მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2023 წლის ფაქტი** | **2024 გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლები** | **34744.46** | **21563.40** | **23307.40** | 237.30 | 23070.10 |
| **გადასახადები** | **17684.77** | **19498.40** | **20970.10** | 0.00 | 20970.10 |
| **გრანტები** | **15007.90** | **265.00** | **237.30** | 237.30 | 0.00 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2051.79** | **1800.00** | **2100.00** |  | 2100.0 |
| **ხარჯები** | **17731.74** | **17970.94** | 19915.58 | 237.30 | 19678.28 |
| **შრომის ანაზღაურება** | **2620.3** | **3074,8** | 3360.40 | 0.00 | 3360.40 |
| **საოპერაციო სალდო** | **17012.72** | **3592.46** | 3391.82 | 0.00 | 3391.82 |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **18050.76** | **3287.03** | 3211.02 | 0.00 | 3211.02 |
| **ზრდა (ა)** | **18276.00** | **3287.03** | 3211.02 | 0.00 | 3211.02 |
| **კლება** | **225.24** |  |  |  | **0** |
| **მთლიანი სალდო** | **-1038.04** | **305.4** | 180.80 | 0.00 | 180.80 |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-1320.14** |  | **0.00** |  | **0** |
| **ზრდა (ფ)** |  |  | **0.00** |  | **0** |
| **კლება (ფ)** | **-1320.1** |  | **0.00** |  | **0** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-282.1** | **-305.4** | -180.80 | 0.00 | -180.80 |
| **კლება (ვ)** | **282.1** | **305.4** | 180.80 | 0.00 | 180.80 |
| **ბალანსი** | **00** | **00** | **00** |  | **0.00** |

**მუხლი 2 მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელი ფაქტი** | **2024 წელი გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **შემოსულობები** | **34969.7** | **21563.40** | **23307.40** | **237.30** | **23070.10** |
| **შემოსავლები** | **34744.46** | **21563.40** | **23307.40** | **237.30** | **23070.10** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **225.24** | **0,00** | **0,00** | **00** | **00** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **-1320.1** | **00** | **00** | **00** | **00** |
| **ვალდებულების ზრდა** | **00** | **00** | **00** | **00** | **00** |
| **ხარჯები** | 17731.74 | 17970.94 | 19915.58 | 237.30 | 19678.28 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **18276.00** | **3287.03** | **3211.02** | **0.00** | **3211.02** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-1320.1** | **00** | **00** | **00** | **00** |

**მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23 307.4 ათასი ლარის ოდენობით**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელი ფაქტი** | **2024 წელი გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **შემოსულობები** | **34969.7** | **21563.40** | **23307.40** | **237.30** | **23070.10** |
| **შემოსავლები** | **34744.46** | **21563.40** | **23307.40** | **237.30** | **23070.10** |
| **გადასახადები** | **17684.77** | **19498.40** | **20970.10** | **0.00** | **20970.10** |
| **გრანტები** | **15007.90** | **265.00** | **237.30** | **237.30** | **0.00** |
| **სხვა შემოსავლები** | **2051.79** | **1800.00** | **2100.00** |  | **2100.0** |

**მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 20 970.1 ათასი ლარის ოდენობით.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის ფაქტი** | **2024 წელი გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **გადასახადები** | **17684.8** | **19498.4** | **20970.1** | **00** | **20970.1** |
| **ქონების გადასახადი** | **9398.2** | **9100.0** | **6000.0** | **00** | **6000.0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **7537.4** |  | **6000.0** | **00** | **6000.0** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **12.3** |  |  | **00** |  |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **10.6** |  |  | **00** |  |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **1837.9** |  |  | **0,0** |  |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **8286.6** | **10398.4** | **14970.1** | **00** | **14970.1** |

**მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 237.3 ათასი ლარის ოდენობით.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის ფაქტი** | **2024 წელი გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **გრანტები** | **15007.9** | **265.0** | **237.3** | **237.3** | **00** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან** | **00** | **0** | **00.0** | **00.0** | **0,00** |
| **სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები** | **15007.9** | **265.0** | **237.3** | **237.3** | **00** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი** | **1941.5** | **265.0** | **237.3** | **237.3** | **00** |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | **13066.4** | **00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 100,0 ათასი ლარის ოდენობით.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის ფაქტი** | **2024 წელი გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| სხვა შემოსავლები | 2051.8 | 1800.0 | 2100.0 |  | 2100.0 |
| პროცენტები | 342.9 | 300.0 | 150.0 |  | 150.0 |
| რენტა | 1103.3 | 1255.0 | 1700.0 |  | 1700.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 200.5 | 185.0 | 200.0 |  | 200.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 197.1 | 170.0 | 200.0 |  | 200.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 99.7 | 70.0 | 50.0 |  | 50.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 97.4 | 100.0 | 150.0 |  | 150.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 15.0 |  |  |  |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 57.5 | 60.0 | 50.0 |  | 50.0 |
| ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

**მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19915,6**

**ათასი ლარის ოდენობით.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის ფაქტი** | **2024 წლის ბიუჯეტი** | **2024 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **ხარჯები** | **17731.74** | **17970.94** | **19915.58** | **237.30** | **19678.28** |

**მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

**1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 211.0**

**ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელი** | **2023 წელი გეგმა საწყისი** | **2024 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)** | **250,2** | **158.3** | **200.0** | **00** | **200.0** |
| **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)** | **17810.0** | **2975.0** | **2860.0** | **00** | **2860.0** |
| **დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)** | **84.8** | **0.00** | **12.2** | **0.00** | **12,2** |
| **განათლება(04 00)** | **77.4** | **24.3** | **00** | **00** | **00** |
| **კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)** | **43.7** | **129.5** | **138.8** | **00** | **138.8** |
| **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)** | **10,0** |  |  |  |  |

**2.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის ფაქტი** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი** | **მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **225,2** | **00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |

**მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2023 ფაქტი** | **2024 წლის გეგმა** | **2025 პროექტი** | **მათ შორის** |
| **საბიუჯეტო სახსრები** | **დონორების დაფინასება** |
| **7.00** | **მთლიანი ხარჯები** | **36,289.9** | **21,563.4** | **23,307.4** | **23,070.1** | **237.30** |
| **7.10** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,108.1** | **8,207.0** | **8,763.2** | **8,763.2** | **0.0** |
| **7.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **6,391.7** | **6,957.6** | **7,713.2** | **7,713.2** | **0.0** |
| **7.1.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,391.7** | **6,957.6** | **7,713.2** | **7,713.2** | **0.0** |
| **7.1.1.2** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.1.3** | **საგარეო ურთიერთობები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.2** | **საგარეო ეკონომიკური დახმარება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.2.1** | **ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.2.2** | **საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.3** | **საერთო დანიშნულების მომსახურება** | **116.50** | **387.0** | **857.0** | **857.0** | **0.0** |
| **7.1.3.1** | **საერთო საკადრო მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.3.2** | **საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.3.3** | **საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება** | **116.50** | **387.0** | **857.0** | **857.0** | **0.0** |
| **7.1.4** | **ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.5** | **გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.6** | **ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები** | **359.50** | **355.40** | **193.0** | **193.0** | **0.0** |
| **7.1.7** | **საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.1.8** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში** | **240.30** | **507.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.20** | **თავდაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.2.1** | **შეიარაღებული ძალები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.2.2** | **სამოქალაქო თავდაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.2.3** | **საგარეო სამხედრო დახმარება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.2.4** | **გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.2.5** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.30** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.1** | **პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.2** | **სახანძრო-სამაშველო სამსახური** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.3** | **სასამართლოები და პროკურატურა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.4** | **სასჯელაღსრულების დაწესებულებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.5** | **გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.3.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.40** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **18,714.3** | **3,460.0** | **3,910.0** | **3,910.0** | **0.0** |
| **7.4.1** | **საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.1.1** | **საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.1.2** | **შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.2** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** | **3,007.8** | **200.0** | **200.0** | **200.0** | **0.0** |
| **7.4.2.1** | **სოფლის მეურნეობა** | **3,007.8** | **200.0** | **200.0** | **200.0** | **0.0** |
| **7.4.2.2** | **სატყეო მეურნეობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.2.3** | **მეთევზეობა და მონადირეობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3** | **სათბობი და ენერგეტიკა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.1** | **ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.2** | **ნავთობი და ბუნებრივი აირი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.3** | **ბირთვული საწვავი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.4** | **სხვა სახის საწვავი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.5** | **ელექტროენერგეტიკა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.3.6** | **არაელექტრული ენერგია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.4** | **სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.4.1** | **მინერალური რესურსების მოპოვება მინერალური საწვავის გარდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.4.2** | **გადამამუშავებელი მრეწველობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.4.3** | **მშენებლობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.5** | **ტრანსპორტი** | **8,662.7** | **200.0** | **750.0** | **750.0** | **0.0** |
| **7.4.5.1** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **8,662.7** | **200.0** | **750.0** | **750.0** | **0.0** |
| **7.4.5.2** | **საზღვაო ტრანსპორტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.5.3** | **სარკინიგზო ტრანსპორტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.5.4** | **საჰაერო ტრანსპორტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.5.5** | **მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.6** | **კავშირგაბმულობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.7** | **ეკონომიკის სხვა დარგები** | **379.20** | **460.0** | **460.0** | **460.0** | **0.0** |
| **7.4.7.1** | **ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.7.2** | **სასტუმროები და რესტორნები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.7.3** | **ტურიზმი** | **379.20** | **460.0** | **460.0** | **460.0** | **0.0** |
| **7.4.7.4** | **მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8** | **გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.1** | **გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკომომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.2** | **გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.3** | **გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.4** | **გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელთა და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.5** | **გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.6** | **გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.8.7** | **გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.4.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში** | **6,664.6** | **2,600.0** | **2,500.0** | **2,500.0** | **0.0** |
| **7.50** | **გარემოს დაცვა** | **1,486.1** | **1,808.8** | **1,937.0** | **1,937.0** | **0.0** |
| **7.5.1** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **1,486.1** | **1,808.8** | **1,937.0** | **1,937.0** | **0.0** |
| **7.5.2** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.5.3** | **გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.5.4** | **ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.5.5** | **გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.5.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.60** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1,131.3** | **607.0** | **607.0** | **607.0** | **0.0** |
| **7.6.1** | **ბინათმშენებლობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.6.2** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.6.3** | **წყალმომარაგება** | **757.90** | **150.0** | **150.0** | **150.0** | **0.0** |
| **7.6.4** | **გარე განათება** | **373.50** | **457.0** | **457.0** | **457.0** | **0.0** |
| **7.6.5** | **გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.6.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.70** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **643.30** | **628.20** | **710.50** | **523.20** | **187.30** |
| **7.7.1** | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.1.1** | **ფარმაცევტული პროდუქცია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.1.2** | **სხვა სამედიცინო პროდუქცია** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.1.3** | **თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.2** | **ამბულატორიული მომსახურება** | **453.80** | **420.20** | **420.20** | **420.20** | **0.0** |
| **7.7.2.1** | **ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება** | **453.80** | **420.20** | **420.20** | **420.20** | **0.0** |
| **7.7.2.2** | **სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.2.3** | **სტომატოლოგიური მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.2.4** | **საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.3** | **საავადმყოფოების მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.3.1** | **ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.3.2** | **სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.3.3** | **სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.3.4** | **სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.4** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **90.70** | **105.0** | **187.30** | **0.0** | **187.30** |
| **7.7.5** | **გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.7.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** | **98.70** | **103.0** | **103.0** | **103.0** | **0.0** |
| **7.80** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **2,744.8** | **2,853.1** | **3,100.6** | **3,100.6** | **0.0** |
| **7.8.1** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **1,045.7** | **1,256.0** | **1,374.0** | **1,374.0** | **0.0** |
| **7.8.2** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **1,149.3** | **1,195.6** | **1,295.6** | **1,295.6** | **0.0** |
| **7.8.3** | **ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.8.4** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **430.10** | **270.0** | **300.0** | **300.0** | **0.0** |
| **7.8.5** | **გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.8.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** | **119.70** | **131.50** | **131.0** | **131.0** | **0.0** |
| **7.90** | **განათლება** | **3,633.2** | **2,216.4** | **2,494.3** | **2,494.3** | **0.0** |
| **7.9.1** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **1,862.3** | **2,216.4** | **2,494.3** | **2,494.3** | **0.0** |
| **7.9.2** | **ზოგადი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.2.1** | **დაწყებითი ზოგადი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.2.2** | **საბაზო ზოგადი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.2.3** | **საშუალო ზოგადი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.3** | **პროფესიული განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.4** | **უმაღლესი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.4.1** | **უმაღლესი პროფესიული განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.4.2** | **უმაღლესი აკადემიური განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.5** | **უმაღლესისშემდგომი განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.6** | **განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება** | **1,770.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.7** | **გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.9.8** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10** | **სოციალური დაცვა** | **828.70** | **1,783.0** | **1,784.8** | **1,734.8** | **50.0** |
| **7.10.1** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.1.1** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.1.2** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.2** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.3** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.4** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **598.0** | **710.0** | **710.0** | **710.0** | **0.0** |
| **7.10.5** | **უმუშევართა სოციალური დაცვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.6** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | **0.0** | **55.0** | **65.0** | **65.0** | **0.0** |
| **7.10.7** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.8** | **გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **7.10.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **230.70** | **1,018.0** | **1,009.8** | **959.80** | **50.0** |

**მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 180.8 ათასი ლარით.**

**მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.**

**მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

**განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 180.8 ათასი ლარით.**

**მათ შორის:**

**ვალდებულებები:**

 **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 ხელშეკრულება.**

**2. მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 3 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი 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 სასესხო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულება.**

**2025 წელს ამ პროექტის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი ძირითადი თანხა შეადგენს 180.7  ათას ლარს, პროცენტი - 11.9 ათასი ლარი.**

**მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი**

**გაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,0 ათასი ლარის ოდენობით.**

**მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 23 307,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის ფაქტი** | **2024წ გეგმა** | **2025 წლის გეგმა** | **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** | **მიზნობრივი ტრანსფერი** |
|  | **სულ ჯამი** | **35745.53** | **21563.40** | **23307.40** | **23070.10** | **237.30** |
|  | ხარჯები | 17187.41 | **17970.88** | **19915.58** | 19678.28 | 237.30 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2512.63 | **3054.88** | **3360.40** | 3360.40 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18276.01 | **3287.09** | **3211.02** | 3211.02 | 0.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 282.11 | **305.43** | **180.80** | 180.80 | 0.00 |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **6735.99** | **8206.99** | **8763.20** | **8763.20** | **0.00** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** |  | 90.00 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
|  | ხარჯები | 6203.73 | **7743.29** | **8382.40** | 8382.40 | 0.00 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2512.63 | **3074.85** | **3360.40** | 3360.40 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.16 | **158.27** | **200.00** | 200.00 | 0.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 282.11 | **305.43** | **180.80** | 180.80 | 0.00 |
| **01 01** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6376.49** | **6957.55** | **7708.20** | **7708.20** | **0.00** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** |  | **90.00** | **97.00** | **0.00** | **97.00** |
|  | ხარჯები | 6126.33 | **6844.08** | **7588.20** | 7588.20 | 0.00 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2512.63 | **3074.85** | **3360.40** | 3360.40 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.16 | **113.47** | **120.00** | 120.00 | 0.00 |
| **01 01 01** | **მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1427.13** | **1602.00** | **1943.00** | **1943.00** | **0.00** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** |  | **30.00** | **30.00** |  | **30.00** |
|  | ხარჯები | 1308.63 | **1542.00** | **1883.00** | 1883.00 | 0.00 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 895.04 | **1050.00** | **1155.00** | 1155.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118.50 | **60.00** | **60.00** | 60.00 | 0.00 |
| **01 01 02** | **მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4949.35** | **5320.05** | **5730.20** | **5730.20** | **0.00** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** |  | **60.00** | **67.00** |  | **67.00** |
|  | ხარჯები | 4817.69 | **5266.58** | **5670.20** | 5670.20 | 0.00 |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1617.59 | **2024.85** | **2205.40** | 2205.40 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 131.66 | **53.47** | **60.00** | 60.00 | 0.00 |
| **01 01 03** | **კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **0.00** | **35.50** | **35.00** | **35.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **35.50** | **35.00** | 35.00 | 0.00 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **359.51** | **1249.43** | **1055.00** | **1055.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 77.40 | **899.20** | **794.20** | 794.20 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **44.80** | **80.00** | 80.00 | 0.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 282.11 | **305.43** | **180.80** | 180.80 | 0.00 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.00** | **380.00** | **300.00** | **300.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **380.00** | **300.00** | 300.00 | 0.00 |
| **01 02 03** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **359.51** | **355.43** | **193.00** | **193.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 77.40 | **50.00** | **12.20** | 12.20 | 0.00 |
|  | ვალდებულებების კლება | 282.11 | **305.43** | **180.80** | 180.80 | 0.00 |
| **01 02 04** | **სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **01 02 05** | **აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა** | **0.00** | **507.00** | **557.00** | **557.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **462.20** | **477.00** | 477.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **44.80** | **80.00** | 80.00 | 0.00 |
| **01 02 06** | **ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა** | **0.00** | **7.00** | **5.00** | **5.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **7.00** | **5.00** | 5.00 | 0.00 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **19406.78** | **3607.00** | **4057.00** | **4057.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1596.78 | **632.00** | **1197.00** | 1197.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17810.00 | **2975.00** | **2860.00** | 2860.00 | 0.00 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)** | **8362.67** | **200.00** | **750.00** | **750.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 66.83 | **0.00** | **500.00** | 500.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8295.84 | **200.00** | **250.00** | 250.00 | 0.00 |
| **02 01 01** | **მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია** | **8362.67** | **200.00** | **750.00** | **750.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 66.83 | **0.00** | **500.00** | 500.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8295.84 | **200.00** | **250.00** | 250.00 | 0.00 |
| **02 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1131.34** | **607.00** | **607.00** | **607.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 310.47 | **332.00** | **397.00** | 397.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 820.86 | **275.00** | **210.00** | 210.00 | 0.00 |
| **02 02 01** | **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **373.47** | **457.00** | **457.00** | **457.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 310.47 | **332.00** | **397.00** | 397.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.00 | **125.00** | **60.00** | 60.00 | 0.00 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **757.86** | **150.00** | **150.00** | **150.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 757.86 | **150.00** | **150.00** | 150.00 | 0.00 |
| **02 03** | **მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა** | **3296.52** | **800.00** | **800.00** | **800.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 962.09 | **300.00** | **300.00** | 300.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2334.42 | **500.00** | **500.00** | 500.00 | 0.00 |
| **02 04** | **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **3007.81** | **200.00** | **200.00** | **200.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 35.50 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2972.31 | **200.00** | **200.00** | 200.00 | 0.00 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2095.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2095.21 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **02 06** | **რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება** | **0.00** | **1000.00** | **1000.00** | **1000.00** | **0.00** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **1000.00** | **1000.00** | 1000.00 | 0.00 |
| **02 07** | **საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება** | **1272.89** | **800.00** | **700.00** | **700.00** | **0.00** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1272.89 | **800.00** | **700.00** | 700.00 | 0.00 |
| **02 08** | **ახალგაზრდული თვითმართველობა** | **240.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 221.89 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.46 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1486.15** | **1808.80** | **1937.00** | **1937.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1401.29 | **1808.80** | **1924.80** | 1924.80 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.86 | **0.00** | **12.20** | 12.20 | 0.00 |
| **03 01** | **აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"** | **1486.15** | **1808.80** | **1937.00** | **1937.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1401.29 | **1808.80** | **1924.80** | 1924.80 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.86 | **0.00** | **12.20** | 12.20 | 0.00 |
| **04 00** | **განათლება** | **3633.19** | **2216.36** | **2494.30** | **2494.30** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 3555.79 | **2192.06** | **2494.30** | 2494.30 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.40 | **24.30** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **1862.31** | **2216.36** | **2494.30** | **2494.30** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1862.31 | **2192.06** | **2494.30** | 2494.30 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **24.30** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **04 02** | **სკოლების თანადაფინანსება** | **1770.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1693.47 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.40 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **3124.05** | **3313.05** | **3560.60** | **3560.60** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 3080.40 | **3183.54** | **3421.78** | 3421.78 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.65 | **129.51** | **138.82** | 138.82 | 0.00 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1045.65** | **1255.95** | **1374.00** | **1374.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1045.65 | **1155.95** | **1350.00** | 1350.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **100.00** | **24.00** | 24.00 | 0.00 |
| **05 01 01** | **ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება** | **1007.80** | **1219.30** | **1324.00** | **1324.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1007.80 | **1119.30** | **1300.00** | 1300.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **100.00** | **24.00** | 24.00 | 0.00 |
| **05 01 02** | **აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა** | **37.86** | **36.65** | **50.00** | **50.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 37.86 | **36.65** | **50.00** | 50.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **1269.03** | **1327.10** | **1426.60** | **1426.60** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1243.92 | **1297.59** | **1311.78** | 1311.78 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.10 | **29.51** | **114.82** | 114.82 | 0.00 |
| **05 02 01** | **ბიბლიოთეკების დაფინანსება** | **135.61** | **145.60** | **145.60** | **145.60** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 121.64 | **120.59** | **137.50** | 137.50 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.97 | **25.01** | **8.10** | 8.10 | 0.00 |
| **05 02 02** | **ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"** | **1013.69** | **1050.00** | **1150.00** | **1150.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 1011.69 | **1048.00** | **1043.28** | 1043.28 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.00 | **2.00** | **106.72** | 106.72 | 0.00 |
| **05 02 03** | **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი** | **119.72** | **131.50** | **131.00** | **131.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 110.59 | **129.00** | **131.00** | 131.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.13 | **2.50** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** | **430.14** | **270.00** | **300.00** | **300.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 413.84 | **270.00** | **300.00** | 300.00 | 0.00 |
|  | სხვა ხარჯები | 118.72 | **120.00** | **130.00** | 130.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.30 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **05 04** | **აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ** | **379.23** | **460.00** | **460.00** | **460.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 376.99 | **460.00** | **460.00** | 460.00 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.24 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1359.37** | **2411.20** | **2495.30** | **2258.00** | **237.30** |
|  | ხარჯები | 1349.42 | **2188.20** | **2495.30** | 2258.00 | **237.30** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.95 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **06 01** | **მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა** | **453.85** | **525.20** | **607.50** | **420.20** | **187.30** |
|  | ხარჯები | 443.90 | **525.20** | **607.50** | 420.20 | **187.30** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.95 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **06 01 01** | **ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** |   | **105.00** | **187.30** |   | 187.30 |
|  | ხარჯები |   | **105.00** | **187.30** |   | 187.30 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |   | **0.00** | **0.00** |   |   |
| **06 01 02** | **მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება** | **453.85** | **420.20** | **420.20** | **420.20** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 443.90 | **420.20** | **420.20** | 420.20 | 0.00 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.95 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **06 02** | **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა** | **598.01** | **710.00** | **710.00** | **710.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 598.01 | **710.00** | **710.00** | 710.00 | 0.00 |
| **06 03** | **სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება** | **180.50** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 180.50 | **100.00** | **100.00** | 100.00 | 0.00 |
| **06 04** | **უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა** | **0.00** | **55.00** | **65.00** | **65.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **55.00** | **65.00** | 65.00 | 0.00 |
| **06 05** | **შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება** | **98.74** | **103.00** | **103.00** | **103.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 98.74 | **103.00** | **103.00** | 103.00 | 0.00 |
| **06 06** | **ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა** | **28.27** | **118.00** | **109.80** | **59.80** | **50.00** |
|  | ხარჯები | 28.27 | **118.00** | **109.80** | 59.80 | **50.00** |
| **06 07** | **მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **0.00** | **800.00** | **800.00** | **800.00** | **0.00** |
|  | ხარჯები | 0.00 | **800.00** | **800.00** | 800.00 | 0.00 |

**მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

**მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოსკანონმდებლობის შესაბამისად.**

**მუხლი 16. თავი II.**

 **მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები**

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:**

* მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძოინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით;
* გარემოს დაცვა და შენარჩუნება
* განათლების განვითარების ხელშეწყობა
* კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა;
* ეფექტური მმართველობა.

* **მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით**

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელსშეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, ტურიზმის და სხვა დარგების განვითარებას. Პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია,წყლის სისტემების,გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,ასევე,არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული.კოდი | დასახელება | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| 02 00 | მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით | 4057.00 | 5297.80 | 5672.00 | 6354.00 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) | 750.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1208.00 |
| 02 01 01 | მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია | 750.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1208.00 |
| 02 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 607.00 | 720.00 | 872.00 | 800.00 |
| 02 02 01 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 457.00 | 520.00 | 572.00 | 600.00 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 150.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 |
| 02 03 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა | 800.00 | 1077.80 | 1100.00 | 1246.00 |
| 02 04 | სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 02 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |  |  |  |  |
| 02 06 | რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება | 1000.00 | 1200.00 | 1400.00 | 1500.00 |
| 02 07 | საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება | 700.00 | 900.00 | 800.00 | 1200.00 |

**პრიორიტეტის დასახელება: მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00**

**პროგრამის დასახელება:** მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზებისდა ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 01

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,

**პროგრამის აღწერა**-საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა,რომლისთვისაც 2025 წელს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებულია 750 000 ლარი, გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) მშენებლობა-რეაბილიტაციას, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი დაახლოებით 22-25%-ს შეადგენს, რომელიც მოიცავს თანადაფინასებას, გზების რეაბილიტაციას, მიმდინარე შეკეთებას და მოვლა პატრონობას. სარეაბილიტაციო ობიექტების შერჩევა ხორციელდება საჭიროებებიდან გამომდინარე მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესაბამისად.

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

ა/. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ბ/. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა.

გ/. ხიდების რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა.

დ/. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა და შენახვა

**პროგრამის მიზანი:** ქვეპროგრამის მიზანს წარმოაგენს:
ბ/. მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
გ/. გადაადგილების უსაფრთხოების გაზრდა და ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ხარჯების შემცირება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

1.SDG 3. ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის

ადამიანისათვის

2. SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი

განვითარება

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** უსაფრთხო გადაადგილების ხელშეწყობა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება (საშუალო %-ული მაჩვენებელი) | 20% | 20% | 4% | ხელისშემშლელი ფაქტორი შესაძლოა კლიმატური პირობები აღმოჩნდეს |
|  |  |  |  |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

 **პრიორიტეტის დასახელება: მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00**

**პროგრამის დასახელება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 02

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,აიპ მესტიის გარე განათება

**პროგრამის აღწერა**-პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე–განათების ქსელის გაფართოება.არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია.

პროგრამით უზრუნველყოფილია წყლის სისტემის და საკანალისაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

**პროგრამის მიზანი:** მოსახლეობისთვის მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის შექმნა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

**1.**SDG 3. ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის

**2.**SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ). | 1.5 | 1.5 | 3-4% | კლიმატური პირობები |
|  |  |  |  |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

 **პროგრამის დასახელება:** კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება , ორგანიზაციული კოდი** - გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 01

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --აიპ გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

**ქვეპროგრამის აღწერა**-გარე განათების მოწყობა აუცილებელ და ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს. რადგან პირველ რიგში ვართ ტურისტული ზონა და აუცილებელია ისტორიული ძეგლების(კოშკების) განათება. ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადადგილებისათვის როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ისე ტურისტული კუთხით.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** გარე განათების მოწყობა და ამით მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა,

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ გარე განათების ქსელით  | 12 უბანი-დ.მესტია 8 ადმინისტრაციული ერთეული | 14 უბანი დ.მესტიაში | 5% | ფინანსური პრობლემა |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02

**ქვეპროგრამის დასახელება,ორგანიზაციული კოდი** - გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 02

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --აიპ გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

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

**ქვეპროგრამის მიზანი:** წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ). | 1.5 | 1.5 | 3-4% | კლიმატური პირობები |
|  |  |  |  |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

 **პრიორიტეტის დასახელება:** მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00

**პროგრამის დასახელება:** მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 03

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,

**პროგრამის აღწერა** -პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამები;

• საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია • სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია.

• სკვერები, პარკები და სხვა დასასვენებელი ადილების მოწყობა

პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს უწყვეტი სწავლის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა, პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

**პროგრამის მიზანი:** პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის უმნიშვნელოვანესი რესურსის-ადამიანური კაპიტალის და მისი განვითარების ყველა საფეხურზე სათანადო პირობების შექმნა. პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების პროცენტული მაჩვენებელი | 1 | 1 | 3-4% | შესყიდვის პროცედურები,კლიმატური პირობები |
|  |  |  |  |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00

**პროგრამის დასახელება:** სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 04

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,

**პროგრამის აღწერა**- ხშირი ბუნებრივი სტიქიური პროცესების და მათი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით სისტემატურად მიმდინარეობს საპრევენციო ღონისძიებები, მათ შორის ნაპირდამცავი გაბიონებისა და ჯებირების მშენებლობა, გზის საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

**პროგრამის მიზანი:** სტიქიის შედეგებისგან მოსახლეობის დაცვა,ღელეებისა და ხევების განტვირთვა-გაწმენდა ღვარცოფებისა და მეწყერის შედეგად ჩამოტანილი ნაშალისაგან. სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მოსახლეობის დაცვა და პრევენცია სტიქიური მოვლენებისგან

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| ახლად აშენებული სანიღვრე არხები (მეტრი) | 55 | 55 | 3-4% | კლიმატური პირობები |
| ახლად აშენებული საყრდენი კედლები (მ3) | 12 | 12 | 3-4% |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00

**პროგრამის დასახელება:** რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 06

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,

**პროგრამის აღწერა**-მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქმეში ადგილობრივი ბიუჯეტის წილი დაახლოებით 5-10%-ს შეადგენს, რომელიც მოიცავს თანადაფინასებას, სარეაბილიტაციო ობიექტების შერჩევა ხორციელდება საჭიროებებიდან გამომდინარე მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შესაბამისად.

**პროგრამის მიზანი:** მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან (%) | 5.0% | 5.0% | 3-4% | პროექტის მიმდინარეობის შეფერხება |
| სოფლის მოსახლეობის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან (%) | 50-55% | 50-55% | 3-4% |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით 02 00

**პროგრამის დასახელება:** საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 02 07

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური,

**პროგრამის აღწერა** -ინფრასტრუქტურის დაგეგმვისა და მისი შემდგომი განვითარების უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგეს სწორი დაგეგმვა და შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა. სამუშაოთა წარმოების პროცესში კი მნიშვნელოვანია სამუშაოთა წარმოების მიმდინარეობაზე სრული დაკვირვება და კონტროლი.

**პროგრამის მიზანი:** ინფრასტრუქტურის განვითარების სწორი დაგეგმვა. შეცდომებისა და ხარვეზების თავიდან აცილება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 9. მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა

SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ახალი ობიექტებისთვის შეძენილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა | 10 | 10 | 3-4% | გეგმების ცვლილება |
| ობიექტებზე გაცემული საექსპერტო დასკვნების რაოდენობა. | 35 | 35 | 3-4% |  |
|  |  |  |  |  |

## გარემოს დაცვა და შენარჩუნება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა მესტიის და მის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ათასლარში

| პროგრამულიკოდი | დასახელება | 2025წლის პროექტი | 2026წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | გარემოს დაცვა და შენარჩუნება | 1937.00 | 2140.00 | 2354.00 | 2500.00 |
| 03 01 | აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური" | 1937.00 | 2140.00 | 2354.00 | 2500.00 |

## პრიორიტეტის დასახელება: გარემოს დაცვა და შენარჩუნება 03 00

**პროგრამის დასახელება:** აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 03 01

**პროგრამის განმახორციელებელი** სამსახური --აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

**პროგრამის აღწერა**-მესტიის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მომსახურეობის უზრუნველყოფა: კონტეინერების განთავსება საჭირო ადგილებში მუნიციპალიტეტის მაშტაბით, 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. ზამთრის პერიოდში ამავე შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდა. დასუფთავების აქციების ჩატარება და მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა დასუფთავებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით

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

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** სუფთა მუნიციპალიტეტი

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციარების რაოდენობა, რომელებიც ისარგებლებენ დასუფთავების (ნარჩენების გატანის) მომსახურებით  | 10106 | 10581 | 5% | ინფრასტრუქტურის პრობლემა, სპეც.ტეხნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, დამატებითი კონტეინერების ვერ შესყიდვა, მუშახელის სამსახურიდან წასვლა და ახლის ვერ აყვანა/დროში გაწელვა |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

## განათლების განვითარების ხელშეწყობა

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა,მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს,რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,ინვენტარით უზრუნველყოფა,რეაბილიტაცია,აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,რადგან უზრუნველყოფილი იყოს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიანი მომზადება სასკოლო განათლების მისაღებად.

(ათ.ლარი)

| პროგრამულიკოდი | დასახელება | 2025წლის პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 00 | 0B0B0Bგანათლების განვითარების ხელშეწყობა | 2494.30 | 2600.00 | 2740.00 | 2890.00 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 2494.30 | 2600.00 | 2740.00 | 2890.00 |

## პრიორიტეტის დასახელება: განათლების განვითარების ხელშეწყობა 04 00

**პროგრამის დასახელება:** სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 04 01

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** --ა(ა)აიპი მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

**პროგრამის აღწერა**-მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წლისათვის 24 საბავშვო ბაღია და 1-სასკოლო მზაობის ცენტრი.დარეგისტრირებულია 433 აღსაზრდელი.დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 194 შტატიან და 5-შტატგარეშე თანამშრომელი.ხარისხიანი სერვისის მიწოდების უზრუნველსაყოფადსტანდარტებისგათვალისწინებით.გაერთიანებას აქვს შემუშავებული,როგორც 5-წლიანი სტრატეგიული,ასევე სამოქმედო 1-წლიანი გეგმები,რომელიც ითვალისწინებს შემდეგი მიმართულებების განვითარებას: ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება,კვების ხარისხი და უსაფრთხოება,კურიკულუმები და ახალი მეთოდოლოგიები.საგანგებო სიტუაციების,სახანძრო,უსაფრთხოების,ბავშთა მიმართძალადობის პრევენციის,ადამიანურირესურსებისპროფესიული დონისამაღლების და სხვა.აღსაზრდელთა უსაფრთხოების ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო,შენობა,ინვენტარი და სხვა.) განვითარება.ბაგა-ბაღის პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღების შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება,გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა,უსაფრთხო მრავალფეროვანიდაბალანსირებული კვებაავტორიზაციის პროცესის ხარისხიანი უზრუნველყოფა.სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა,საბ.ბაღის აღსაზრდელების ბავშვებისათვის სტანდარტებით განსაზღრული შესაბამისი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება,მათი ჰოლიტური განვითარება.

**პროგრამის მიზანი:**გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი ,სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერთიფიცირებული)აღმზრდელები,შედეგად შექმნილი იქნება ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.ავტორიზაციის სტანდარტის მიღწევა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 4. ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** სკოლისთვის მზაობის აღსაზრდელები

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა მათ შორის გოგონა,ვაჟი | 350მათ შორის:გოგონა -183ვაჟი -167 | 433 | 10 % | გამოცხადების პრობლემა |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

* **კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება**

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების ერთერთი მიმართულებაა კულტურის და სპორტის დაცვა და განვითარება,აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

| პროგრამულიკოდი | დასახელება | 2025წლისპროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 00 | კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება | 3560.60 | 3782.90 | 4122.00 | 4400.00 |  |  |
|  | 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1374.00 | 1470.00 | 1590.00 | 1700.00 |  |  |
|  | 05 01 01 | ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება | 1324.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1600.00 |  |  |
|  | 05 01 02 | აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |  |  |
|  | 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1426.60 | 1492.90 | 1632.00 | 1700.00 |  |  |
|  | 05 02 01 | ბიბლიოთეკების დაფინანსება | 145.60 | 152.90 | 162.00 | 180.00 |  |  |
|  | 05 02 02 | ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" | 1150.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1400.00 |  |  |
|  | 05 02 03 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი | 131.00 | 140.00 | 170.00 | 200.00 |  |  |
|  | 05 03 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 300.00 | 320.00 | 350.00 | 400.00 |  |  |
|  | 05 04 | აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ | 460.00 | 500.00 | 550.00 | 600.00 |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება 05 00

**პროგრამის დასახელება:** სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 01

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

**პროგრამის აღწერა**-ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით:

ჯანდაცვის სტასტისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სქოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდები დაავადებები);

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სპორტული სკოლების გაერთიანების დაფინანსება

- აქტიური ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა.

**პროგრამის მიზანი:** სპორტის არსებული სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია. 2. მომავალი თაობის მასიური ჩართუობა სპორტში. 3. წარმატებული და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, განვითარება და ხელშეწყობა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრება , SDG 4 ხარისხიანი განათლება

**პროგრამის საბოლოო შედეგი: ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა ჯანსაღ ცხოვრების წესში**

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| სპორტსკოლის მიერ ადგილობრივი და დასვლითი ღონისძიებების რაოდენობა  | 45 | 65 | 10 % | გეგმების ცვლილება |
|  |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 05 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:** ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 01 01

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის აღწერა** -პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტისა სპორტული ცენტრი ემსახურება მუნიციპალიტეტის მაშტაბით სპორტის 13 სახეობას (სასკოლო ასაკის ფარგლებში). კერძპდ: ძიუდო, კრივი, მკლავჭიდუ, სამთო-სათხილამურო სპორტი, სნოუბორდი, სამბო, ქართული ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, საციგაო სპორტი,კარატე. აღნიშნულ სახეობებში ჯგუფები ფუნქციონირებს ს. ხაიშიდან - ს. უშგულამდე. სპორტული ცენტრი უზრუნველყოფს აღსაზრდელთა მაქსიმალურ ჩართულობას სპორტულ პროცესებში, როგორც სავარჯიშო, ასევე საშეჯიბრო თვალსაზრისით. თვითოეულ სახეობაში ეწყობა სხვადასხვა მაშტაბის სპორტული ღონისძიებები (შეჯიბრებები). ასევე აღსაზრდელები მონაწილეობენ გასვლკით ღონისძიებებშიც, როგორც საქართველოს მაშტაბით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. ს. იფარში, ს. მულახში, დ. მესტიაში, ს. ლენჯერში, ს. ლატალში, ს. ფარში, ს. ხაიშშიდა ს. ნაკრეში ფუნქციონირებს შესაბამისი ხარისხის სპორტ - კომპლექსები და სპორტული დარბაზები. ასევე სპორტული მოედნებიც.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** პროგრამის მიზანია კულტურის დარგების შენარჩუნება, დაცვა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:**

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| სპორტსკოლის მიერ ადგილობრივი და დასვლითი ღონისძიებების რაოდენობა  | 45 | 65 | 10 % | გეგმების ცვლილება |
| დაჯილდოებული მოსწავლეების რაოდენობა მათ შორის (გოგონა ,ვაჟი) |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** სპორტის განვითარების ხელშეწყობა05 01

**ქვეპროგრამის დასახელება:** აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 01 02

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

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

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

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:** აქტიური სპორტცმენების ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| აქტიური სპორტსმენენების დაფინანსების უზრუნველსაყოფად დაფინანსებული ღონისძიების რაოდენობა | 7 | 12 | 8% | დოკუმენტაციის გაუმართაობა  |
|  |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება 05 00

**პროგრამის დასახელება:** კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 02

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი",ააიპ ბიბლიოთეკების დაფინანსება,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

**პროგრამის აღწერა**-პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბიბლიოთეკების, კულტ-სახლების განვითარება და მდიდარი კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულიზაცია.

ასევე ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა,შენარჩუნება და რეაბილიტაცია.

**პროგრამის მიზანი:** პროგრამის მიზანია კულტურის დარგების შენარჩუნება, დაცვა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრება , SDG 4 ხარისხიანი განათლება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** კულტურის განვითარების უზრუნველყოფა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა | 450 | 500 | 10% | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა  |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:** ბიბლიოთეკების დაფინანსება

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 02 01

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, აიპ ბიბლიოთეკების გაერთიანება

**ქვეპროგრამის აღწერა-** ბიბლიოთეკების როლი არის ხელი შეუწყონ მომხმარებელთა ცოდნის ხელმისაწვდომობას, შეიქმნას და შეინარჩუნონ თანმიმდევრული და დალაგებული კოლექცია და ხელი შეუწყონ ახალი კულტურული ჩანაწერების შექმნას. მესტიის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 15 ბიბლიოთეკა: მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა, საბავშვო ბიბლიოთეკა და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა .საბიბლიოთეკო დაწესებულებაში დასაქმებულია 26 თანამშრომელი.ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ბიბლიოთეკებისთვის სკოლებთან თანამშრომლობა.სამომავლოდ განსაზღვრულია სოფლის ბიბლიოთეკების თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლა, შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება.2025 წელს დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ბიბლიოთეკარის დღეები,შეხვედრა ახალ პოეტებთან, სტუმრად ბიბლიოთეკაში,დედაენის დღე,ლიტერატურული საღამო.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკის მიზანია მოსახლეობის განათლება, ინფორმაციის მიწოდება, წიგნიერების დანერგვა, ბიბლიოთეკაში არსებული რესურსების გამოყენებით.,მოზარდი თაობის ცოდნის გაღრმავების ხელშეწყობა.

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:** წიგნიერების პოპულიზაცია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა | 450 | 500 | 10% | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 130 | 150 | 15% | მოზარდების ნაკადის შემცირება მათი ინტერსების ცვლილება |
|  |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:** ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 02 02

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

**ქვეპროგრამის აღწერა-** ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრში მესტიის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით ფუნქციონირებს 1 დაბა მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და 8 ტერიტორიული ერთეულის კულტურისცენტრი, დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 130 მოსწავლის სწავლება.კულტურის და ხელოვნების ცენტრში დაწესებულებებში დასაქმებულია 117 თანამშრომელი, აქედან 72 მამაკაცი და 45 ქალბატონი

ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს 175 ახალგაზრდა,ააიპ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის ხელოვნების და კულტურული დარგების მიწოდებას. ააიპ-ის ფუნქციონირების ფარგლებში მოსწავლეს შეუძლია სწავლება შემდეგ დარგებში: ხატვა რეწვა, გობელენი, თექა, აპლიკაცია და კოლაჟი, ხის მხატვრული დამუშავება, ფორტეპიანო, სოლფეჯიო, ქართული ხალხური ცეკვა, ქართული ხალხური სიმღერა, ქართული ხალხური საკრავები, გიტარა, ვოკალი, სასცენო მეტყველება, სასცენო მოძრაობა, პანტომიმა, მსახიობის ოსტატობა, მხატვრული კითხვა.

2025წელს დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

1.სახალწლო ღონისძიება,

2. „დედის დღესთან დაკავშირებული 3 მარტის ღონისძიება,

3. სვანეთობა,

4. ბაშვთა დაცვის დღე-1 ივნისის

5. მესტიის მოკლემეტრაჟიანი მთის ფილმების ფესტივალი

**ქვეპროგრამის მიზანი:** კულტურის და ხელოვნების დარგის განვითარება.

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:** კულტურის და ხელოვნების დარგში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობის ზრდა,კულტურის დარგის განვითარება და პოპულიზაცია

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ორგანიზაციის მომსახურებით მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა | 130 | 150 | 15% | მოზარდების ნაკადის შემცირება მათი ინტერსების ცვლილება |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 05 02

**ქვეპროგრამის დასახელება:** კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 02 03

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, აიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

**ქვეპროგრამის აღწერა** - აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავთენტური სამშენებლო მასალების წარმოების აღორძინება ადგილობრივი რესურსების და მივიწყებული ტექნოლოგიების საფუძველზე, ვინაიდან რესტავრაცია UNESCO-ს საერთაშორისო ქარტიების მოთხოვნით უნდა ხორციელდებოდეს ავთენტური მასალების გამოყენებით. აქედან გამომდინარე დაგეგმილი გვაქვს ადგილზე შეიქმნას ავთენტურ სარესტავრაციო-სამშენებლო მასალათა წარმოებები, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას,მოგების კვლავ ჩაბრუნებას რესტავრაციაში და რაც მთავარია აღვადგენთ ისტორიულად დამკვიდრებულ მასალათა წარმოების ტექნოლოგიებს,რათა შემდგომში სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდეს კვალიიკაციურად UNESCO-ს ქარტიათა შესაბამისად. კერძოდ: 1) კირის გამოწვა სვანური ტექნოლოგიით, რაც ჩაერთვება ასევე ტურისტულ სანახაობაში. 2) სვანეთისთვის დამახასიათებელი იყო თიხა-ფიქალის ქვის სახურავები,ამდენად უნდა შეიქმნას ფიქალის ქვის „ყავრის“ წარმოება, რომელიც იდეალური მასალაა გადახურვებში. 3)ასევე გადახურვის ავთენტურ მასალას წარმოადგენდა ხის ყავარი,რაც ქმნის ეგზოტიკურ სახეს სვანურ არქიტექტურაში,ამდენად საჭიროება მოითხოვს ხის ყავრის წარმოებას. 4)ძველი სვანური საცხოვრებლის „მაჩვიბის“ ინტერიერი წარმოადგენს ხეზე კვეთის უნიკალურ ნიმუშს,რომლებიც საჭიროებენ დაუყოვნებელ აღდგენა რესტავრაციებს,ამდენად საჭიროა შევქმნათ ხის დამამუშავებელი საამქროები.. 5)ასევე მივიწყებას მიეცა ისეთი მნიშვნელოვანი ხელობა როგორიცაა მჭედლობა, სვანეთი გამორჩეულია ამ სფეროში არსებული არტეფაქტებით.. 6) სვანეთში ეკლესიები ნაშენია ძირითადად შირიმის ქვის ბლოკებით ,ნაკვეთი ჩუქურთმებით, სამწუხაროდ მივიწყებულია და მოითხოვს აღორძინებას... ამოქმედებული საწარმოოები ხელს შეუწყობს როგორც სამუშაო ადგილების შექმნას ,ასევე მივიწყებული დარგების აღორძინებას , და ეკონომიური შემოსავლის შექმნასთან ერთად სასწავლო

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნებისა და აღდგენის ხელშეწყობა

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:** მემკვიდრეობითი ძეგლების შენარჩუნება და დაცვა

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა  | 30 | 30 | 15 % | დაფინანსების სიმცირე |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება 05 00

**პროგრამის დასახელება:** ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 03

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

1. **პროგრამის აღწერა:** პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ,,მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველკურსელთა თანადაფინანსება" მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფინანსდება ყველა პირვეკლურსელი 1500 ლარით, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგან ჩაირიცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებში.
2. სვანეთის მასშტაბით ხორციელდება სასწავლო- სამეცნიერო ექსპედიციები. რის შედეგადაც ვლინდება მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლები.
3. პროექტი "ეტალონი" საქართველოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარული, ინოვაციური საგანმანათლებლო- შემეცნებითი პროექტია, რომელშიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლები.
4. საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოების შეძენა
5. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭედა,
6. ,საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა", სადაც ჩართულია საქართველოს მასშტაბით 1600-მდე სკოლა.
7. სასკოლო საგანმანათლებლო პროექტების თანადაფინანსება
8. დაუნის სინდრიმის საერთაშორისო დღე
9. კალას ადმინისტრაციულ ერთეულში ,,ხალდეობა" დღესასწაულის აღნიშვნა.
10. ,,გემოფესტი 2025" გასტრონომიული ფესტივალი.
11. მესტიის მუნიციპალიტეტის წაარმატებულ მასწავლებელთა წამახალისებელი ღონისძიება.

**პროგრამის მიზანი:** მომავალ თაობის განათლებაზე ზრუნვა. მოსწავლეებში განათლების ხელშეწყობა, მოტივაციის გაზრდა და წახალისება,

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3, ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა,

SDG 4 ხარისხიანი განთლება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** განათლებული და განვითარებული მომავალი თაობა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა  | 63 | 70 | 5% | უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული ყველა სტუდენტი ფინანსდება |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 11 | 14 | 5% | დაფინანსების სიმცირე |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება 05 00

**პროგრამის დასახელება:** აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 05 04

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

**პროგრამის 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 მეშვეობისთ სვანეთის ღირსშესანიშნაობებს აცნობს სხვა ქვეყნებს.

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

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3, ჯანსაღი ცხოვრება და კეთილდღეობა,

SDG 4 ხარისხიანი განთლება.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:**]ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 23 | 10% | დაფინანსების პრობლემა, |

* **მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

| პროგრამულიკოდი | დასახელება | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2495.30 | 2717.30 | 2877.30 | 2997.30 |
| 06 01 | მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა | 607.30 | 637.30 | 667.30 | 707.30 |
| 06 01 01 | აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 187.30 | 187.30 | 187.30 | 187.30 |
| 06 01 02 | მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება | 420.20 | 450.00 | 480.00 | 520.00 |
| 06 02 | მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა | 710.00 | 760.00 | 800.00 | 800.00 |
| 06 03 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 180.00 |
| 06 04 | უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა | 65.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
| 06 05 | შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება | 103.00 | 110.00 | 130.00 | 150.00 |
| 06 06 | ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა | 109.8 | 150.00 | 180.00 | 180.00 |
| 06 07 | მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა | 800.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 01

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანება

**პროგრამის აღწერა:**პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია,ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

**პროგრამის მიზანი:** მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ;ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3 ჯანსაღიცხოვრებისადაკეთილდღეობისუზრუნველყოფაყველაასაკისადამიანისათვის

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** დაავადებების პრევენცია,სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებიც ისარგებლებენ შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების მომსახურებით | 790 | 1000 | 10% | მომართვიანობის ცვლილება |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომელზეც ვრცელდება ქვე პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება | 790 | 1000 | 10% | მომართვიანობის ცვლილება |

**პროგრამის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა 06 01

**ქვეპროგრამის დასახელება**  - ააიპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 01 01

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

**ქვეპროგრამის აღწერა**:ცენტრი ახორციელებს,მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის გადამდები და არაგადამდები დაავადების ეპიდზედამხედველობას ,კონტროლსა და პრევენციას; ერთიანი ლაბორატორიული სისტემის გამართული ფუნქციონერების მხარდაჭერას; ადამიანის ჯანმრთელობაზემოქმედი გარემოს საფრთხის შეფასებას; დღეის მდგომარეობით ვემსახურებით 14 სამედიცინო უბანს და რაიონულ საავადმყოფიოს,რომლებსაც ყოველთვიიურად ხდება გატანა ვაქცინების.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:** დაავადებების პრევენცია

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
|  |  |  |  |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომელზეც ვრცელდება ქვე პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება  | 1600 | 1700 | 10% | მომართვიანობის შესაბამისად  |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პროგრამის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა 06 01

**ქვეპროგრამის დასახელება** - შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება

**ქვეპროგრამის** **ორგანიზაციული კოდი: 06 01 02**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანება

**ქვეპროგრამის აღწერა**:ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქირურგის დაქირავება,განთავსება.

მოგეხსენებათ 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 შეეძლოს მოსახლეობას ტრავმატოლოგის მომსახურების მიღება.

მერიამ გაითვალისწინა რა საკუთარი მოქალაქეების ინტერესი გამოყო თანხები აღნიშნულის დასაფინანსებლად.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა .

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:**,სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომელზეც ვრცელდება ქვე პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება | 790 | 1000 | 10% | მომართვიანობის ცვლილება |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 02

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

**პროგრამის აღწერა:** პროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროებს. პროგრამების ძირითადი ნაწილი ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ახალშობილების, შშმ პირების და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური საჭიროებების უზრუნველყოფას, როგორც სერვისების დაფინანსების, ასევე ფულადი დახმარების გაცემის გზით. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:1.1. მარჩენალდაკარგული ოჯახების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .
1.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.3. სოციალურად დაუცველის, შშმ. ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მარტოხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვის ქვეპროგრამა.
1.4. ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი)
დახმარების ქვეპროგრამა.
1.5. ომის მონაწილე ვეტერანების და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.6. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.7. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.8. ახალშობილებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.9. მრავალშვილიან (არასრულწლოვანი ხუთი შვილი და ზემოთ) ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .
1.10. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.11. ონკოლოგიური ავადმყოფების და ფსიქიკურად დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.
1.12. დიალიზით მოსარგებლე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .
1. 13.ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .

**პროგრამის მიზანი:** მოწყვლადი მოსახლეობის სოციალური დახმარება და საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, მათი ცხოვრების ხარისხის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობა, სამიზნე ჯგუფის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 1250 | 1300 | 10% | ინფორმაციის ნაკლებობით გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებბა |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 03

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

**პროგრამის 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, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, თანხის რაოდენობის განსაზღვრისას დახმარების გაცემის საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერი. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:1. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. 2. სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

**პროგრამის მიზანი:** აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევა მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 **პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 130 | 140 | 5 | არასრულყოფილი დოკუმენტაცია |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 04

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

**პროგრამის აღწერა:** პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

**პროგრამის მიზანი:** პროგრამის მიზანია უსახლკარო, ოჯახების სოციალური გარემოს გაუმჯობესება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის SDG 1. სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა **.**

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრისით უზრუნველყოფა

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 1 | 1 | 0 | დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 05

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - აიპ ერთად რეალური ცვლილებისთვის

**პროგრამის აღწერა:** შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების/პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება.

**პროგრამის 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. პროფესიულ, საგანმანათლებლო და ინკლუზიურ-პროფესიული განათლების ხვედრითი წილის გაზრდა და ხელშეწყობა. ადრეული განვითარების პროგრამის მიზანია განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებში მოხდეს დროული ინტერვენცია. შინ მოვლის სერვისი გულისხმობს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზიაციის მიზნით, მისი ძირითადი მომვლელის/მზრუნელის საექთნო და პაციენტის მოვლისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა-განვითარებაზე ზრუნვას.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:**პროგრამით მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 46  | 56 | 10 % | მომართვიანობის ნაკლებობა |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | მათ შორისქალი-33,კაცი13 |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 06

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

**პროგრამის აღწერა:** პროგრამის ფარგლებში კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ბავშვებს სოც. მუშაკთა შეფასების და საჭიროების დადგენის მიხედვით ხდება შესყიდვა და გადაცემა სასკოლო ,საკანცელარო ნივთების და ჰიგიენური საშუალებების. ხოლო სპეციალური კვების საჭიროების მქონე ბავშვების სპეც. საკვებით უზრუნველყოფა .აღნიშნული პრგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:• კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვებზე მათ შორის შშმ ბავშვებზე, საკანცელარო ნივთების შესაძენად ერთჯერადი დახმარების ქვეპროგრამა.
• კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის ექვს წლამდე ასაკის მქონე ბავშვების მათ შორის შშმ ბავშვების ხელოვნური (სპეციალური) კვების პროდუქტების და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსების ქვეპროგრამა.

**პროგრამის მიზანი:**

1. აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება.
2. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების სისტემის სრულყოფა.
3. სოციალური დახმარების პრიორიტეტების გამოკვეთა.
4. მოქალაქეთა განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობა.
5. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის /ბავშვებისთვის მატერიალური დახმარების გაწევა, მონაცემთა ბაზის წარმოება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:**

SDG 3 ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.

SDG 1. სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის /ბავშვებისთვის ყოფითი პრობლემების შემსუბუქება

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 280 | 300 | 10% | არასრულყოფილი,დოკუმენტაცია.მომართვიანობის სიმცირე |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

**პრიორიტეტის დასახელება:** მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა 06 00

**პროგრამის დასახელება:** მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა

**პროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 06 07

**პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური

**პროგრამის აღწერა:** პროგრამის ფარგლებში ხდება მესტიის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალის გადაცემა ,გაცემის წესის შესაბამისად დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

**პროგრამის მიზანი** : მოსახლეობის უკუმიგრაცია, მუნიციპალიტეტის იერსახის გუმჯობესება.

**გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც**

**ემსახურება პროგრამა:** SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება სიღარიბის აღმოფხვრა.

**პროგრამის საბოლოო შედეგი:** გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი

**პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| ბენეფიციართა რაოდენობა,რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით | 205 | 220 | 5% | დოკუმენტაციის გაუმართაობა |
| (გენდერული,ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |

* **ეფექტური მმართველობა**

###

 თვითმართველი მართველობითი 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 მართვას და სხვა ფაქტორებს.

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

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2026 წლის პროგნოზი | 2027წლის პროგნოზი | 2028 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | ეფექტური მმართველობა. | 8763.2 | 9277.00 | 9660.80 | 9927.00 |
| 01 01 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7708.40 | 8101.00 | 8419.00 | 8652.00 |
| 01 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1943.0 | 1870.00 | 1955.00 | 2050.00 |
| 01 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია | 5730.2 | 6191.00 | 6416.00 | 6472,0 |
| 01 01 03 | კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 35.00 | 40.00 | 48.00 | 50.00 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1055.0 | 1176.00 | 1241.80 | 1355.00 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 300 | 500.00 | 550.00 | 630.00 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 0.00 |  |  |  |
| 01 02 03 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 193.00 | 42.20 | 00 | 0.00 |
| 01 02 04 | სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 05 | აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა | 557.00 | 620.00 | 680.00 | 700.00 |
| 01 02 06 | ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 5.00 | 13.80 | 11.80 | 25.00 |

**პროგრამის დასახელება:** საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება**  - მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 01 02 03

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის აღწერა**: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს აქვს აღევული შემდეგი ვალდებულებები:

 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 ხელშეკრულება.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 3 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი 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 სასესხო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულება.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

**ქვეპროგრამის საბოლოო:** შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები.

**პროგრამის დასახელება:** საერთო დანიშნულების ხარჯები 01 02

**ქვეპროგრამის დასახელება**  - ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა

**ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი** - 01 02 05

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა

**ქვეპროგრამის აღწერა**: მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის კულტურული პროექტის მოწყობა,
რომელიც გააუმჯობესებს მესტიის მკვიდრი ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის
წვდომას ხარისხიან კულტურულ აქტივობებზე და რომელშიც ჩართული იქნებიან
მესტიის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ახალგაზრდები. მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის ურბანული განვითარების
მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტის
მოწყობა, რომელშიც ჩართული იქნებიან მესტიის ყველა ადმინისტრაციული
ერთეულის ახალგაზრდები, განავითარებენ საკუთარ უნარ-ჩვევებს და შეიძენენ
არსებით გამოცდილებასა და ცოდნას საკუთარი კარიერის საწყის ეტაპზე. ხელშემწყობი ინიციატივების განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს მესტიის
მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, ურბანულ მობილობას,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, შინაურ ბინადარ ცხოველთა
პოპულაციის ეფექტიან მართვას და ა.შ. მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის ურბანული განვითარების ხელშემწყობი ინიციატივების განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს მესტიის
მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, ურბანულ მობილობას,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, შინაურ ბინადარ ცხოველთა
პოპულაციის ეფექტიან მართვას და ა.შ.მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების
სპორტით დაინტერესებას და მესტიაში სპორტული გარემოს წახალისებას ისეთი
ინიციატივებით, როგორიცაა მარათონი, ველო შეჯიბრება და სხვა მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდული სივრცის მოწყობის ხელშეწყობა, რომელიც შექმნის ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომ, მეგობრულ და ჰარმონიულ მუნიციპალურ ღია და დახურულ სივრცეებს.მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის ადგილობრივი მეწარმეობის
ხელშეწყობა, რომელიც დაეხმარება ადგილობრივ მეწარმეებს საკუთარი ბიზნესის
განვითარებაში და ამასთანავე წარმოაჩენს სვანეთის ავთენტურ სამეწარმეო
პროდუქციას / აუმჯობესებს მას (მაგ. მესტიაში ხორბლის მოყვანის
პოპულარიზაცია)და შენახვა.

**ქვეპროგრამის მიზანი:** მესტიის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ
ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების განვითარება, არსებითი გამოცდილებისა და ცოდნის შეძენა კულტურულ
აქტივობებზე წვდომის გაუმჯობესება და აუდიტორიის განვითარება მათთვის
უნიკალური და ავთენტური კულტურული გამოცდილების შეთავაზებით. თანამედროვე
სტანდარტის სპორტული აქტივობების შექმნა, რომლითაც ისარგებლებენ როგორც
მესტიის მუნიციპალიტეტის მკვიდრი ახალგაზრდები, ისე სხვა დაინტერესებული
პირები. ჯანსაღი ცხოვრების
წესისა და სპორტის საინტერესო სახეობების პოპულარიზაცია. კომფორტული
ახალგაზრდული სივრცეების შექმნა, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარ ინიციატივების ხორცშესხმას, ექნებათ
შესაძლებლობა საკუთარი თავის თვითრეალიზაციისა. ადგილობრივი
მეწარმეობის ხელშეწყობის მექანიზმების შექმნა, რომელიც დაეხმარება
ადგილობრივ წარმოებას და ამავდროულად განავითარებს სვანეთში წარმოებული
პროდუქციის არეალს და გააუმჯობესებს სვანეთში წარმოებული
ჯანსაღი/ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის კონცეფციას.

**ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:**მესტიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში სწავლის მოტივაციის ამაღლება.. სპორტული
 აქტივობების ზრდა და ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართვა
სპორტის დამატებით სახეობებში.მესტიის მუნიციპალიტეტში ურბანული
განვითარების ხელშემწყობის ინიციატივების დანერგვა, რომელიც გააუმჯობესებს
საცხოვრებელ გარემოს როგორც მესტიის მკვიდრთათვის, ისე
სტუმრებისთვის/ტურისტებისთვის. გარემოს სტიმულირება და ახალი შესაძლებლობების გაჩენა ადგილობრივი
მეწარმეებისთვის, რაც დაეხმრება აგრეთვე სვანეთის ბრენდის ქვეშ წარმოებული
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების განვითარებას.

**ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **რაოდენიბ/ხარისხობრივ** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **მიზნობრივი მაჩვენებელი** | **ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)** | **შესაძლო რისკები** |
| პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | 350 | 550 | 5 % | სოფლებს შორის დიდი მანძილის გამო მონაწილეობის სირთულე |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 15 | 23 | 15% | დედაქალაქიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის სიშორით გამოწვეული სირთულეები |