გზების კეთილმოწყობა	2,063.0	280.9	1,782.1	13.6
02 02	**წყლის სისტემის განვითარება**	**2,204.3**	**1,018.2**	**1,186.0**	**46.2**
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა	727.9	0.0	727.9	0.0
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1,406.4	992.4	413.9	70.6
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70.0	25.8	44.2	36.9
02 03	**გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია**	**1,034.9**	**585.9**	**449.0**	**56.6**
02 03 01	**გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია**	**590.0**	**434.8**	**155.2**	**73.7**
02 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	440.0	341.4	98.6	77.6
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	150.0	93.4	56.6	62.2
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	444.9	151.1	**293.8**	**34.0**
02 04	**მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**	**203.8**	**34.0**	**169.8**	**16.7**
02 05	**სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება**	**718.3**	**100.0**	**618.3**	**13.9**

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა +/-	შესრულება, %
02 06	**კეთილმოწყობის ღონისძიება**	**1,854.7**	**418.8**	**1,435.9**	**22.6**
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)	1,748.7	328.6	1,420.1	18.8
02 06 02	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა	42.0	33.8	8.2	80.5
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	64.0	56.4	7.7	88.0
02 07	**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**	**1,259.0**	**272.7**	**986.3**	**21.7**
02 08	**სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია**	**447.0**	**167.6**	**279.4**	**37.5**
02 09	**მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება**	**718.3**	**70.6**	**647.8**	**9.8**
02 10	**სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება**	**916.3**	**253.2**	**663.1**	**27.6**
02 11	**ადგილობრივ თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა**	**540.1**	**352.6**	**187.6**	**65.3**

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსებულია 1268,6 ათასი ლარით (გეგმური მაჩვენებლის - 4502,7 ათასი ლარი- 28,2%) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

02 01 01 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება - დაფინანსებულია 347,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 542,9 ათასი ლარის - 64%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების სარემონტო სამუშაოები (სოფ. ლისი), საგზაო ნიშნების და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მონტაჟი.

02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება - დაფინანსებულია 640,0 ათასი ლარით (მათ შორის, კაპიტალური ტრანსფერი 222,3 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის - 1896,8 ათასი ლარის - 33,7%;

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: სოფ. მუხრანში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (რგფ N1955 31.12.24წ.); ქ. მცხეთაში ასფალტ/ბეტონის საფარით მოწყობა (6 ლოკაცია: რუსთაველის და წერეთლის ქუჩები, სააკაძის ქუჩაზე, ღვინჯილიას ქუჩის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ, არსენას ძეგლის მიმდებარედ და ე.წ. ქურთების უბანში) (მთავრობის განკარგულება N1955 31.12.24წ.); სოფ. გოროვანში შიდა გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ. აღდგომლიანთკარში შიდა გზების ასფალტბეტონის საფარით მოწყობა; ქ. მცხეთაში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია.

02 01 03 გზების კეთილმოწყობა - დაფინანსებულია 280,9 ათასი ლარით (მათ შორის, კაპიტალური ტრანსფერი 57,3 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის - 2 063,0 ათასი ლარი - 13,6%;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: სოფ. ძეგვში დაზიანებული გზის აღდგენა და გაბიონის მოწყობა (მთავრობის განკარგულება N1730 24.10.2025წ.); ვიდეო კამერების ინტერნეტქსელით უზრუნველყოფა და დაზიანებულის აღდგენა; სოფ. წილკანში ტერიტორიის რეაბილიტაცია (ტაძრის მიმდებარედ).

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა - საანგარიშო პერიოდში არ დაფინანსებულა ა(ა)იპ „წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია".

02 02 02 სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 992,4 ათასი ლარით, გეგმის - 1 406,4 ათასი ლარის - 70,6%;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, სოფ. უფურეთში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფ. ბიწმენდში და სოფ. ჯიღაურაში სასმელი წყლის მილის სისტემის მოწყობა, სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

02 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია - დაფინანსებულია 25,8 ათასი ლარით, გეგმის - 70,0 ათასი ლარი - 36,9%;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა ქალაქ მცხეთაში (არმაზის დასახლება) და მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი;

02 03 01 01 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება - დაფინანსებულია 341,4 ათასი ლარით, გეგმის - 440,0 ათასი ლარის -77,6%;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული გარე განათების ქსელის წერტილების (14977 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

02 03 01 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" 93,4 ათასი ლარით, დაზუსტებული გეგმის - 150,0 ათასი ლარი - 62,2 %.

02 03 02 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 151,1 ათასი ლარით, გეგმის - 444,9 ათასი ლარი - 34%;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია გარე განათების მოწყობა სოფ. მუხათგვერდის დასახლებიდან არმაზის დასახლების ჩათვლით.

02 04 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 34,0 ათასი ლარით (მათ შორის, კაპიტალური ტრანსფერი 57,3 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის - 203,8 ათასი ლარი - 16,7% .
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია სოფ. საგურამოში საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (მთავრობის განკარგულება N1955 31.12.24წ.), სამშენებლო და სამოქალქო მშენებლობის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი, ადმინისტრაციული შენობის ლიფტის მომსახურების ხარჯი.

02 05 სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება - დაფინანსებულია 100,0 ათასი ლარით, გეგმის - 718,3 ათასი ლარი - 13,9%.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შპს „წყლისა და ტრანსპორტის კომპანია"

02 06 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (სკვერები და მოსაცდელები) - დაფინანსებულია 328,6 ათასი ლარით, გეგმის - 1 748,7 ათასი ლარი - 18,8%.
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სკვერებში არსებული სასმელი წყლის და შადრევნის წყლის ხარჯის დაფინანსება, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების ფრაგმენტული და ახლის მოწყობის სამუშაოები; სოფ. გოროვანში სკვერის რეაბილიტაცია;

02 06 02 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა - საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 33,8 ათასი ლარით, გეგმის - 42,0 ათასი ლარი - 80,5%.

02 06 03 სადღესასწაულო ღონისძიებები - დაფინანსებულია 56,4 ათასი ლარით, გეგმის - 64,0 ათასი ლარი - 88%.
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისთვის ქალაქში საახალწლო დეკორაციების და მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები;

02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაფინანსებულია 272,7 ათასი ლარით (მათ შორის კაპიტალური ტრანსფერი 81,1 ათასი ლარი), გეგმის -1 259,0 ათასი ლარი - 21,7%.
დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში 60 ათას ლარამდე ღირებულების მცირე, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები: გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, გზების მოხრეშა/რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სისტემების, სარწყავი და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და სხვა.

02 08 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია - დაფინანსებულია 167,6 ათასი ლარით, გეგმის - 447,0 ათასი ლარი - 37,5 %.
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია სოფ. ციხისძირში არხის რეაბილიტაცია.

02 09 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - დაფინანსებულია 70,6 ათასი ლარით, გეგმის - 718,3 ათასი ლარი - 9,8 %.
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ჩატარებული სამუშაოების ხარისხზე ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა - 70,6 ათასი ლარი;

02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - დაფინანსებულია 253,2 ათასი ლარით (მათ შორის, სპეციალური ტრანსფერი 200,2 ათასი ლარი), გეგმის - 916,3 ათასი ლარი - 27,6%.
საანგარიშო პერიოდში სპეციალური ტრანსფერით დაფინანსდა სოფ. წეროვანში, მდინარე ნარეკვავის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა-დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავების ხარჯი.

02 11 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა - დაფინანსებულია 352,6 ათასი ლარით (მ.შ. ტრანსფერი 288,0 ათასი ლარი), გეგმის - 540,1 ათასი ლარი - 65,3%.
დაფინანსდა შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა სოფლებში: ნატახტარი, ძალისი, ნავაზი, მისაქციელი; სოფ. სასხორში გზისპირა 13 მოსახლის სახლის კედლის გასწვრივ სანირელის მოწყობა, სოფ. წილკანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, გარე განათების მოწყობა სოფლებში: ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ბურიანი, ნავაზი, წილკანი, ძალისი, ვაზიანი, მისაქციელი, სოფ. ციხისძირში რეკრეაციული ზონის შემოღობვა, ქ. მცხეთაში, რუსთაველის ქუჩაზე გრუნტიანი მონაკვეთის ბეტონის საფარით მოწყობა;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**1,342.4**	**954.2**	**388.2**	**71.1**
03 01	**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**	**1,200.0**	**840.0**	**360.0**	**70.0**
03 02	**მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა**	**120.2**	**91.9**	**28.3**	**76.5**
03 02 01	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	120.2	91.9	**28.3**	**76.5**
03 04	**უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები**	**22.3**	**22.3**	**-**	**100.0**

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 840.0 ათასი ლარით, გეგმის - 1,200.0 ათასი ლარი - 70.0%.

03 02 01 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 91,9 ათასი ლარით, გეგმის - 120,2 ათასი ლარი - 76,5%.

03 04 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები - საანგარიშო პერიოდის გეგმა - 22,3 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 22,3 ათასი ლარით (100%).

განათლება

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
04 00	**განათლება**	**4,300.6**	**3,410.7**	**890.0**	**79.3**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	3,723.0	3,194.1	528.9	85.8
04 04	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა	577.6	216.5	361.1	37.5

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა - საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“ 3 194,1 ათასი ლარით, გეგმის - 3 723,0 ათასი ლარი - 85,8%.

04 04 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა დაფინანსებულია 216.5 ათასი ლარით (მათ შორის, მიზნობრივი ტრანსფერი 197.8 ათასი ლარი), გეგმური მაჩვენებლის - 577.6 ათასი ლარი - 37.5%;

საანგარიშო პერიოდში მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (146.9 ათასი ლარი), სოფ. მისაქციელის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთის N2 და სოფ. წეროვნის N3 საჯარო სკოლებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის და სიგნალიზაციის დამონტაჟება (50,9 ათასი ლარი);

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდა საჯარო სკოლების მე-11 და მე-12 კლასის 75 წარჩინებული მოსწავლის წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
05 00	**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**3,466.1**	**1,772.6**	**1,693.5**	**51.1**
05 01	**სპორტის სფეროს განვითარება**	**2,666.0**	**1,039.8**	**1,626.2**	**39.0**
05 01 01	**სპორტის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**935.3**	**769.4**	**165.9**	**82.3**
05 01 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	134.0	123.1	10.8	91.9
05 01 01 02	კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა	136.5	89.4	47.1	65.5
05 01 01 03	ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა	231.4	202.1	29.3	87.3
05 01 01 04	სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელსეწყობა	131.5	97.3	34.2	74.0
05 01 01 05	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	277.0	232.5	44.5	83.9
05 01 01 06	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	25.0	25.0	-	100.0
05 01 02	**სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**1,730.7**	**270.4**	**1,460.3**	**15.6**
05 02	**კულტურის სფეროს განვითარება**	**800.0**	**732.8**	**67.3**	**91.6**
05 02 01	**კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა**	**694.5**	**646.8**	**47.8**	**93.1**
05 02 01 01	კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა	681.5	633.8	47.8	93.0

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
05 02 01 04	მუზეუმების ხელშეწყობა	13.0	13.0	-	100.0
05 02 03	**კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა**	**1.4**	**0.0**	**1.4**	**-**
05 02 05	**კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**	**104.2**	**86.0**	**18.2**	**82.6**

05 01 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 123,1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 134,0 ათასი ლარი - 91,9 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.

05 01 02 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 89,4 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 136,5 ათასი ლარი - 65,5%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია“;

05 01 01 03 ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 202,1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 231,4 ათასი ლარი - 87,3 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა“;

05 01 01 04 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 97,3 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 131,5 ათასი ლარი -74%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა“;

05 01 01 05 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 232,5 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის -277,0 ათასი ლარი - 83,9%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“.

05 01 01 06 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 25,0 ათასი ლარით გეგმური მაჩვენებლის -25,0 ათასი ლარი - 100,0 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის სარაგბო კლუბი „ყაზბეგი“.

05 01 02 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 270,4 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 1 730,7 ათასი ლარი - 15,6%.
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, სოფ. ნავდარაანთკარში კრივის დარბაზის მიშენება-რეაბილიტაცია.

05 02 01 01 კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა დაფინანსებულია 633,8 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 681,5 ათასი ლარი - 93%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“;

05 02 01 04 მუზეუმების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 13,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 13,0 ათასი ლარი -100 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სსიპ „ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“;

05 02 05 კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 86,0 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 104,2 ათასი ლარი - 82,6%, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**1,126.0**	**615.1**	**510.9**	**54.6**
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**389.5**	**348.5**	**41.0**	**89.5**
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	115.2	106.2	9.0	92.2
06 01 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	274.4	242.3	32.1	88.3
06 02	**სოციალური დაცვა**	**736.5**	**266.6**	**469.9**	**36.2**
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	601.0	154.5	446.4	25.7
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	45.0	40.9	4.1	90.9
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	1.0	0.0	1.0	-
06 02 04	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	16.0	13.6	2.4	85.0
06 02 05	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	26.1	21.7	4.4	83.0
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	47.4	35.9	11.5	75.8

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია 348,5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 389,5 ათასი ლარის - 89,5%, შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება დაფინანსებულია 106,2 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 115,2 ათასი ლარი - 92,2 %, (მათ შორის, მიზნობრივი ტრანსფერი 70,7 ათასი ლარი). საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები;

06 01 02 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება დაფინანსებულია 242,3 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 274,4 ათასი ლარი - 88,3 %; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ღირებულება - 220,7 ათასი ლარი, აუტისტური სპექტრის და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე არასრულწლოვანი პირების ფინანსური დახმარება - 21,6 ათასი ლარი.

06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაფინანსებულია 154,5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 601,0 ათასი ლარის 25,7%; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა: მესამე და მეტი შვილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 7,2 ათასი ლარი, დღესასწაულებთან (დედის დღე) დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო კალათით დახმარება. ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე 6 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება ჟანგბადის აპარატით, თავშესაფრის არმქონე 1 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადი.

06 02 02 ერთჯერადი და სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 40,9 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 45,0 ათასი ლარი - 90,9 %;

06 02 03 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - გეგმა განისაზღვრა 1,0 ათასი ლარის ოდენობით, საანგარიშო პერიოდში ხარჯი არ გაწეულა.

06 02 04 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება დაფინანსებულია 13,6 ათასი ლარით (23 ბენეფიციარი), გეგმური მაჩვენებლის 16,0 ათასი ლარის 85,0 %;

06 02 05 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 21,7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის 26,1 ათასი ლარის 83,0 %, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (38 ბენეფიციარი) დაფინანსებულია 35,9 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 47,4 ათასი ლარი - 75,8 %; საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	**პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**	**2026 წლის 3 თვის გეგმა**	**2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი**	**სხვაობა**	**შესრულება, %**
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**2,704.8**	**1,991.3**	**713.5**	**73.6**
01 01	**საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა**	**2,704.8**	**1,991.3**	**713.5**	**73.6**
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	425.9	385.7	40.2	90.6

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულება, %
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2,273.9	1,603.5	670.4	70.5
01 01 04	საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება	5.0	2.1	**2.9**	**42.2**

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაფინანსებულია 385.7 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 425.9 ათასი ლარი - 90.6 %;

საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ფუნქციონირების ხარჯები: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 311.1 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 51.3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 23.2 ათასი ლარი.

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია დაფინანსებულია 1 603.5 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 2 273.9 ათასი ლარი - 70.5 %;

საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ფუნქციონირების ხარჯები: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 1 148.0 ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე- 436.1 ათ. ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 16.3 ათ. ლარი, სხვა ხარჯებზე - 3.1 ათ. ლარი;

01 01 04 საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება - დაფინანსებულია 2.1 ათასი ლარით, გეგმური მაჩვენებლის - 5.0 ათასი ლარი - 42.2 %;