



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება
G E O R G I A
THE ORDER OF THE ASSEMBLY OF MESTIA MUNICIPALITY



განკარგულება:გ-135. 135240891

თარიღი:29/03/2024

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის, მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მესტიის საკრებულოს რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. ანგარიში წარმოდგენილი სახით თან ერთვის (დანართი 5 -ფრ.)
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გაცნობისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ.ზუგდიდი გრ. ქობაღიას ქ №12).

მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი
შემოსავლები	34449.98	34744.62
გადასახადები	17592.10	17684.83
გრანტები	15007.88	15007.89
სხვა შემოსავლები	1850.00	2051.9

ხარჯები	19117.53	17731.90
შრომის ანაზღაურება	2764.97	2620.43
საქონელი და მომსახურება	6069.96	5848.99
პროცენტი	71.86	77399
სუბსიდიები	7621.01	7044.88
გრანტები	8.72	0
სოციალური უზრუნველყოფა	725.05	689.21
სხვა ხარჯები	1855.96	1437.8
საოპერაციო სალდო	15332.45	17012.72
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	18821.27	18050.76
ზრდა (ა)	18821.27	18276
კლება		225.24
მთლიანი სალდო	-3488.82	-1038.04
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3770.93	-755.94
კლება (გ)		
ვალუტა და დეპოზიტები	3770.93	
ვალდებულებების ცვლილება	-282.11	282.10
კლება (გ)	282.11	282.1
საშინაო	282.11	282.1
სესხები	282.11	282.1
ბალანსი	0.00	0.00

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

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტული მაჩვენებელი
შემოსულობები	34449.98	34969.8	101
შემოსავლები	34449.98	34744.6	101
არაფინანსური აქტივების კლება	0	225.24	
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-
გადასახდელები	38220.95	36290.02	95
ხარჯები	19117.53	17731.90	97
არაფინანსური აქტივების ზრდა	18821.27	18276	93

ვალდებულებების კლება	282.11	282.1	100
ნაშთის ცვლილება	-3770.95	-1216.25	

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტული მარჯვენებელი
გადასახადები	17592.1	17684.83	101
დამატებითი იღებულების გადასახადი	8200.3	8286.59	101
ქონების გადასახადი	9391.8	9398.23	101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)	8800	7537.39	85
არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	591.8	1837.98	310

ბ) გრანტები

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტული მარჯვენებელი
გრანტები	15007.92	15007.89	100
მიზნობრივი ტრანსფერი	1941.4	1941.4	100
კაპიტალური ტრანსფერი	13066.5	13066.4	100
სპეციალური ტრანსფერი	2060,0	2060,0	100
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	390.2	390.2	100

2023 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტები. ათასი ლარი

N	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	თანხა
1	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი; საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 23/01/2023 წელი	1941.4
2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი	1564
3	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი (ცვლილება N2291 19/12/2023 წელი)	2060
4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი (ცვლილება N2334 25/12/2023 წელი)	8023.95

5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი (ცვლილება N2329 25/12/2023 წელი)	553.34
7	ცენტრალური ხელისუფლება	მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი	მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შესამენად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1085 09/06/2023 წელი	274.8
8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	დასახლებული ტერიტორიებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეუფერხებლად გასატანად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1640 15.09/2023 წელი	200.156
	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიღებული გრანტი		300
	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი		განახლებული რეგიონების პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსება	90.2
სულ გამოყოფილი გრანტები					15007.8

გ) სხვა შემოსავლები. ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	პროცენტული მაჩვენებელი
სხვა შემოსავლები	1850,0	2051,9	110
შემოსავლებისაკუთრებიდან	1585,0	1466.27	92
პროცენტები	300,0	342.9	114
რენტა	1295,0	1103.34	85
საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია	160,0	200.56	125
სანებართვომოსაკრებელი	80,0	99.72	124
ადგილობრივიმოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის	80,0	97.39	122
სანქციები (ჯარიმებიდასაურავები)	45,0	57.49	127
წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები		235.07	
ნებაყოფლობითიტრანსფერები, გრანტებისგარდა	50,0	50,0	100

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2023 წლისგეგმა	2023 წლისფაქტი	პროცენტი
არაფინანსურიაქტივებისკლება	0	225.24	0
ძირითადიაქტივები	0.0	225.24	0

შენიშვნა-ნაგებობები	0.0	225.24	0
---------------------	-----	--------	---

2023 წელს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით ძირითადი აქტივების პრივატიზება არ დაგეგმილა. სახელმწიფოს მიერ ძირითად აქტივებზე აუქციონის ჩატარების დასრულების შემდეგ მოხდა შენობა-ნაგებობის გაყიდვა.

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლისგეგმა	2023 წლისფაქტი	პროცენტი
ხარჯები	18327.65	17731.9	97
მათ შორის შრომი სანაზღაურება	2639.19	2620.4	99

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2023 წლისგეგმა	2023 წლისფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	250.8	250.15	99
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	19066.6	17809.99	93
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	127.35	84.85	66
04 00	განათლება	83.79	77.39	99
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	72.67	43.64	60
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9.95	9.95	99
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	19611.18	18276.01	93

ზ) სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულ იქნა 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც სრულად იქნა ათვისებული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

თ) ვალდებულებები

დასახელება	2023 წლისგეგმა	2023 წლისფაქტი
ვალდებულებების ცვლილება		
კლება	282.1	282.1
საშინაო	282.1	282.1
სესხები		

ვალდებულების აღება უკავშირდება შემდეგ პროექტებს:

1. „მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მულახში ილიკო გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციის“ დაფინანსების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის 2017 წლის 10 თებერვალს ხელმოწერილი საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების სასესიო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებაა მგფ-ის მიმართ 2 191 ,8 ათასი ლარი. მათ შორის :სესიის ძირითადი თანხა შეადგენს 1 340 ,7 ათას ლარს, პროცენტი - 851,0 ათას ლარს.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 3 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავშიდი მანქანის და 140 ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემის შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის 31.12.2018 წ. ხელმოწერილი ქონების გადაცემის ხელშეკრულების სასესიო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებაა მგფ-ის მიმართ 843,4 ათასი ლარი. მათ შორის :სესიის ძირითადი თანხაა 563,9 ათასი ლარი, პროცენტი -279,5 ათასი ლარი.

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3,540.887 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 1046.31ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 2 493.39 ათასი ლარი საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 2221.58 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 745.35ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები, ხოლო 1476.23 ათასი ლარი საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა.

2024 წლის 1 იანვრისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი

დასახელება	განკარგულების N დათარიღი	ნარჩენითანხა
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის 9.02.2023 წლის წლის №301 განკარგულება	0.564
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის №75 განკარგულება	159.92
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის 25.05.2022 წლის №926 განკარგულება	105.19
სოფელის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის №2476 განკარგულება	248.73
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის 29.08.2021 წლის №1298 განკარგულება	2.43
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 14.03.2017 წლის №480 განკარგულება	148.35
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის 2017წლის 6 აპრილის #693 განკარგულება	1.02
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისი №1213 განკარგულება	18.13
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის №2101 განკარგულება	0.019
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 მაისის #1043 განკარგულება	0.352
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	.საქართველოს მთავრობის 3.11.2016 წლის 7 ივლისის #1340 განკარგულება	2.02
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	.საქართველოს მთავრობის .3.12.2015 წლის #1381 განკარგულება	0.765
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის	საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს №2323 განკარგულება	1.34

სოფელის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულება	13.59
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულება	2.87
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	.საქართველოს მთავრობის 2015წლის 20 იანვრის N 39 განკარგულება	8.3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტი #554 განკარგულება	13.57
სკოლების რეაბილიტაცია	.საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 იანვრის №27 განკარგულება	6.39
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის N 2789 განკარგულება	2.22
	საქართველოს მთავრობის 2022 წლის №277 განკარგულება	9.5
ონის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ	საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2060 11/11/2022 წელი	6.6
უკან დასაბრუნებელი თანხა		
სახელმწიფო ნაშთი		745.35
ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა		1,476.23
სულ ნაშთი ანგარიშზე		2221.58

2)შესრულება მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

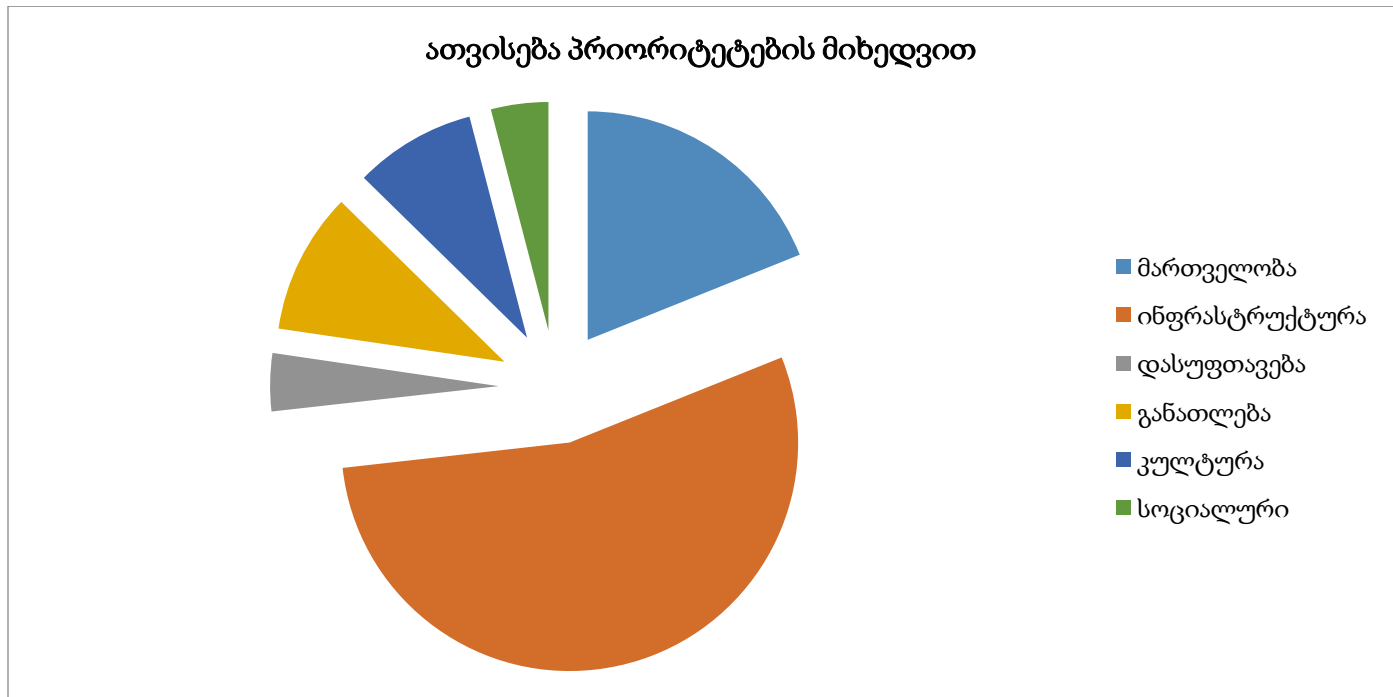
ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	ჯამური			
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	6,732,857.00	6,585,712.95	0.98
2	ხარჯები	6,482,054.00	6,335,553.95	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,803.00	250,159.00	1.00
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	6,536,205.00	6,391,732.53	0.98
2	ხარჯები	6,285,402.00	6,141,573.53	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,803.00	250,159.00	1.00
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	6,536,205.00	6,391,732.53	0.98
2	ხარჯები	6,285,402.00	6,141,573.53	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,803.00	250,159.00	1.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	78,107.00	77,399.00	0.99
2	ხარჯები	78,107.00	77,399.00	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			#DIV/0!
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			

00	ჯამური	118,545.00	116,581.42	0.98
2	ხარჯები	118,545.00	116,581.42	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			#DIV/0!
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	20,467,054.52	19,020,095.31	0.93
2	ხარჯები	2,263,883.63	2,028,715.44	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,203,170.89	16,991,379.87	0.93
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			
00	ჯამური	3,013,813.00	3,007,808.11	1.00
2	ხარჯები	35,500.00	35,495.26	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,978,313.00	2,972,312.85	1.00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
00	ჯამური	3,013,813.00	3,007,808.11	1.00
2	ხარჯები	35,500.00	35,495.26	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,978,313.00	2,972,312.85	1.00
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	9,191,945.92	8,662,672.30	0.94
2	ხარჯები	390,369.00	366,831.32	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,801,576.92	8,295,840.98	0.94
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	9,191,945.92	8,662,672.30	0.94
2	ხარჯები	390,369.00	366,831.32	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,801,576.92	8,295,840.98	0.94
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები			
00	ჯამური	529,067.44	444,654.44	0.84
2	ხარჯები	526,822.63	442,409.63	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.81	2,244.81	1.00
7.4.7.3	ტურიზმი			
00	ჯამური	529,067.44	444,654.44	0.84
2	ხარჯები	526,822.63	442,409.63	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.81	2,244.81	1.00
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	7,732,228.16	6,904,960.46	0.89
2	ხარჯები	1,311,192.00	1,183,979.23	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,421,036.16	5,720,981.23	0.89
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	1,634,041.49	1,486,147.57	0.91
2	ხარჯები	1,506,688.00	1,401,290.25	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,353.49	84,857.32	0.67
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	1,634,041.49	1,486,147.57	0.91
2	ხარჯები	1,506,688.00	1,401,290.25	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,353.49	84,857.32	0.67
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	1,180,680.97	1,131,336.04	0.96
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	865,680.97	820,862.90	0.95
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	780,680.97	757,862.90	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780,680.97	757,862.90	0.97
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	400,000.00	373,473.14	0.93
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,000.00	63,000.00	0.74
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	661,754.88	652,891.17	0.99
2	ხარჯები	651,804.88	642,941.17	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
7.7.2	ამბულატორიული მომსახურება			
00	ჯამური	454,650.00	453,847.40	1.00
2	ხარჯები	444,700.00	443,897.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
2	ხარჯები	444,700.00	443,897.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	104,104.88	100,307.00	0.96
2	ხარჯები	104,104.88	100,307.00	0.96
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	103,000.00	98,736.77	0.96
2	ხარჯები	103,000.00	98,736.77	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			#DIV/0!
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	2,885,533.99	2,777,180.67	0.96
2	ხარჯები	2,815,103.99	2,735,776.99	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,430.00	41,403.68	0.59
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	1,104,726.74	1,045,653.69	0.95
2	ხარჯები	1,075,726.74	1,045,653.69	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000.00		0.00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	1,218,207.25	1,181,663.97	0.97
2	ხარჯები	1,202,207.25	1,165,690.29	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,000.00	15,973.68	1.00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	439,600.00	430,138.53	0.98
2	ხარჯები	423,300.00	413,838.53	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,300.00	16,300.00	1.00
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში			
00	ჯამური	123,000.00	119,724.48	0.97
2	ხარჯები	113,870.00	110,594.48	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,130.00	9,130.00	1.00

7.9	განათლება			
00	ჯამური	3,664,927.10	3,633,187.57	0.99
2	ხარჯები	3,581,129.60	3,555,789.57	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,797.50	77,398.00	0.92
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	1,887,652.00	1,862,314.81	0.99
2	ხარჯები	1,887,652.00	1,862,314.81	0.99
7.9.6	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება			
00	ჯამური	1,777,275.10	1,770,872.76	1.00
2	ხარჯები	1,693,477.60	1,693,474.76	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,797.50	77,398.00	0.92
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	834,397.00	828,723.24	0.99
2	ხარჯები	834,397.00	828,723.24	0.99
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	600,502.00	598,013.26	1.00
2	ხარჯები	600,502.00	598,013.26	1.00
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	233,895.00	230,709.98	0.99
2	ხარჯები	233,895.00	230,709.98	0.99

3) მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება



ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	ხარჯი	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური			
00	ჯამური	38,220,952.38	36,290,023.81	0.95
2	ხარჯები	18,327,656.53	17,731,905.04	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,639,196.00	2,620,439.66	0.99

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,611,185.85	18,276,010.77	0.93
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება			
00	ჯამური	7,014,967.00	6,867,820.95	0.98
2	ხარჯები	6,482,054.00	6,335,553.95	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,639,196.00	2,620,439.66	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,803.00	250,159.00	1.00
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	282,110.00	282,108.00	1.00
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო			
00	ჯამური	1,443,350.00	1,427,133.89	0.99
2	ხარჯები	1,324,850.00	1,308,633.89	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	896,350.00	895,040.76	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,500.00	118,500.00	1.00
01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია			
00	ჯამური	5,092,855.00	4,964,598.64	0.97
2	ხარჯები	4,960,552.00	4,832,939.64	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,641,860.00	1,624,847.90	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,303.00	131,659.00	1.00
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი			
00	ჯამური	360,217.00	359,507.00	1.00
2	ხარჯები	78,107.00	77,399.00	0.99
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	282,110.00	282,108.00	1.00
01 04 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა			
00	ჯამური	359,517.00	359,507.00	1.00
2	ხარჯები	77,407.00	77,399.00	1.00
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები			
00	ჯამური	700.00		0.00
2	ხარჯები	700.00		0.00
01 05	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	118,545.00	116,581.42	0.98
2	ხარჯები	118,545.00	116,581.42	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	100,986.00	100,551.00	1.00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	21,118,668.05	19,706,776.91	0.93
2	ხარჯები	2,052,061.00	1,896,778.95	0.92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,066,607.05	17,809,997.96	0.93
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)			

00	ჯამური	9,191,945.92	8,662,672.30	0.94
2	ხარჯები	390,369.00	366,831.32	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,801,576.92	8,295,840.98	0.94
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	1,180,680.97	1,131,336.04	0.96
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	865,680.97	820,862.90	0.95
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	400,000.00	373,473.14	0.93
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,000.00	63,000.00	0.74
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	780,680.97	757,862.90	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780,680.97	757,862.90	0.97
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა			
00	ჯამური	3,676,087.50	3,296,516.74	0.90
2	ხარჯები	966,792.00	962,092.15	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,709,295.50	2,334,424.59	0.86
02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	3,013,813.00	3,007,808.11	1.00
2	ხარჯები	35,500.00	35,495.26	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,978,313.00	2,972,312.85	1.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	2,434,999.66	2,095,206.97	0.86
2	ხარჯები	100,000.00		0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,334,999.66	2,095,206.97	0.90
02 07	საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება			
00	ჯამური	1,355,141.00	1,272,891.67	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,355,141.00	1,272,891.67	0.94
02 08	აიპ ახალგაზრდული თვითმართვებლობა			
00	ჯამური	266,000.00	240,345.08	0.90
2	ხარჯები	244,400.00	221,887.08	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,600.00	18,458.00	0.85
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	1,634,041.49	1,486,147.57	0.91
2	ხარჯები	1,506,688.00	1,401,290.25	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,353.49	84,857.32	0.67
03 01	აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"			
00	ჯამური	1,634,041.49	1,486,147.57	0.91
2	ხარჯები	1,506,688.00	1,401,290.25	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,353.49	84,857.32	0.67
04 00	განათლება			
00	ჯამური	3,664,927.10	3,633,187.57	0.99

2	ხარჯები	3,581,129.60	3,555,789.57	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,797.50	77,398.00	0.92
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება			
00	ჯამური	1,887,652.00	1,862,314.81	0.99
2.5	სუბსიდიები	1,887,652.00	1,862,314.81	0.99
04 02	სკოლების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	1,777,275.10	1,770,872.76	1.00
2	ხარჯები	1,693,477.60	1,693,474.76	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,797.50	77,398.00	0.92
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები			
00	ჯამური	3,303,126.74	3,124,051.40	0.95
2	ხარჯები	3,230,451.93	3,080,402.91	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,674.81	43,648.49	0.60
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	1,104,726.74	1,045,653.69	0.95
2	ხარჯები	1,075,726.74	1,045,653.69	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000.00		0.00
05 01 01	ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება			
00	ჯამური	1,062,726.74	1,007,796.69	0.95
2	ხარჯები	1,033,726.74	1,007,796.69	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000.00		0.00
05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	42,000.00	37,857.00	0.90
2	ხარჯები	42,000.00	37,857.00	0.90
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	1,308,800.00	1,269,028.64	0.97
2	ხარჯები	1,283,670.00	1,243,924.96	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,130.00	25,103.68	1.00
05 02 01	ბიბლიოთეკების დაფინანსება			
00	ჯამური	135,800.00	135,612.21	1.00
2	ხარჯები	121,800.00	121,637.53	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,000.00	13,974.68	1.00
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"			
00	ჯამური	1,050,000.00	1,013,691.95	0.97
2	ხარჯები	1,048,000.00	1,011,692.95	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	1,999.00	1.00
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი			
00	ჯამური	123,000.00	119,724.48	0.97
2	ხარჯები	113,870.00	110,594.48	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,130.00	9,130.00	1.00
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			
00	ჯამური	439,600.00	430,138.53	0.98
2	ხარჯები	423,300.00	413,838.53	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,300.00	16,300.00	1.00
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ			

00	ჯამური	450,000.00	379,230.54	0.84
2	ხარჯები	447,755.19	376,985.73	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.81	2,244.81	1.00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	1,485,222.00	1,472,039.41	0.99
2	ხარჯები	1,475,272.00	1,462,089.41	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 01	მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა			
00	ჯამური	547,825.00	544,579.40	0.99
2	ხარჯები	537,875.00	534,629.40	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა			
00	ჯამური	93,175.00	90,732.00	0.97
2	ხარჯები	93,175.00	90,732.00	0.97
06 01 02	მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	454,650.00	453,847.40	1.00
2	ხარჯები	444,700.00	443,897.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	600,502.00	598,013.26	1.00
2	ხარჯები	600,502.00	598,013.26	1.00
06 03	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება			
00	ჯამური	181,895.00	180,500.00	0.99
2	ხარჯები	181,895.00	180,500.00	0.99
06 05	შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება			
00	ჯამური	103,000.00	98,736.77	0.96
2	ხარჯები	103,000.00	98,736.77	0.96
06 06	ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	52,000.00	50,209.98	0.97
2	ხარჯები	52,000.00	50,209.98	0.97

II. თავი

შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა	ფაქტი	% მაჩვენებელი
00	ჯამური	21,118,668.05	19,706,776.91	0.93
2	ხარჯები	2,052,061.00	1,896,778.95	0.92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,066,607.05	17,809,997.96	0.93

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)			
00	ჯამური	9,191,945.92	8,662,672.30	0.94
2	ხარჯები	390,369.00	366,831.32	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,801,576.92	8,295,840.98	0.94
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	1,180,680.97	1,131,336.04	0.96
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	865,680.97	820,862.90	0.95
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	400,000.00	373,473.14	0.93
2	ხარჯები	315,000.00	310,473.14	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,000.00	63,000.00	0.74
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	780,680.97	757,862.90	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780,680.97	757,862.90	0.97
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა			
00	ჯამური	3,676,087.50	3,296,516.74	0.90
2	ხარჯები	966,792.00	962,092.15	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,709,295.50	2,334,424.59	0.86
02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	3,013,813.00	3,007,808.11	1.00
2	ხარჯები	35,500.00	35,495.26	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,978,313.00	2,972,312.85	1.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	2,434,999.66	2,095,206.97	0.86
2	ხარჯები	100,000.00		0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,334,999.66	2,095,206.97	0.90
02 07	საპროექტო-საბარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება			
00	ჯამური	1,355,141.00	1,272,891.67	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,355,141.00	1,272,891.67	0.94
02 08	აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა			
00	ჯამური	266,000.00	240,345.08	0.90
2	ხარჯები	244,400.00	221,887.08	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,600.00	18,458.00	0.85

1.1 მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ორგანიზაციული კოდი 02 01

აღწერა 2023 წელს დაიწყო:

- იფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზეგანის საავტომობილო გზის მშენებლობა
- ლატალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლახუშდის საავტომობილო გზის მშენებლობა

- მულახის ადმინისტრაციულ ერთეულში არცხელის გზის და ხიდის მშენებლობა,
- სოფელ ჭუბერში ყარსგურიშის 7,4 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა.

გაგრძელდა წინა წლებში დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები:

- ფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა.
- დამთავრდა იდლიანის ცენტრთან დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა,
- შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

ექვეპროგრამის მიზანია: ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული; მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელ გზებზე მგზავრთა გადაადგილება იყოს დროული, უსაფრთხო და კომფორტული.

1.2 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 01

აღწერა პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. პროგრამით უზრუნველყოფილია წყლის სისტემის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. მიზანი: მოსახლეობისთვის მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის შექმნა.

1.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ორგანიზაციული კოდი 02 02 02

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახალი სისტემების მშენებლობა. აღნიშნული პროგრამა ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

2023 წელს დამთავრდა სოფელ ადიშში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა.

მიმდინარეობს: ლენჯერში ნესგუნისა და ლემსიის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა.

მიზანი: წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

1.4 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა ორგანიზაციული კოდი 02 03

აღწერა 2023 წელს მიმდინარეობდა:

- ივარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა,
- სხვადასხვა ობიექტების სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები

დასრულდა:

- ცხუმარის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
- ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის უფლებამოსილებების დელეგირების“ პროგრამის ფარგლებში დამთავრდა ლენჯერის მეორე სკოლის სველი წერტილების მშენებლობა

მიზანი: პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის უმნიშვნელოვანესი რესურსის-ადამიანური კაპიტალის და მისი განვითარების ყველა საფეხურზე სათანადო ინფრასტრუქტურული პირობების შექმნა.

1.5 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ორგანიზაციული კოდი 02 04

აღწერა: მესტიის მუნიციპალიტეტში ხშირია ბუნებრივი სტიქიური პროცესები და რისკების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ისეთი საპრევენციო ღონისძიებების სისტემატური განხორციელება, როგორცაა ნაპირდამცავი გაბიონებისა და ჯებირების მშენებლობა, გზის საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია ლეღებისა და ხევების განტვირთვა-გაწმენდა ღვარცოფებისა და მეწყერის შედეგად ჩამოტანილი ნაშალისაგან. სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2023 ელს შესრულდა:

- სოფელ მულახში ჟაბემის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და სანიაღვრე არხის მშენებლობის,
- ცხუმარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე არხი,
- ლატალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეღბაგი-იფხი-სიდიანარის სანიაღვრე არხი.

მიზანი: სტიქიის შედეგებისგან მოსახლეობა, სახნავ სათვის მიწის სავარგულების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის დაცვა (გზები, ხიდეები, შენობა-ნაგებობები, მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ობიექტები და სხვა).

1.6 სოფლის მზარდაჭერის პროგრამა ორგანიზაციული კოდი 02 05

აღწერა: სოფლის მოსახლეობის სრული ჩართულობით შერჩეული პრიორიტეტებისა და საჭიროებების შესაბამისად წარმოდგენილი ისეთი პროექტების დაფინანსება, როგორცაა სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა, შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, წყალგაყვანილობის სისტემების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, სოფლის საჭიროებიდან გამომდინარე შერჩეული პრიორიტეტების შესაბამისად დამტკიცებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 116 მეწარმე ფიზიკურ პირთან და 122 ობიექტზე შესრულდა სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები გადანაწილდა შემდეგ კატეგორიებში:

- ხიდების და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა,
- წყლისა და წყალარინების სისტემების მოწესრიგება ,
- გარეგანათება და ელგადამცემი ხაზების მოწესრიგება,
- სკვერების და სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა .

მიზანი და შედეგი: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოწესრიგებული სხვადასხვა ობიექტები.

1.7 რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება, ორგანიზაციული კოდი 02 06

აღწერა : მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქმეში ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი დაახლოებით 5-10%-ს შეადგენს, რომელიც მოიცავს თანადაფინანსებას, სარეაბილიტაციო ობიექტების შერჩევა ხორციელდება საჭიროებებიდან გამომდინარე მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესაბამისად. 2023 წელს შეძენილი იქნა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 7 ობიექტისთვის, მათ შორის:

- საავტომობილო გზების მშენებლობის პროექტები: ივრარის, იელის, ცხუმარის (მეორე ეტაპი), ლახამულისა და ნაკრის სოფლებისთვის.
- იდლიანის ახლად აშენებულ ხიდამდე მისასვლელი გზისთვის
- ზეჩოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის მშენებლობისთვის.
- მიმდინარეობს ადიშის საავტომობილო გზისა და იელის ხიდის პროექტირება.

ასევე მომზადდა ხარჯთაღრიცხვები მცირე მოცულობის 15 ობიექტზე პარალელურად მიმდინარეობდა სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და შესაბამის სამსახურს ტენდერზე გასატანად გადაეცა 26 ობიექტის დოკუმენტები.

მუნიციპალიტეტში სტიქიის პრევენციის და ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით, შემუშავებული იქნა „იდენტიფიცირებული პირველადი მნიშვნელობის საზღვარეულებების უზენესი კვლევის, მართვის ტექნოლოგიური საშუალებების დადგენისა და ზვავების მართვის სამოქმედო გეგმა“. სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, ზვავების მართვის ტექნოლოგიურ-ტექნიკური საშუალებების და აუცილებელი აღჭურვილობის შეძენა.

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის მიზნით დაქირავებული კომპანიის მიერ, 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოებზე, ჩატარებული საექსპერტო საზედამხედველო სამუშაოების შედეგად 26 ობიექტზე დაიდო 72 დასკვნა.

მიზანი : მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა.

2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 03 00

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	გეგმა	ფაქტი	% მაჩვენებელი
00	ჯამური	1,634,041.49	1,486,147.57	0.91
2	ხარჯები	1,506,688.00	1,401,290.25	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,353.49	84,857.32	0.67

2.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის აღწერა მესტიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დასუფთავებასთან და დაცვასთან დაკავშირებით, დასუფთავების სერვისით მომსახურების უზრუნველყოფა: კონტინერების განთავსება საჭირო ადგილებში, მათი ნაგვისგან დაცლა გრაფიკისა და საჭიროების მიხედვით, დაბა მესტიაში ქუჩების დაგვა/დასუფთავება, ცენტრალური გზის პირებზე (უშგული-მესტია და მესტია ჯვარის ცენტრალური გზა ჩანჩქერამდე) ნარჩენების შეგროვება და გატანა. ზაფხულში დაბა მესტიის შიდა გზებზე ქუჩების რეცხვა/მტვრისგან განთავისუფლება. ზამთრის პერიოდში ამავე შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდა. სოციალური დასაქმების პროგრამის ფარგლებში სამსახურს სხვადასხვა სოფლებში დასაქმებული ყავს 450-მდე თანამშრომელი, რომლებიც მუშაობენ ცენტრალური გზის დასუფთავებაზე და წყლის სათავე ნაგებობების და მათი შემოგარენის გაწმენდაზე. ასევე სამსახური მუშაობს დაბა მესტიის შიდა გზებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი: მესტიის მუნიციპალიტეტის სრულად მოცვა დასუფთავების სერვისით, მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა.

3. განათლება 04 00

04 00	განათლება	გეგმა	ფაქტი	% მაჩვენებელი
00	ჯამური	3,664,927.10	3,633,187.57	0.99
2	ხარჯები	3,581,129.60	3,555,789.57	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,797.50	77,398.00	0.92

3.1 ა(ა)იპი მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება ორგანიზაციული კოდი 04 01

აღწერა: მესტიის მუნიციპალიტეტში სულ 24 საბავშვო ბაღია. რეგისტრირებულია 444 აღსაზრდელი, სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 195 თანამშრომელი, შტატგარეშე-3 და 32 სოციალური პროგრამით დასაქმებული. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სტანდარტების შესაბამისი გარემოს მომზადება თითოეული საბავშვო ბაღში ავტორიზაციის პროცესების გასაველეად, მეთოდოლოგიის დახვეწა, შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა.) განვითარება. ჰასპის სისტემის დანერგვა ახალ საბავშვო ბაღებში, სახანრო უსაფრთხოების, საგაგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მოთხოვნების სავალდებულო ღონისძიებების ჩატარება. საბავშვო ბაღების პერსონალისთვის სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა.

მიზანი: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ბავშვებში (აღსაზრდელებში) იმ აუცილებელი ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და ქცევის ნორმების დანერგვა.

3.2 სკოლების თანადაფინანსება ორგანიზაციულ კოდი 04 02

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება

- საჯარო სკოლების თანადაფინანსება.
- მოსწავლეების ტრანსპორტირების.
- საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

შედეგად ვიღებთ მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას და სკოლებში გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურას.

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	გეგმა	ფაქტი	% მაჩვენებელი
00	ჯამური	3,303,126.74	3,124,051.40	0.95
2	ხარჯები	3,230,451.93	3,080,402.91	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,674.81	43,648.49	0.60
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	1,104,726.74	1,045,653.69	0.95
2	ხარჯები	1,075,726.74	1,045,653.69	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000.00		0.00
05 01 01	ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება			
00	ჯამური	1,062,726.74	1,007,796.69	0.95
2	ხარჯები	1,033,726.74	1,007,796.69	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000.00		0.00

05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	42,000.00	37,857.00	0.90
2	ხარჯები	42,000.00	37,857.00	0.90
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	1,308,800.00	1,269,028.64	0.97
2	ხარჯები	1,283,670.00	1,243,924.96	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,130.00	25,103.68	1.00
05 02 01	ბიბლიოთეკების დაფინანსება			
00	ჯამური	135,800.00	135,612.21	1.00
2	ხარჯები	121,800.00	121,637.53	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,000.00	13,974.68	1.00
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"			
00	ჯამური	1,050,000.00	1,013,691.95	0.97
2	ხარჯები	1,048,000.00	1,011,692.95	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	1,999.00	1.00
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი			
00	ჯამური	123,000.00	119,724.48	0.97
2	ხარჯები	113,870.00	110,594.48	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,130.00	9,130.00	1.00
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			
00	ჯამური	439,600.00	430,138.53	0.98
2	ხარჯები	423,300.00	413,838.53	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,300.00	16,300.00	1.00
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ			
00	ჯამური	450,000.00	379,230.54	0.84
2	ხარჯები	447,755.19	376,985.73	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,244.81	2,244.81	1.00

4.1 აიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი, ორგანიზაციული კოდი 05 01 01

აღწერა: ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და აწვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.

მიზანი: სპორტის არსებული სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია. 2. მომავალი თაობის მასიური ჩართულობა სპორტში.

4.2 აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა, ორგანიზაციული კოდი 05 01 02

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: აქტიური სპორტსმენების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, საზღვრებს გარეთ ასპარეზობის შემთხვევაში მათი ფინანსური მხარდაჭერა.

მიზანი: წარმატებული და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, განვითარება და ხელშეწყობა.

4.3 ა(ა) იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა, ორგანიზაციული კოდი 05 02 01

აღწერა: 2023 წლის ფარგლებში ფუნქციონირებდა -15 საბიბლიოთეკო დაწესებულებაში დასაქმებულია 23 თანამშრომელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ბიბლიოთეკებისთვის სკოლებთან თანამშრომლობა. სამომავლოდ განსაზღვრულია სოფლის ბიბლიოთეკების თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლა, შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება.

2023 წელს განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. დედაენის დღე,
2. წიგნის საერთაშორისო დღე,
3. ვაჟა ფშაველას საღამო,
4. შემოდგომის პალიტრა,
5. მთის პოეზია
6. ლიტერატორული შემოდგომა.
7. საგანმანათლებლო საღამო " მთაში ნაბადი გენია".

მიზანი: მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკის მიზანია მოსახლეობის განათლება, ინფორმაციის მიწოდება, წიგნიერების დანერგვა.

4.4. ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აღწერა: ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრში მესტიის მუნიციპალიტეტის მამულებით ფუნქციონირებს 1 დაბა მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და 8 ტერიტორიული ერთეულის კულტურის ცენტრი, 2023 წელს შესრულდა შემდეგი ღონისძიებები

- 1) 3 მარტი დედის დღე
- 2) 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
- 3) ზაფხუთა დაცვის საერთაშორისო დღე
- 4) სვანეთობა
- 5) ფესტივალი მთის ფილმები.
- 6) ახალი წელი

მიზანი: კულტურის და ხელოვნების დარგში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა.

4.5. ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის“

აღწერა: ორგანიზაციის მიერ 2023 წელს გაიცა „როგორც სასტუმროების და "გესტ-ჰოუზების" ასევე კომერციულ და საზოგადო ნაგებობების პროექტირებისთვის.. ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

გაწვერიანებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოტანილ არქიტექტორული პროექტების დამამტკიცებელ საბჭოში...ცენტრის ძალისხმევით დაბლოკილ იქნა რამოდენიმე შენობა ნაგებობის არქიტექტორული პროექტი, რომლებიც არ ერწყმოდნენ სვანეთის ლანდშაფტურ განაშენიანებას და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები პროექტების კორექტირებისათვის,

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის“

მიერ დაპროექტდა :

- 1) მულახის თემი, სოფ ცალდაში გოჩა ნავერიანის კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.
- 2) მულახის თემი, სოფ ცალდაში გოჩა ნავერიანის მარჯულის რესტავრაციის პროექტი.
- 3) მულახის თემი, სოფ ცალდაში გოჩა ნავერიანის სახლის და ლალჩის რესტავრაციის პროექტი.
- 4.) მულახის თემი, სოფ ჭოლაში ჟორჯოლიანების კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.
- 5) სოფ აცი-გოჩა კვებლიანის კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.
- 6) სოფ აცი-ჯემალ ხორგუანის კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.
- 7) სოფ იელი ეგგენი ფანგანის კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.
- 8) სოფ იელი ვაში ხვიბლიანის კომპლექსის რესტავრაციის პროექტი.

- 9) სოფ ნაკრა ფუსდის ეკლესიის რესტავრაციის პროექტი.
- 10) სოფ ნესგუნი-გიორგი გულედანის კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 11) სოფ ლახუში მურადი ფირცხელანის კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 12) სოფ ლახუში ბესიკ ფირცხელანის კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 13) სოფ ლახუში გიორგი ასუმბანის კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 14) სოფ ლატალი წერედიანების კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 15) სოფ ზურაბი ფარჯიანის კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 16) სოფ ლატალი გირგვლიანების კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 17) სოფ მულახი გიგანების კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 18) სოფ დაუბერი დადვანების კოშკის რესტავრაციის პროექტი.
- 19) სოფ დაუბერი ლამარიას კოშკის რესტავრაციის პროექტი.

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრმა“

შეისწავლა და ადგილზე გაეცნო მოსახლეობისგან შემოსულ წერილებს ავარიულ ძეგლებთან დაკავშირებით, შესაბამისად შემოსულ წერილებს სათანადო აღწერილობით (დეფექტური აქტებით) გადევნა კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს შესასწავლად და შემდგომი რეაგირებისთვის, მოსახლეობიდან შემოსულ განცხადებების შესწავლა გაცნობის შედეგად შემუშავდა პრიორიტეტული ძეგლების სია რომლებიც საჭიროებენ დაუყოვნებლივ რესტავრაციას,

ასევე გადაეცა კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს შესასწავლად და შემდგომი სათანადო რეაგირებისთვის:

- 1.სოფ. ადიში ბადრი ქალდანის კოშკი, 2.სოფ შუკვერში-ნოდარ ივეჩიანის კოშკი
- 3.მულახი გიგანების სვანური კომპლექსი 4. უშგული სიმონ ნიჟარაძის მარუბი 5 უშგული რეჯიბ ნიჟარაძის მარუბი. 6. უშგული გიორგი ნიჟარაძის მარუბი. 7. უშგული რაულ ნიჟარაძის მარუბი. 8). უშგული ზამირ რატიანის მარუბი . 9. ლატალი გენადი ფარჯიანის მარუბი. 10.მესტია ბექა ჩართოლანის მარუბი.

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“მა აწარმოა მონიტორინგი სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოებზე:

- 1)სოლის ნათლისმცემლის ეკლესია.
2. სოფ წვირმი-როზია ფანგანის კოშკის რესტავრაცია.
- 3) სოფ წვირმი-გიგლემიანების კოშკის რესტავრაცია. 4. სოფ აცი-გია კვებლიანის კოშკის რესტავრაცია.
5. სოფ სოლი-ჯიშმერ შუკვანის კოშკის რესტავრაცია.
6. სოფ სოლი-გიახაფთანის კოშკის რესტავრაცია.
7. სოფ სოლი-ხორგუანების კოშკის რესტავრაცია.
8. სოფ ნესგუნი-ლაშა გულედანის კოშკის რესტავრაცია.
9. სოფ ნესგუნი-მიშა გულედანის კოშკის რესტავრაცია.
10. მულახი გოჩა ნავერიანის კოშკის და მარუბის რესტავრაცია.

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“მა ჩაატარა წინა საპროექტო კვლევითი სამუშაოები სოფელ უშგულის 16 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე.

4.5 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება,ორგანიზაციული კოდი 05 03

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: „მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველკურსელთა თანადაფინანსება“ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფინანსდება ყველა პირველკურსელი, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგან ჩაირიცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებში. 2023 წელს დაფინანსდა 72 სტუდენტი. სვანეთის მასშტაბით ხორციელდება სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიციები. რის შედეგადაც ვლინდება მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლები. "ეტალონი" საქართველოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარული, ინოვაციური საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტია, რომელშიც ცართულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლები, ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭედა, „საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“, სადაც ჩართულია საქართველოს მასშტაბით 1600-ზე მეტი სკოლა, „გემოფესტი 2023“ გასტრონომიული ფესტივალი, კალას ადმინისტრაციულ ერთეულში „ხალდეობა“ დღესასწაულის აღნიშვნა.

მიზანი: მომავალ თაობის განათლებაზე ზრუნვა. მოსწავლეებში განათლების ხელშეწყობა, მოტივაციის გაზრდა და წახალისება, ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.

4.6 სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია, ორგანიზაციული კოდი 05 04

აღწერა: „შანლანდი“ უზრუნველყოფს ტურისტული სეგმენტისთვის სვანეთის კულტურული და ტრადიციული პროდუქტების მიწოდებას, რაც აძლევს მომხმარებლებს საშუალებას აირჩიოს და გაეცნოს იმ ტურისტულ ადგილებს, პროდუქტებს, მიმართულებებს რაც მათთვის იქნება საინტერესო. ორგანიზაცია ატარებს საინფორმაციო აქტივობებს, იწვევს ინფლუენსერებს და მათი მეშვეობით სვანეთის ღირსშესანიშნაობებს აცნობს სხვა ქვეყნებს.

მიზანი: არსებული კულტურის და ხელოვნების დარგების შენარჩუნება, განვითარება, მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა, ტურისტული პროდუქტის შექმნა და მომხმარებლებისათვის მიწოდება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 06 00

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	გეგმა	ფაქტი	% მარჯვენა
00	ჯამური	1,485,222.00	1,472,039.41	0.99
2	ხარჯები	1,475,272.00	1,462,089.41	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 01	მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა			
00	ჯამური	547,825.00	544,579.40	0.99
2	ხარჯები	537,875.00	534,629.40	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა			
00	ჯამური	93,175.00	90,732.00	0.97
2	ხარჯები	93,175.00	90,732.00	0.97
06 01 02	მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	454,650.00	453,847.40	1.00
2	ხარჯები	444,700.00	443,897.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	1.00
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	600,502.00	598,013.26	1.00
2	ხარჯები	600,502.00	598,013.26	1.00
06 03	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება			
00	ჯამური	181,895.00	180,500.00	0.99
2	ხარჯები	181,895.00	180,500.00	0.99

06 05	შპს პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება			
00	ჯამური	103,000.00	98,736.77	0.96
2	ხარჯები	103,000.00	98,736.77	0.96
06 06	ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	52,000.00	50,209.98	0.97
2	ხარჯები	52,000.00	50,209.98	0.97

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, ორგანიზაციული კოდი 06 01 01

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

1. იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა (ვაქცინების მიწოდება ამცრელ დაწესებულებებში, ანგარიშგება, მონიტორინგი)
2. ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა (ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სტრატეგიული შრატების და ვაქცინების მიწოდება, ანგარიშგება და მონიტორინგი შემსრულებელ დაწესებულებასთან).
3. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა (კომბინირებული ტესტების მიწოდება, ანგარიშგება, მონიტორინგი).
4. ახალი კორონავირუსული დაავადების Covid 19 მართვის სახელმწიფო პროგრამა(ტესტების მიწოდება, ანგარიშგება, კონტაქტების მიდევნება)
5. C ჰეპატიტის და აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის პროგრამა(ტესტების მიწოდება, ანგარიშგება, დადებითი შედეგების მიდევნება)
6. განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების მიდევნება.
7. გადამდები და არაგადამდები დაავადებების მეთვალყურეობა (ტუბერკულოზი, ბ ჰეპატიტი, დიარა, ჰიპერტენზია და ა.შ.).

2023 წელს გამოვლინდა:

ტუბერკულოზის საექვო შემთხვევა 16

დადასტურებული შემთხვევა 1,

ლაიმის დაავადება-4,

ციჰეპატიტი-1,

ლეპტოსპიროზი -1,

ბრუცელიოზის საექვო შემთხვევა -3,

ჩუტყვაილი -4.

მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა დაავადებების პრევენცია, ავადმყოფობის გამოვლენის შემცირება.

5.2 შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება, ორგანიზაციული კოდი 06 01 02

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქირურგის დაქირავება, განთავსება. მოგვხსენებათ მესტია გეოგრაფიულად საკმაოდ შორსაა ქალაქისგან და ამავე დროს არის ტურისტული ზონა, სადაც სათხილამურო სეზონია და ხშირი არის ტრავმირებული მოქალაქეების მიღების აუცილებლობა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ადგილზე შეემლოს მოსახლეობას ტრავმატოლოგიის მომსახურების მიღება. მერამ გაითვალისწინა რა საკუთარი მოქალაქეების ინტერესი გამოყო თანხები აღნიშნულის დასაფინანსებლად.

მიზანი: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.

5.3 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ორგანიზაციული კოდი 06 02

აღწერა 2023 წელს:

1. სოციალურად დაუცველის, შპს. ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მარტოხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვის კატეგორიით დახმარება გაეწია -192 განმცხადებელს -96 000 ლარის ოდენობით;
2. ონკოლოგიური ავადმყოფების და ფსიქიკურად დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 182 განმცხადებელს - 97 000 ლარის ოდენობით;
3. ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სერვისების თანადაფინანსება/დაფინანსების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 56 განმცხადებელს - 32 070.63 ლარი ოდენობით;
4. მარჩენალდაკარგული ოჯახების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება

გაეწია - 18 განმცხადებელს - 5 400 ლარის ოდენობით;

5. ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 49 განმცხადებელს - 14 700 ლარი ოდენობით;

6. ომის მონაწილე ვეტერანების და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 25 განმცხადებელს - 1 250 ლარის ოდენობით;

7. ახალშობილების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარები კატეგორიით დახმარება გაეწია - 119 განმცხადებელს - 30 950 ლარი ოდენობით;

მრავალშვილიან (არასრულწლოვანი ხუთი შვილი და ზემოთ) ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 24 განმცხადებელს 12 400 ლარის ოდენობით;

9. დიალიზით მოსარგებლე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარები კატეგორიით დახმარება გაეწია - 8 განმცხადებელს - 16 000 ლარის ოდენობით;

10. ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარები კატეგორიით დახმარება გაეწია - 21 განმცხადებელს - 20 980 ლარის ოდენობით;

11. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარები კატეგორიით დახმარება გაეწია - 25 განმცხადებელს - 2 500 ლარის ოდენობით;

12. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით - 4 განცხადებს - 2000 ლარის ოდენობით;

13. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 4 განმცხადებელს - 1 000 ლარის ოდენობით;

14. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების კატეგორიით - 0 განცხადება

15. სოციალურად დაუცველის, შშმ. ან იძულებით გადაადგილებული– დევნილის სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების ერთჯერადი დაფინანსება/თანადაფინანსების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 364 განმცხადებელს - 156 608.99 ლარის ოდენობით;

16. მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფთა ქირურგიული ოპერაციების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) თანადაფინანსების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 107 განმცხადებელს - 87 854.68 ლარის ოდენობით;

17. სხვადასხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის, შეფასების და თერაპიების (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, არტ. თერაპია და სხვა) დაფინანსება/თანადაფინანსების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 14 განმცხადებელს - 14 684 ლარის ოდენობით;

18. C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევების ერთჯერადი თანადაფინანსების კატეგორიით - 0 განცხადება

19. სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გემურ ენდოსკოპიური გამოკვლევის ერთჯერადი თანადაფინანსების კატეგორიით - 0 განცხადება

20. 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით სამედიცინო კვლევების ერთჯერადი თანადაფინანსების კატეგორიით - 0 განცხადება;

21. კოვიდ (COVID-19) გადატანილი პირების (მათ შორის სავარაუდო), კოვიდის შემდგომი სამედიცინო კვლევების დაფინანსება/თანადაფინანსების კატეგორიით - 0 განცხადება;

5.4 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება, ორგანიზაციული კოდი 06 03

აღწერა: პროგრამა ეხება სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ სტიქიით (ხანძარი) დაზარალებული ოჯახების დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია - 97 განმცხადებელს

5.5 უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა ორგანიზაციული კოდი 06 04

უსახლკაროების საცხოვრებელი უზრუნველყოფის პროგრამის კატეგორიით - 0 განცხადება

მიზანი: პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გონებრივი ან/და ფიზიკური შეფერხების ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

5.6 შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება ორგანიზაციის კოდი 06 05

აღწერა :პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6-დან 18 წლამდე ასაკის საშუალო და მსუბუქი ინტელექტუალური სფეროს დარღვევის, ასევე, ქცევითი დარღვევით გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებისთვის დღის ცენტრის მომსახურების შეთავაზება ყოველდღიურად (შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) 6 საათის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ბენეფიციარებისთვის ცენტრში გატარებული მინიმალური დრო არ უნდა იყოს 3 საათზე ნაკლები; სამიზნე

ჯგუფის საჭიროებების (ფსიქიკური, შემენებითი, ემოციური, ფიზიკური) გამოვლენა და მათ დაკმაყოფილებაზე ზრუნვა ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით; ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებაში ფუნქციონირების ყოველდღიური უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ზრუნვა. სერვისის მიწოდების დროს ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც არის სტანდარტის შესაბამისად სამი კომპონენტის შემცველი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების/პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის პერიოდში ორგანიზაცია ემსახურებოდა შინ მოვლის პროგრამით 35 ბენეფიციარს, დღის ცენტრში 9 ბენეფიციარი დაფიქსირდა.

მიზანი: მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გონებრივი ან/და ფიზიკური შეფერხების ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. მშობლების ცნობიერების ამაღლება. ასევე ზრდასრულთა დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩვევების შენარჩუნების პარალელურად, პიროვნული ჰარმონიზაციისა და ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფა.

5.7 ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა ორგანიზაციული კოდი 06 06

აღწერა, 2023 წელს აღნიშნული პროგრამიდან :

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვებზე მათ შორის შშმ ბავშვებზე, საკანცელარო ნივთების შესაძენად ერთჯერადი დახმარების კატეგორიით დახმარება გაეწია 109 (189 ბენეფიციარი) ოჯახს ,
- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის ექვს წლამდე ასაკის მქონე ბავშვების, მათ შორის შშმ ბავშვების ხელოვნური (სპეციალური) კვების პროდუქტების და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსების კატეგორიით დახმარება გაეწია 52 (94 ბენეფიციარზე) ოჯახს ,
- სილატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში 1000 ლარიანი დახმარება გაეწია 22 ოჯახს,
- 43 (137 ბენეფიციარი) განცხადება განხილვის პროცესშია.

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 00

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვასა და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება .ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება შემდეგი ხარჯები:სარეზერვო ფონდი,შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები,კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. , მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	ხარჯი	შესრულება წლის (%)
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება			
00	ჯამური	7,014,967.00	6,867,820.95	0.98
2	ხარჯები	6,482,054.00	6,335,553.95	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,639,196.00	2,620,439.66	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,803.00	250,159.00	1.00
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	282,110.00	282,108.00	1.00
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო			
00	ჯამური	1,443,350.00	1,427,133.89	0.99
2	ხარჯები	1,324,850.00	1,308,633.89	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	896,350.00	895,040.76	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,500.00	118,500.00	1.00
01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია			
00	ჯამური	5,092,855.00	4,964,598.64	0.97
2	ხარჯები	4,960,552.00	4,832,939.64	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,641,860.00	1,624,847.90	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,303.00	131,659.00	1.00

01 04	წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი			
00	ჯამური	360,217.00	359,507.00	1.00
2	ხარჯები	78,107.00	77,399.00	0.99
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	282,110.00	282,108.00	1.00
01 04 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა			
00	ჯამური	359,517.00	359,507.00	1.00
2	ხარჯები	77,407.00	77,399.00	1.00
33	ვალდებულებების კლება	282,110.00	282,108.00	1.00
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები			
00	ჯამური	700.00		0.00
2	ხარჯები	700.00		0.00
01 05	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	118,545.00	116,581.42	0.98
2	ხარჯები	118,545.00	116,581.42	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	100,986.00	100,551.00	1.00