ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Georgia. The Assembly of Mestia Municipality

დ.მესტია

29.04 .2021 წ.

საქართველო, დ.მესტია. სეტის მოედანი #1
ტელ: (995) 99 85 55 40
ელ.ფოსტა: mestiis.mun@gmail.com
www.mestia-sakrebulo.ge

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება №8
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის

ანგარიში 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ".

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24–ე მუხლის, პირველი პუნქტის ,,დ.ა" ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 85–ე მუხლის შესაბამისად

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის ანგარიში 2020 წლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ გაწეული მუშაობა ჩაითვალოს დადებითად.
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 54–ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გაცნობისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ.ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ №12).

მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 54–ე მუხლის გ)პუნქტის,გ.ა)ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის N86, N87–ე მუხლის, პრიორიტეტების მიხედვით შესაბამისი სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად წარმოგიდგენთ 2020წლის ბიუჯეტის შესრულების პროექტს. მუნიციპალიტეტის შემოსულობების 2020 წლის გეგმა შეადგენს 23 490,0 ათას ლარს, შემოსულობებმა შეადგინა - 26 510,3 ათასი ლარი(113%), 2019 წლიდან გადმოსული ნაშთი შეადგენს 5,712,2 ლარს.

გადასახდელები2020 წლის გეგმა --29 202,1 ათასი ლარი, საიდანაც ათვისებულმა თანხამ ხაზინის მონაცემების მიხედვით შეადგინა24 413,0 ათასი ლარი(84%).

განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:

- საგადასახადო შემოსავლების მუხლში (კლას.კოდი11) 2020 წელს გეგმა განსაზღრული იყო - 10 513,4ათასი ლარით, 2020 წელს აღნიშნული მუხლიდან შემოსავალმა შეადგინა 12 713,6 ათასი ლარი(120%) ,მათ შორის:
  - ✓ ქონების გადასახადი (კლას.კოდი 113) მუხლში გეგმა იყო 6 942,9 ათასი ლარი, შესრულება 8 989,0ათასი ლარი;
  - ✓ გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზედამატებული ღირებულების გადასახადი(კლას. კოდი 114) მუხლში გეგმა იყო 3 570,5 ათასი ლარი, შესრულება 3 724,7 ათასი ლარი;
- „გრანტები"-ს (კლას.კოდი13) მუხლით დაგეგმილი იყო 9 442,1ათასი ლარი, შესრულდა 9 428,5ათასი ლარის ოდენობით(100%). მათ შორის:
  - ✓ მიზნობრივი ტრანსფერის მუხლში დაგეგმილი იყო 1 087,0 ათასი ლარი, შესრულდა -636,0 ლარის ოდენობით;
  - ✓ კაპიტალური ტრანსფერის მუხლში დაგეგმილი იყო 8 355,1 ათასი ლარი, შესრულდა - 8 792,5ლარის ოდენობით;
- „სხვა შემოსავლები"-დან (კლას.კოდი 14) შემოსულობების გეგმა --1 222,0 ათასი ლარი,აღნიშნული მუხლიდანაც გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა და შემოსავალმა შეადგინა--1 961,0ათასი ლარი,(160%) მათ შორის:
  - ✓ ბანკის პროცენტებიდან შემოსავალი გეგმა --202,0 ათასი ლარი, შესრულება--624,9ათასილარი;
  - ✓ რენტა (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებისთვის, წიაღით სარგებლობისთვის, ტყის ფონდით სარგებლობისთვის, შემოსავალი მიწის იჯარიდან) გეგმა -780,0ათასი ლარი, შესრულება-1 061,3ათასი ლარი(136%)მათ შორის:
    - o მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული)შესრულება-- 863,4ათასი ლარი (ხე-ტყის მოსაკრებელი- 853,3ათასი ლარი, წიაღისეული - 8,9 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფ. ბუნებრივ რესურსების სარგებლობის მოსაკრებელი-1,2 ათასი ლარი) ;
    - o მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებულმაშემოსავალმა შეადგინა -197,9ათასი ლარი;
  - ✓ საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან (დასუფთავება, სანებართვო მოსაკრებელი); შემოსავალი გეგმა-170,0 ათასი ლარი, შესრულება- 224,1 ათასილარი(132%);
    - o სანებართვო მოსაკრებელი გეგმა --80,0 ათასი ლარი, შესრულება-132,5ათასი ლარი;
    - o ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --90,0 ათასი ლარი, შესრულება--68,9ათასი ლარი;
  - o არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავალი --22,7 ათასი ლარი (შენობა ნაგებობის იჯარა);
  - ✓სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო70,0 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს --36,3 ათას ლარს(52%);(ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის, სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო).

✓ ტრანსფერები რომლების არ არის კლასიფიცირებული (კლას. კოდი144) მუხლით შემოსავლების გეგმა არ იყო განსაზღრულიშემოსავალმა შეადგინა --14,4 ათასლარს;
✓ არაფინანსური აქტივების კლების მუხლიდან შემოსულობა(კლას.კოდი 31)გეგმა -2 312,5 ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა -2,407,2 ათასილარი(104);

პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შესაბამისობას შემდეგი სახე აქვს:

1.წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (ორგ.კოდი 01 00) 2020წლის გეგმა --5 568,0ათასი ლარი, ათვისება--4 778,6 ათასი ლარი(86%).

მუნიციპალიტეტის საკრებულო (ორგ.კოდი 01 01) გეგმა -760,5 ათასი ლარი, ათვისება -625,5 ათასი ლარი(82%), მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1)გეგმა –560,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 496,7ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 155,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 90,3 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 3,0 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;

სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა -- 40,0ათასი ლარი, ათვისება-- 38,5 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 2,5 ათასი ლარი, ათვისება-- არ განხორციელებულა;

მუნიციპალიტეტის მერია (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 2,919,2 ათასი ლარი,ათვისება -2,404,1ათასი ლარი(82%), მათ შორის:

შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა– 984,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 825,4ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 1,740,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 1,493,4 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 44,0ათასი ლარი, ათვისება-- 43,7ათასი ლარი;

სუბსიდიის გეგმა(კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 26,3 ათასი ლარი, ათვისება-- 26,3 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 120,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 11,393 ათასი ლარი;

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი(ორგ.კოდი 01 04) გეგმა- 1,082,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 082,1 ათასი ლარი (100%)მათ შორის:

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის (ორგ.კოდი 01 04 02) გეგმა- 1,082,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 1,082,1ათასი ლარი (100%)მათ შორის:

ვალდებულების კლების გეგმა- 925,7 ათასი ლარი, ათვისება-- 925,7 ათასი ლარი;

პროცენტის გეგმა - 156,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 156,5 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული სესხის დაფარვა.

✓ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (კლასიფ.კოდი 01 05) გეგმა - 85,0 ათასი ლარი,ათვისება -74,5 ათასი ლარი,(88%) მათ შორის:

- შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა–52,4 ათასი ლარი, ათვისება-- 50,3 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 24,9 ათასი ლარი, ათვისება--16,5 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერააღნიშნული პროგრამის მთავარი მიზანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების ხელშეწყობა, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

✓ საგანგებო ბიუჯეტი (კლასიფ.კოდი 01 06) გეგმა - 599,6 ათასი ლარი,ათვისება -592,3 ათასი ლარი,(99%) მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 49,6 ათასი ლარი, ათვისება-- 45,5 ათასი ლარი;
- სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --225,3 ათასი ლარი, ათვისება-- 222,7 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 324,7 ათასი ლარი,ათვისება-- 324,1 ათასი ლარი;

7.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა -- 17,612,3ათასი ლარი, ათვისება --14,164,8 ათასილარი. (80%).მათ შორის:

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა -- 9557,6 ათასი ლარი, ათვისება --8 039,7ათასი ლარი (84%) .მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 150,4ათასი ლარი, ათვისება-- 145,2ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 9 407,2ათასი ლარი,ათვისება-- 7 894,5 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული ქუჩების, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია/მშენებლობა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:

- •საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა.
- •ხიდების რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

იდლიანის ტერიტ.ერთეულში და ცხუმარის ტერ.ერთეულში დაკიდული ხიდების ფენისის გამოცვლა,

ბეჩოს ტერ.ერთეულში სოფ.მაზერის დამაკავშირებელი ხიდის მოწყობა,

მულახის ტერიტ.ერთეულში სოფ.ჟამიშის და სოფ. ჭოლაშში გადასასვლელი რკინა-ბეტონის ფილების მოწყობა, იფარის ტერიტ.ერთეულში მდ. ენგურზე საავტომობილო ხიდის სარემონტო სამუშაოები, ბეჩო ტერიტ. ერთეულში სოფ. ტვებიშის ხიდის მოწყობა, მულახი-ჭოლაში-მაჯვდიერი, ბეტონის გზის საფარის მოწყობა, ცხუმარისა და ფარის ტერიტ. ერთეულებში მთის სავარგულებისაკენ მისასვლელი გზის და დ.მესტიაში ცხაკვზაგარისკენ მისასვლელი გზების გაჭრა და გაზმენდითი სამუშაოები, მულახის ტერ.ერთეულში სოფ. მურშკელში საყრდენი კედლების სამუშაოები, დ.მესტიაში ბეთქილის ქუჩაზე გრანიტის ქვაფენილით გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები დ.მესტიაში გივი ჯაფარიძისა და უშბის ქუჩებზე საყრდენი კედლების მშემებლობა, ლატალის ტერიტ. ერთეულში სოფ.ლახუშდის სამანქანო გზის საყრდენი კედლების მოწყობა, ცხუმარის.ტერიტ. ერთეულში მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, დ. მესტია- რაშიბ ნაკანის ქუჩის რეაბილიტაცია, მულახის ტერიტ.ერთეულში მაჯვდიერდან სოფ. ჟაბეშამდე გზის რეაბილიტაცია, მულახის ტერიტ. ერთეულში სოფ. ლახირსა და სოფ. ჩვაბიანის გზის საყრდენი კედლების მშენებლობა, შპს."ბესტტრანს"--ლენჯერი-დ. მესტია-სოლში და მესტიაში გზის საყრედენი კედლების მშენებლობა, ლეჯერის ტერიტ. ერთეულში სოფ.ლემსიაში გზისსაყრდენი კედლების მშენებლობა- გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 01)გეგმა --250,0 ათასი ლარი, ათვისება --247,3 ათასი ლარი (99%).მათ შორის:

- სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 192,4 ათასი ლარი, ათვისება-- 189,8 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 57,6ათასი ლარი, ათვისება-57,6ათასი ლარი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქუჩების ,კოშკების და სკვერების განათების უზრუნველყოფა.

✓ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის(ორგ.კოდი 02 02 02)არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა --934,0 ათასი ლარი, ათვისება -761,5 ათასი ლარი(82%)მათ შორის:

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ქვეპროგრამებს: წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაციას.აღნიშნული პროგრამით დასრულდა ცხუმარის ტერიტ.ერთეულში და ბეჩოს ტერიტ.ერთეულში სოფ.მაზერში -წყლის სისტ.მოწყობის სამუშაოები.

✓ მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა --3788,9 ათასი ლარი, ათვისება --3 051,3 ათასი ლარი(81%);მათ შორის:

- სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --1080,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 1079,0 ათასი ლარი;
- საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა- 49,9 ათასი ლარი, ათვისება-- 49,6 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 2 658,9 ათასი ლარი, ათვისება- 1 922,7 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

ფარგლებშიგათვალისწინებულიაშემდეგიქვეპროგრამები;

საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, სამედიცინო ამბულატორიების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

გასულ წელს დასრულდა შემდეგი პროექტები:

- ქვედა ვედის გარე განათების მოწყობა,
- ლატალის ბაღის მშენებლობა,
- სპორტულიინფრასტრუქტურისრეაბილიტაცია,
- სოფ.ბეჩოში საბავშვობაღებისრემონტი,
- სასწავლოცენტრის რეაბილიტაცია,
- ი.ქართველის სახელობის სკოლა-გიმნაზიის სპორტდარბაზის რემონტი,
- მულახის ტერი.ერთეულში სოფ.მუჟალის სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაცია,
- მესტიის მუნიციპალიეტის იფარის ტერ.ერთეულში ალტერნატიული ფართის სარემონტო სამუშაოები,
- ფარის ტერიტ. ერთეულში სპორტდარბაზის შენობის მეორე ეტაპის სამუშაოების შესრულება,
- ნაკრის ტერიტ.ერთეულში სპორტდარბაზის სამშენებლო სამუშაოები,
- ნაკრაში ახალი ამბულატორიის საშენებლო სამუშაოები.

✓ სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04) არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა --354,6 ათასი ლარი, ათვისება -249,2 ათასი ლარი(70%);

- საქონელი და მომსახურების (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 114,8 ათასი ლარი, ათვისება - 104,9 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 239,8 ათასი ლარი, ათვისება - 144,2 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

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

გასულ წელს განხორციელდა:

- მულახის ტერტ.ერთეულში სოფ.ცალდაშის ღელეზე გაბიონის მოწყობა,
- დ.მესტიაში მესტიახევზე მდინარის კალაპოტის დეზების მოწყობა.
- სტიქიის სედეგად დაზიანებული იფარის ტერ.ერტულში სოფ.ადიშთან მისასვლელი გზისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მულახის ტერიტ.ერთეულში ხერაშის, ჩვაბიანისა და კაბეშის ღელეების განტვირთვა,
- კალას ტერიტ.ერთეულში მდ.ხალდეშურაზე გაბიონის მოწყობა.

✓ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა --2 264,6 ათასი ლარი, ათვისება - 1 815,8 ათასი ლარი(80%);მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურების (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 50,0 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა;
- სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --17,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 17,5 ათასი ლარი;
- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 2 197,1 ათასი ლარი, ათვისება- 1 798,3 ათასი ლარი;

პროგრამის არწერა და შედეგი:

პროგრამის მიზანია სოფლის მოსახლეობის სრული ჩართულობით შერჩეული პრიორიტეტებისა და საჭიროებების შესაბამისად წარმოდგენილი ისეთი პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა, შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, წყალგაყვანილობის სისტემების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.

✓ რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 02 06) გეგმა --462,7 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინასება, მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას,წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობას, საბავშვო ბაღების სპორტული და კულტულური ობიექტების მშენებლობისთანადაფინასებას.

✓ სამოქალაქო ბიუჯეტის (ორგ.კოდი 02 08)არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა --50,0 ათასი ლარი, საიდანაც ათვისება არ განხორციელებულა;

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის არ არსებობის განო ათვისება არ განხორციელებულა.

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის ჩართულობით საერთო დანიშნულები სპროექტების შერჩევა და განხორციელება.
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, *რომელიც საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს თავად დაგეგმონ და განახორციელონ მათთვის მნიშვნელოვანი პროექტები, ასევეგაუწიონმონიტორინგიმათრეალიზაციას.*

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი03 00)გეგმა-- 1 251,4 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 161,3 ათასი ლარი.(93%)მათ შორის:

- ✓ დასუფთავების ღონისძიებები(ორგ.კოდი 03 01)გეგმა -1 271,4 ათასი ლარი, ათვისება --1 161,3 ათასი ლარი (93%).მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 961,5 ათასი ლარი, ათვისება-- 877,7 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 289,9 ათასი ლარი, ათვისება - 283,5 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის აღწერა და შედეგი:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ორგანიზაცია ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მაშტაბით დასუფთავებას და კეთილმოწყობას.
აღნიშნული პროგრამიდან გასულ წელს განხორციელდა:

- 2020 წლის საბიუჯეტო გეგმით აშენდა და მოეწყო საოფისე შენობა.
- შემოიღობა აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელი,
- შეძენილ იქნა ნაგვის კონტეინერები 1.1 მ3 ტევადობის 30 ცალი,
- 240 ლიტრიანი 30 ცალი და 60 ლიტრიანი ჩამოსაკიდი 30 ცალი,
- შეიცვალა ძველი კონტეინერები ახლით,
- შეძენილია 16000 ლარის სატვირთო ავტომობილი ნაგვის მოსაგროებლად
- ჩატარდა დასუფთავების აქცია,
- გაიწმინდა გზა სოფელ ბარჯაშამდე,
- გაუქმდა ნაგავსაყრელები სოფელ მულახსა და კალაში,
- შევიძეინეთ სარეკლამო ბანერები და სტიკრები წარწერით „ნუ დაყრი ნაგავს, გავუფრთხილდეთ გარემოს“, თუმცა პანდემიის გამო ვერ შევძელით შესაფერის ადგილებში განთავსება, მოცემული სარეკლამო მასალა განთავსდება 2021 წელს, ხალხმრავალ ადგილებში,
- 2020 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გადაეცა ორგანიზაციას: 6 ერთეული მცირე ზომის ტრაქტორი, 1 მრავალფუნქციური ტრაქტორი, ასევე 2 მუხლუხიანი ტრაქტორი, 1 გადამყვანი მანქანა, 1 თოვლმწმენდი. (ზემოთ აღნიშნული ტექნიკიდან 4 ერთეული ექსპლუატაციისთვის უარგისია და მიმდინარეობს მათი შეკეთება),
- მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით ზემოთ აღნიშნული ტექნიკით (6 ერთეული მცირე ზომის ტრაქტორი) დამუშავდა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. სულ დამუშავებულმა ფართობმა შეადგინა 245580 კვმ.
- სოციალურად დაუცველებს გავუწიეთ მომსახურეობა უსასყიდლოდ.

3.განათლება (ორგ.კოდი04 00)გეგმა-- 2 335,4ათასი ლარი, ათვისება-- 2 026,0 ათასი ლარი.(87%);

- ✓ სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --1 312,8 ათასი ლარი, ათვისება --1 153,7ათასი ლარი (88%).მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 1,272,5ათასი ლარი, ათვისება-- 1 126,4 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 40,3 ათასი ლარი, ათვისება- 27,3ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა; სრულფასოვანი კვება. შენობების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა.პანდემიის პირობებში საჭირო რეგულაციების სრული დაცვა სკოლამდელ დაწესებულებებში.

შედეგი:
დაწესებულებებშიშექმნილიუსაფრთხოდაკომფორტულიგარემომომავალითაობისსრულფასოვა ნიაღზრდა–განვითარებისათვის სკოლამდელი დაწესებულებებში გაუმჯობესებული მატერიალურ ტექნიკური-პირობები, ახალი რეგულაციებით გათვალისწინებული უსაფრთხო სადეზინფექციო საშუალებებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, დეზობარიერებით დაცული გარემო.აღსაზრდელთა კვებამრავალფეროვანი, ჯანსაღი და სრულყოფილია მშობლები მოტივირებულნიარიანრეგულარულადატარონბავშვებისკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებ ში, აღსაზრდელთა გამოცხადების რეგისტრირებულ რაოდენობასთან სხვაობის შემცირება ბავშვებიფიზიკურიგანვითარებისათვისსათანადოპირობებითუარუნველყოფა,კეთილმოწყობილ ი გარემო. სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა --1 022,6 ათასი ლარი, ათვისება - 872,3ათასი ლარი (85%);მათ შორის:

- საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 511,0ათასი ლარი, ათვისება-- 485,3ათასი ლარი;
- არაფინანსური (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 511,6 ათასი ლარი, ათვისება-- 387,0 ათასი ლარი;

პროგრამის აღწერა და შედეგი:
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლების თანადაფინანსება, მოსწავლეების ტრანსპორტირების და საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობის უზრუნველსაყოფად. შედეგად ვიღებთ მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას და სკოლებში გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

- ბეჩოს ტერ.ერთეულში სოფ.მაზერში საჯარო სკოლის სველი წერტილების სარემონტო სამუშაოები,
- მულახის ტერი.ერთეულში სოფ.მუჟალის სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაცია,
- კალის ტერიტ.ერთეულში საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობა,
- დ,მესტიაში მესამე საჯარო სკოლის სველი წერტილების სარემონტო სამუშაოები,
- მულახის ტერიტ. ერთეულში სოფ.მუჟალში და ჭოლაშში საჯარო სკოლის სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00), გეგმა იყო1,672,7ათასი ლარი, საიდანაც ათვისებულია1,567,4ათასილარი.(94%)რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

✓ ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება(ორგ.კოდი 05 01 01)
გეგმა --650,0ათასი ლარი, ათვისება --599,4 ათასი ლარი (92%);

- სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 634,9ათასი ლარი, ათვისება-- 586,0ათასი ლარი;
- არაფინანსური (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 15,1 ათასი ლარი, ათვისება-- 13,4 ათასი ლარი;

პროგრამის არსი და შედეგიც არის: ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

- ✓ ბიბლიოთეკების დაფინანსება (ორგ.კოდი 05 02 04) გეგმა --80,0 ათასი ლარი, ათვისება -- 80,0ათასი ლარი (100%).მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 76,9 ათასი ლარი, ათვისება-- 76,8 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 3,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 3,2 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის აღწერა და შედეგი:

ღონისძიებები ამდიდრებს ბიბლიოთეკარების, მკითხველების დამსწრე აუდიტორიის ინტელექტუალურ მოთხოვნებს, ანვითარებს თანამშრომლებს შორის ურთიერთობას, მათშორის გუნდურ მუშაობას, საუკეთესო გზაა სხვა ორგანიზაციებთან და საინტერესო ადამიანებთან შესახვედრად და სათანამშრომლოდ.

ასევეყველაზემნიშვნელოვანიფუნქციაარისბიბლიოთეკებისთვისსკოლებთანთანამშრომლობა, რესურსებისერთობლივიგამოყენება, რაცკიდევუფროგაზრდისმკითხველთარაოდენობას.

შედეგი: ადგილობრივი მოსახლეობის, საჯაროს კოლების მოსწავლეების განათლება, ინფორმაციის მიწოდება, წიგნიერების დანერგვა ბიბლიოთეკაში არსებული რესურსების გამოყენებით და პიროვნების განვითარება.

- ✓ ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --117,3ათასი ლარი, ათვისება --112,9 ათასი ლარი (96%).მათ შორის:
  - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2)გეგმა -- 45,3 ათასი ლარი, ათვისება-- 40,9 ათასი ლარი;
  - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --72,0 ათასი ლარი, ათვისება -72,0ათასი ლარი;

  პროგრამის ფარგლებში:
  - დაფინანსდა 73 (სამოცდაცამეტი) სტუდენტი 1000 ლარის ოდენობით,
  - **ჩატარდა არქეოლოგიური ექსპედიცია,**
  - **"ეტალონი"** (საქართველოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარული, ინოვაციური საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტი,
  - **,,ეტალონი- განათლება" -,,აქცია 2020- წარსული,აწმყო,მომავალი-საქართველოს გამორჩეული მუნიციპალიტეტები და ქალაქები" ,**
  - გამოიცამერიის დაფინანსებით მაღალ პოლიგრაფიული ხარისხის წიგნი: - **„სვანეთის ნუმიზმატიკური საგანძური"**, სადაც სვანეთში შემონახული ნუმიზმატიკის გარდა სხვადასხვა ისტორიული ღირებულებების მქონე ინფორმაციას გვაწვდიან მაღალი დონის სპეციალისტები.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ორგ.კოდი 05 05) გეგმა --77,0 ათასი ლარი, ათვისება --73,0 ათასი ლარი (95%). მათ შორის:

- სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 77,0 ათასი ლარი, ათვისება-- 73,0 ათასი ლარი;

  პროგრამის აღწერა და შედეგი

  მემკვიდრეობითიძეგლებისაღრიცხვა,რესტავრაციადაშენარჩუნება,

  მემკვიდრეობითიძეგლებისდაცვადაშენარჩუნება

- ✓ **ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" (ორგ.კოდი 05 06) გეგმა --680,2 ათასი ლარი, ათვისება -672,0 ათასი ლარი (99%). მათ შორის:**
  - **სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 678,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 670,0 ათასი ლარი;**
  - **არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი (კლასიფ.კოდი31) გეგმა-2,0 ათასი ლარი, ათვისება- 2,0 ათასი ლარი;**

  პროგრამის აღწერა:

2020 წელს განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- 3 მარტი ,,დედისდღე''

მთელისვანეთისმასშტაბითშერჩეულიქნა 11 მრავალშვილიანიდედა,

რომელთაცგადაეცათფასიანისაჩუქრები. პანდემიისრეგულაციებიდან გამომდინარეარჩატარდადაგეგმილიკულტურულიღონისძიება.

- 1-ლი ივნისი ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე''კოვიდ 19-თ გამოწვეული რეგულაციების დაცვით, ბახვა წერედიანმა სრულიად უსასყიდლოდ წარმოადგინა მარიონეტების თეატრ ,,ნიკოლო''-ს პერფონმანსების სერია. წარმოდგენას ესწრებოდნენ ბავშვები მესტიის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემიდან.
- 3. ანსამბლი ,,რიჰო'' მივლინებულიქნა ,,black see arena''-ზეანზორერქომაიშვილის საიუბილეოსაღამოსთანდაკავშირებულღონისძიებაშიმონაწილეობის მისაღებად.
- 4. ა(ა)ი.პ. მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის მიერ ინიცირებულმა პროექტმა ,,ბეთქილ'' გაიმარჯვა და მოიპოვა გრანტი 15350 (თხუთმეტიათას სამასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით,
- კონკურსში სახელწოდებით ,,მაღალმთიან რეგიონებში კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა'' რომლის პრემიერა გაიმართა 9, 10 და 11ოქტომბერს. სპექტაკლი 25 ოქტომბერს მიწვეული იყო ლიეტუვის რესპუბლიკის ქ. ტელშაის თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა.

5. 9 და 10 ნოემბერს, კოვიდ 19-თ გამოწვეული რეგულაციების სრული დაცვით მესტიის ლეო ფილფანის სახელობის თეატრის ღია სივრცეში ჩატარდა თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლები ,,მგზავრის წერილები'' და ,,გვესტუმრეთ ზღაპართა ქვეყანაში''.

- 20-დან 28 დეკემბრის ჩათვლით მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის მიერ განხორციელდა მესტიის ქუჩების საახალწლო განათებების მოწყობა-მონტაჟი,
- კოვიდ 19-თ გამოწვეული პანდემიის რეგულაციებიდან გამომდინარეევერ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
- 26 მაისი ,,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე'',
- 2. ,,სვანეთობა'',
- 3. შემოდგომის ფესტივალი ,,სვიფობა'',
- *4. ,,ახალი წელი''.*

აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან -ლანდ(ორგ.კოდი 05 07) გეგმა --68,2 ათასი ლარი, ათვისება --30,0 ათასი ლარი (44%). მათ შორის:

- სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 68,2 ათასი ლარი, ათვისება-- 30,0 ათასი ლარი; პროგრამის აღწერა და შედეგი:
  აღნიშნული პროგრამა მიზნად ისახავს ტურიზმის ხელშეწყობას და სვანეთის პოპულიზაციას მსოფლიო გაზარზე, შედეგად ვიღებთ ტურიზმის განვითარებას.

8. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი06 00) გეგმა--762,3ათასი ლარი,ათვისება-- 715,1 ათასი ლარი(94%);

   სოციალური პროგრამის ორგანიზაციის კოდების მიხედვით გეგმა შესრულებას შემდეგი სახე აქვს:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ორგ.კოდი 06 01) სუბსიდიის გეგმა --69,2ათასი ლარი, ათვისება --65,8 ათასი ლარი (95%).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

- რაიონში იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლებმა 2020 წელს შეადგინა: ბცჟ და ბ ჰეპატიტი-100 %; დყტ+ჰიბ+ჰეპატიტი ბ+იპვ -65 %; ტეტრაქსიმი(1 წ. 6 თვის ასაკში) -61 %; ტეტრაქსიმი (5 წლის ასაკში)-49 %; წწყ (1 წლის)-64 %; პნევმოკოკი-60%; აპვ (ადამიანის პაპილომა ვირუსი)-44%.

➢ სამედიცინო სტატისტიკურ ანგარიშგებაზე ზედამხედველობა ყოველთვიური ანგარიში-1სამედიცინო დაწესებულებიდან, 14 ფიზიკური პირიდან; (სტანდარტული ფორმა IV-02-7, ფორმა IV-03 -58, ფორმა IV-04 -28, კვარტალური ანგარიში-2 (ფორმა IV-07, IV-07/1);

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენურ ნორმებზე ზედამხედველობა არ განხორციელებულა, ვინაიდან ზ.ა.დაწესებულებები არ ფუნქციონირებენ COVID-19 პანდემიის გამო.

➢ ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, COVID-19 ახალი შემთხვევების გამოსავლენად დაიგეგმა აქტიური ეპიდზედამხედველობა და მასიური ტესტირება განხორციელდა 3509 საკვლევი ნიმუშის აღება.

➢ აივ/შიდსის ინფექცია, C ჰეპატიტის,ტუბერკულოზის კვლევა დადებითი C 160 პიროვნებას აღოაჩნდა- კონფირმაციული კვლევა ჩატარებული და დადასტურებული აქვს 138. მკურნალობაში ჩაერთო -39 განიკურნა 10.

➢ დადებითი აივ/ინფექცია შიდსი -3 პიროვნებას აღმოაჩნდა-მიმდინარეობს კვლევა, ტუბერკულოზი- პროგრამის ფარგლებში 3 პიროვნებას აღმოაჩნდა.

✓ **ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 02 01) გეგმა --42,4 ათასი ლარი, ათვისება --42,3 ათასი ლარი(100%);**

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

ახალშობილების, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების/ ბავშვების, მრავალშვილიანი და მარჩენალდაკარგული ოჯახების (რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები), ერთჯერადი (ფულადი) დახმარების პროგრამა.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები დარეგისტრირებულია ხალშობილებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობი სგაუმჯობესების მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის დაბავშვებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

პროგრამის განხორციელების შედეგად, გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

✓ **მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 02 02) გეგმა --228,5 ათასი ლარი, ათვისება --228,4 ათასი ლარი(100%);**

ქვეპროგრამის აღწერა და შედეგი:

მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა - რომელშიც შედის: სოციალურად დაუცველის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების (მათ შორის შშმ. პირის) დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება / დახმარება. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მცხოვრები, სოციალურად დაუცველის -0-დან 100 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარებს ან იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე კატეგორიის ავადმყოფები (მათ შორის შშმ. პირი) , მაღალმთიან რეგიონში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, საჭიროების მიხედვით დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით

სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტებისთან ადაფინანსება. დახმარება გაეწევათ შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ხარჯაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით მითითებულ საბანკო ანგარიშზე, აქედან 0-დან 30 001-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს, სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე ხანდაზმულ ან მარტოხელა იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის მქონემძიმე კატეგორიის ბენეფიციარებს მათი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნებათ, აღნიშნული დახმარება გაეწიოთ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით პირად საბანკო ანგარიშზე. დახმარების/დაფინანსების/ თანადაფინანსების თანხა-არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური ლიმიტის ფარგლებში.

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველის სტატუსის ან იძულებით გადაადგილებული პირის-დევნილის სტატუსის მქონე მძიმე ავადმყოფების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა N100-ისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან იძულებით გადაადგილებული პირის -(დევნილი), მძიმე ავადმყოფის, და ბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, მედიკამენტების შეძენასა და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღებაში.

✓ **ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალურიდაცვა(ორგ.კოდი 06 02 03) გეგმა --8,8 ათასი ლარი, ათვისება --8,3ათასი ლარი(94%);**

ქვეპროგრამია აღწერა და შედეგი:

.პროგრამისსახელწოდება: ვეტერანთადახანდაზმულთასოციალურიდაცვა რომელშიც შედის:

სამშობლო სდაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაიძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა. ომის მონაწილე და ომისმონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლი სუხუცესები) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი)დახმარების პროგრამა.

საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისთვისბრძოლისადასამშვიდობომისიებშიმონაწ ილეობისმიღებისშედეგადშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონევეტერნების, „ვეტერანებისდღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრისსახით, ერთჯერადიმატერიალური (ფულადი)დახმარებისპროგრამა.

აღნიშნულიპროგრამისმიზანიასამშობლოსდაცვისასდაღუპულთადაომისშემდგომგარდაცვლილ მეომართა, იძულებითგადაადგილებულპირთასარიტუალომომსახურება.

საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისთვისბრძოლისადასამშვიდობომისიებშიმონაწილეო ბისმიღებისშედეგადშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონევეტერნების, „ვეტერანებისდღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრისსახით, ერთჯერადიმატერიალური (ფულადი)დახმარებისგაწევა.

ომისმონაწილედაომისმონაწილეებთანგათანაბრებულვეტერანებზედამესტიისმუნიციპალიტში

რეგისტრირებულიდამცხოვრები

წელსგადაცილებულიმოქალაქეებისთვისერთჯერადიმატერიალურიდახმარებისგაწევა

გაუმჯობესდებაომისმონაწილევეტერანებისდამათთანგათანაბრებულიპირების, გარდაცვლილდევნილთადავეტერანთაოჯახების, ხანდაზმულების (90 წლისდა 90 წელსგადაცილებული), საქართველოსტერიტორიულიმთლიანობისთვისბრძოლისადასამშვიდობომისიებშიმონაწილეობისმიღებისშედეგადშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონევეტერნების, სოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა, ასევეგარკვეულწილადდაეხმარებამათჯამრთელობასთანდაკავშირებულიპრობლემებისმოგვარებაში.

✓ **მესტიისმუნიციპალიტეტისოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვა(ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --203,2 ათასი ლარი, ათვისება --189,7ათასი ლარი(93%);**

პროგრამის აღწერა და შედეგი:

პროგრამა ეხება ონკოლოგიურავადმყოფებსდაფსიქიურადდაავადებულპირებს, მათთვისერთჯერადიფულადიდახმარებისგაწევაგანსაზღვრულიაარანაკლებ -100 (ასი) დაარაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისოდენობით.

დიალიზითმოსარგებლედაცერებრალურიდამბლითდაავადებულპირებს, მათთვისერთჯერადიფულადიდახმარებისგაწევაგანსაზღვრულია - არანაკლებ-500 (ხუთასი) დაარაუმეტეს 1 000 (ათასი) ლარისოდენობით.

ხორციელდება მოსახლეობის, მათშორისსოციალურადუმწეომდგომარეობაშიმყოფიანომისმონაწილევეტერანისსტატუსისმქონ ეავადმყოფთაქირურგიულიოპერაციისდაფინანსება, უნაღდოანგარიშსწორებისფორმითშესაბამისიდაწესებულების (საავადმყოფო) საბანკოანგარიშზე, ამდაწესებულებისმიერსამედიცინომომსახურებისშესახებგაცემულიხარჯთაღრიცხვისდოკუმენ ტის (ინვოისი) შესაბამისად, არაუმეტეს 1 500 (ათასხუთასი) ლარისოდენობით ,წლიურილიმიტისფარგლებში(რაცსახელმწიფოჯანდაცვისპროგრამითდასადაზღვეოკომპანიები სმიერარფინანსდება).

სოციალურადუმწეომდგომარეობაშიმყოფავადმყოფთაგეგმიურიენდოსკოპიურიგამოკვლევისდა ფინანსება, უნაღდოანგარიშსწორებისგზით, შესაბამისიდაწესებულების (შპს ,,მესტიისსაავადმყოფოამბულატორიულიგაერთიანება) საბანკოანგარიშზე, ამდაწესებულების (საავადმყოფო) მიერსამედიცინომომსახურებისშესახებგაცემულიხარჯთაღრიცხვისდოკუმენტის (ინვოისი) შესაბამისად 100% - ისოდენობით (საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამისფარგლებშიგეგმიურიენდოსკოპიურგამოკვლევაარფინანსდე ბა).

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე, ფსიქიურად, ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების , მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაშიმყოფ და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფებს რომლებსაც დაუფინანსდათ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. ონკოლოგიური ავადმყოფების და დიალიზით მოსარგებლე პირების შემთხვევაში ავადმყოფებს შეუმსუბუქებს ფინანსურ პრობლემებს.

✓ **სტიქიისშედეგადდაზარალებულიოჯახებისდახმარება(ორგ.კოდი 06 04) გეგმა --115,2 ათასი ლარი, ათვისება --108,3 ათასი ლარი(94%);მათ შორის:**

○ ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --115,2 ათასი ლარი, ათვისება -108,3ათასი ლარი; სხვა

პროგრამია აღწერა და შედეგი:
პროგრამაეხებასტიქიით, მათშორისხანძრითდაზარალებულოჯახებს. დაზარალებულიოჯახებისთვისდახმარებისგაწევახდებასოციალურიდახმარებისგაცემისსაბჭოსწ ევრთამიერ, ყოველიკონკრეტულიშემთხვევისშესწავლისშემდეგ, არსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, თანხისრაოდენობისგანსაზღვრისასდახმარებისგაცემისსაბჭოსთანერთადგადაწყვეტილებასიღებ სმუნიციპალიტეტისმერი.
აღნიშნულიპროგრამისმიზანიამესტიისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებისტიქიით, მათშორისხანძრითდაზარალებულიოჯახებისდახმარებისგაწევამათთვისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესებისმიზნით.
შედეგი: სტიქიით, მათშორისხანძრითდაზარალებულიოჯახებისთვისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესება. ერთჯერადი (ფულადი) დახმარებისგაწევადაზარალებულიოჯახებისპირველადიმოხმარებისსაყოფაცხოვრებონივთების შეძენისმიზნით.

✓ **შშმპირებისსარეაბილიტაციოცენტრისთანადაფინანსება(ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --80,0ათასილარი, ათვისება --72,2ათასილარი (90%). მათშორის:**

○ **სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 80,0 ათასილარი, ათვისება-- 72,2ათასილარი;**

პროგრამის აღწერა და შედეგი:
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრი უზრუნველყოფს შშმ პირებისთვის კომფორტის შექმნას და მათი ჯანმრთელობისთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევას.
შედეგი: შშმ პირებისთვის კომფორტის შექმნა.

✓ **უსახლკაროპირებისსაცხოვრებელიფართითუზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --15,0 ათასილარი, ათვისებაარგანხორციელებულა.**

ათვისებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოუდგენლობის გამო ათვისება არ განხორციელებულა.

პროგრამის აღწერა:
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესი, რომელიც ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა წესსა და მათი კოტეჯის ტიპის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესსა და შეფასების, უზრუნველყოფის პირობებს. კოტეჯის ტიპის საცხოვრისის უზრუნველყოფისათვის პირს მფლობელობაში უნდა გააჩნდეს (სამშენებლოდ ვარგისი) მიწის ნაკვეთი . უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა რიგითობა განისაზღვრება კომისიის მიერ პირის (ოჯახის) ქონებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი პირობების, ჯანმრთელობისა და სხვა ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, აგრეთვე უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზებისა და გარემოებების გათვალიწინებით. თანაბარი რაოდენობის ხმების არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას. უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა შეფასება მოხდება შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული მოქმედი დოკუმენტის საფუძველზე, შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

2020 წლის მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი(ორგ.კოდი 01 03) წლის ბოლოს წარმოდგენილი იყო200,0 ათასი ლარით, საიდანაც 78,5 ათასი ლარი გამოყოფილ იქნა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ.
2020წლიდან გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 5,712,2 ათასლარს.
2020წლის მთლიანი სალდოს გეგმის მაჩვენებელია -4 786,4ათასლარს,ფაქტიური მაჩვენებელი კი 3 023,0ათას ლარს შეადგენს.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის გეგმა	მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსავლები	21177,45	9442,05	11735,40
გადასახადები	10513,40	0,00	10513,40
გრანტები	9442,05	9442,05	0,00
სხვა შემოსავლები	1222,00	0,00	1222,00
ხარჯები	11001,9	728,8	10273,1
შრომის ანაზღაურება	1596,90	49,40	1547,50
საქონელი და მომსახურება	3012,6	603,1	2409,50
პროცენტი	156,48	0,00	156,48
სუბსიდიები	4137,07	65,00	4072,07
გრანტები	4,00	0,00	4,00
სოციალური უზრუნველყოფა	529,88	0,00	529,88
სხვა ხარჯები	1565,03	11,34	1553,69
საოპერაციო სალდო	10172,30	8710,02	1462,28
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14958,68	10319,49	4639,19
ზრდა (ა)	**17274,4**	**10322,7**	**6951,69**
კლება (ა)	2312,50	0,00	2312,50
მთლიანი სალდო	-4786,38	-1609,47	-3176,91
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5712,10	-1609,47	-4102,63
ზრდა (ფ)	0,00	0,00	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	0,00	0,00	0,00
კლება (ფ)	5712,10	1609,47	4102,63
ვალუტა და დეპოზიტები	5712,10	1609,47	4102,63
ვალდებულებების ცვლილება	-925,72	0,00	-925,72