მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტი

კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი(ლარი)
	შემოსულობები	**23735300**
1	**შემოსავლები**	**23735300**
11	გადასახდები	22098000
113	ქონების გადასახადი	9100000
114	დამატებული ღირებულების გადასახადი	12998000
13	გრაანტები (მიზნობრივი)	237300
14	სხვა შემოსავლები	1400000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	
1411	პროცენტი	120000
1415	რენტა	1100000
142	საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია	140000
143	სანქციები,ჯარიმები და საურავები	40000
31	**არაფინანსური აქტივების კლება**	0
	ფინანსური აქტივების კლება	0
	ვალდებულებების ზრდა	0
	გადასახდელები	**23735300**
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	8925400
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1738000
0 011 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია	5935400
01 01 03	კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	35000
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1217000
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	460000
01 02 03	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	193000
01 02 04	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	0
01 02 05	აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა	557000
1 02 06	ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	7000
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4375000
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	950000
02 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	950000
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	625000
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	475000
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	150000
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	800000

02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	200000
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0
02 06	რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება	1000000
02 07	საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება	800000
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1937000
03 01	აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"	1937000
04 00	განათლება	2442000
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	2442000
04 02	სკოლების თანადაფინანსება	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3560600
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1374000
05 01 01	ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება	1324000
05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა	50000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1426600
05 02 01	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	145600
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"	1150000
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი	131500
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	300000
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ	460000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2495300
06 01	მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა	607300
06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	187300
06 01 02	მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება	420000
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	710000
06 03	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	100000
06 04	უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა	55000
06 05	შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება	103000
06 06	[illegible] მალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა	120000
06 07	მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა	800000

2025-2028 წლების მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესის კოორდინაციის სამუშაო ჯგუფის

სხდომის N3 ოქმი

30.09.2024 წ.

დ. მესტია

„2025-2028 წლების მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესის კოორდინაციის სამუშაო ჯგუფის" სხდომა ჩატარდა 2024 წლის 30 სექტემბერს. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში, დ. მესტიაში, სეტის მოედანი #1.

სამუშაო ჯგუფის სხდომა მოწვეულ იქნა „მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ"მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის1 მარტის ბრძანების საფუძველზე.

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ"მესტიის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 1 მარტის ბრძანების შესაბამისად სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობს - მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანი

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ესწრებიან:

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი- მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

სალომე კვიციანი - საფინანსო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, სამუსაო ჯგუფის კოორდინატორი.

ალირა უმფრიანი -საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების და ფორმირების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ქეთევან ხარძიანი -ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

ლალი გულედანი - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი.

ირინა ღვაჩლიანი - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

ლანა მჭედლიანი -ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი.

მაია ნაკანი - განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

დღის წესრიგი:

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტის სამუშაო ჯგუფისათვის განსახილველად წარდგენა.

შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი შეეხება მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტის გაცნობა/განხილვას, რომელიც შედგენილ იქნა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან წარმოდგენილი საბიუჯეტო განაცხადების საფუძველზე.

საფინანსო სამსახურმა სამუშაო ჯგუფს განსახილველად წარუდგინა ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტის შესახებ, რომელიც დაიგეგმა მხოლოდ საკუთარი შემოსავლების გათვალისწინებით (სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების გარეშე). 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა განსაზღვრულია--23 735.3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც წინა წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (21 500.4ათასი ლარი) მიმართებაში გაზრდილია 2 234.9 ათასი ლარით.

ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ჭერი დაგეგმილია 4.375 მლნ ლარი, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით 768 ათასი ლარით მეტია, ხოლო 2024 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით 12.4 მლნ ლარით ნაკლებია(სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერები არაა გათვალისწინებული). ინფრასტრუქტურული პროექტების ხვედრითი წილი 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოცულობასთან (23.735 მლნ ლარი) 18 %-ია;

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან დასაფინანსებელ **ძირითად პრიორიტეტებზე** რესურსები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

- **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება -8 925.4 ათ. ლარი.**
- **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-4 375 ათ. ლარი.**
- **დასუფთავება და გარემოს დაცვა-1 937 ათ. ლარი.**
- **განათლება- 2 442 ათ. ლარი.**
- **კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 3 560.6 ათ. ლარი.**
- **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.- 2 495.3 ათ. ლარი.**

2024 წლისათვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები და მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისდა სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და ქვეპროგრამები განსაზღვრულია **დანართის** მიხედვით.

აღნიშნულ იქნა, რომ მიმდინარე წლის არაუგვიანეს 5 ოქტომბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წერილობით გვაცნობებს ინფორმაციას 2025 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რომლის საფუძველზე დაზუსტდება ბიუჯეტის პროექტის მოცულობა.

აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის ფორმირების ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისდა სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის, 2025 წლის ასიგნებების მოცულობა რჩება საბიუჯეტო ასიგნებებისა და დასაქმებულთა რიცხოვნობის საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების შესაბამისად.

სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და შენიშვნები

სამუშაოჯგუფმა ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება:მიღებულ იქნეს ცნობად საფინანსო სამსახურის მოხსენება მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი ვარიანტის შესახებ და გაგრძელდეს მუშაობა ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის ფორმირებაზე.

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი კაპიტონ ჟორჟოლიანი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

სალომე კვიციანი

ქეთევან ხარძიანი

ლალი გულედანი

ირინა ლვაჩლიანი

ლანა მჭედლიანი

მაია ნაკანი

ალირა უმფრიანი