



**ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო**  
**მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**  
**განკარგულება**  
**GEORGIA**  
**THE ORDER OF THE ASSEMBLY OF MESTIA MUNICIPALITY**



განკარგულება:გ-135. 135241522

თარიღი:31/05/2024

**მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის I კვარტლის 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 2024 წლის I- კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დადებითად. ანგარიში წარმოდგენილი სახით თან ერთვის. (დანართი: 7 -ფრ.)
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გაცნობისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ.ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ №12).

მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური  
 ელექტრონული ხელმოწერა/  
 ელექტრონული შტამპი



მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I - კვარტლის გეგმის შესრულების მიმოხილვა

ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის გ)პუნქტის,გ.ა)ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად წარმოგიდგენთ მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის I-კვარტლის შემოსულობების, გადასახდელების(მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების) ნაშთის ცვლილების და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებელთან:

- ❖ შემოსულობები - გეგმა 7 100.3 ათას ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 4 671.3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 65 %-ით.
- ❖ გადასახდელები -გეგმა 8 047.16 ათასი ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით - 5 676 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 71 %-ით.
- ❖ 2023 წლიდან გადმოსული ნაშთის I-კვარტლის გეგმა- 946..9 ათასი ლარი. განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:
  - გადასახადები მუხლი(კლას.კოდი 11) გეგმა- 4 582.9 ათასი ლარი. ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 2 515.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 55 %-ით, მათ შორის:
    - გადასახადები ქონებაზე(კოდი 1.1.3) გეგმა 1 209.2 ათასი ლარი, შესრულება - 67.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 6%-ით.
    - გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე-დღგ (კოდი 1.1.4) გეგმა - 3 373.7 ათასი ლარი, ფაქტი - 2 448.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 72 %-ით.
    - „გრანტები“ (კოდი 1.3) მუხლით დაგეგმილი იყო 2 112.3 ათასი ლარი, შესრულდა 1 737.9 ათასი ლარის ოდენობით, გეგმა შესრულდა 82 %-ით, მათ შორის:
      - მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 726.03 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა - 686.5 ათასი ლარი (94%);
      - სპეციალური ტრანსფერი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად - გეგმა 0 ათასი ლარი, ფაქტი 0 ათასი ლარი.
      - კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან. გეგმა - 1 386.3 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა - 1 051 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 76 %-ით;
      - „სხვა შემოსავლები“-დან (კლას.კოდი 1.4) შემოსულობებისI გეგმა შეადგენდა 405 ათას ლარს, შესრულება 417.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 103 %-ით, მათ შორის:
        - დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები(კოდი 1.4.1.1.2.4.) გეგმა - -100 ათასი ლარი, შესრულება - 50.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 50 %-ით.
        - რენტა(კოდი1.4.1.5.) გეგმა -200 ათასი ლარი, შესრულება-100.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 50 %-ით, მათ შორის:

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული) შემოსავალმა შეადგინა 47.9 ათასი ლარი (მ.შ. ხე-ტყის მოსაკრებელი 44.8 ათასი ლარი)
- მიწის იჯაროდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი - 53 ათასი ლარი;
- საქონელის და მომსახურების რეალიზაცია(კოდი 1.4.2.) გეგმა- 60 ათასი ლარი,შესრულება-30.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 125 %-ით, მათ შორის:
- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --35 ათასი ლარი,შესრულება--27 ათასი ლარი(;
- სანებართვო მოსაკრებელი გეგმა --25 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა-2.8 ათასი ლარი ;
- სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო 30 ათასი ლარი,შესრულებაშეადგენს - 10 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 33 %-ით.
- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -გეგმა 0, ფაქტი -225.3 ათასი ლარი( წინა წელს გაცემული საგარანტიოების მობრუნება, მ.შ. წვირმის გზა 196 000, ეკ ჯორჯია 29 000 ლარი

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

1.

არმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(ორგ.კოდი 01 00) გეგმა - 1 818.1 ათასი ლარი, ათვისება--1 492.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 82 %-ით, მათ შორის:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 01 01) , გეგმა - 1 601.9 ათასი ლარი, ათვისება--1 394.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 87 %-ით, მათ შორის:
- მუნიციპალიტეტისსაკრებულო(ორგ.კოდი 01 01 01) გეგმა -369.6 ათასი ლარი, ათვისება - 329.8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 89 %-ით, მათ შორის:
- შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა--250.5 ათასი ლარი, ათვისება-- 248.6 ათასი ლარი;
- ხარჯი: გეგმა--369.6ათასი ლარი, ათვისება-- 329.8 ათასი ლარი;
- მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 1 219.3 ათასი ლარი,ათვისება - 1 063.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 87 %-ით, მათ შორის:
- შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა-- 422 ათასი ლარი, ათვისება-- 401.7 ათასი ლარი;
- ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 1 214.3 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 060 ათასი ლარი;

- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 5 ათასი ლარი, ათვისება 0 ლარი;
- **კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** (ორგანიზაციული კოდი 01 01 03) გეგმა - 13 ათასი ლარი, ათვისება -0.8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 6 %-ით,
- **საერთო დანიშნულების ხარჯები**(ორგანიზაციული კოდი 01 02) გეგმა -216.1 ათასი ლარი, ათვისება -98.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 46 %-ით,
- **სარეზერვო ფონდი**(ორგ.კოდი 01 02 01)100 ათასი ლარი მთლიანად ათვისებულია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისთვის.
  - **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** (ორგ.კოდი 01 02 03) გეგმა-88.9 ათასი ლარი. ათვისება - 41.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 47%-ით, მათ შორის:
    - ვალდებულების კლების მუხლში გეგმა- 76.4 ათასი ლარით, ათვისება-- 35.7 ათასი ლარი;
    - პროცენტის მუხლის გეგმა - 12.5 ათასი ლარით, ათვისება-- 5.7 ათასი ლარი
  - **აიპ ახალგაზრდული თვითმმართველობა** (ორგ.კოდი 01 02 05) გეგმა - 126.7 ათასი ლარი, ათვისება -56.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 45 %-ით.
  - **ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა** (ორგანიზაციული კოდი 01 02 06) გეგმა - 0.5 ათასი ლარი, ათვისება -0 ათასი ლარი.
- **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა -2 703 ათასი ლარი, ათვისება - 1 180.4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 44 %-ით.
  - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 346 ათასი ლარი, ათვისება- 294 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა - 2 357 ათასი ლარი, ათვისება- 886 ათასი ლარი;
 მათ შორის:
  - **მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია**(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა -- 973.4 ათასი ლარი, ათვისება - 240.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 25 %-ით, მათ შორის:
    - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 250 ათასი ლარი, ათვისება-- 240.7 ათასი ლარი(სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდასასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა);
    - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -723.4 ათასი ლარი, ათვისება- 0 ათასი ლარი;
  - **გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**(ორგ.კოდი 02 02 01) გეგმა -- 227 ათასი ლარი, ათვისება - 199.4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 88 %-ით, მათ შორის:
    - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 80 ათასი ლარი, ათვისება-- 52.4 ათასი ლარი;
    - არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა -147 ათასი ლარი. ფაქტი -147 ათასი ლარი(ამწეკალათიანი ავტომობილიშ შეძენის ხარჯი).
  - **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**(ორგ.კოდი 02 02 02)გეგმა - 270 ათასი ლარი, ათვისება 185.5 ათასი ლარი( 69 %) (ლენჯერის ტერიტორიულ ერთეულში სოფ. ლემსიის და ნესგუნის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია);

- მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა -- 706.9 ათასი ლარი, ათვისება -- 355.6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 50 %-ით, მათ შორის:
  - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 16 ათასი ლარი, ათვისება 0.9 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 690.9 ათასი ლარი, ათვისება- 354.6 ათასი ლარი;
- სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04), გეგმა - 180.9 ლარი, ფაქტი - 180.9ლარი. გეგმა შესრულდა - 100 %-ით. მათ შორის:
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა. გეგმა - 180.9 ათასი ლარი, ათვისება - 180.9 ათასი ლარი(ლატალის ტერიტორიულ ერთეულში სოფ. ლელბაგი-იფხი სიდიანარის სანიაღვრე არხის მშენებლობა).
  - ხარჯი. გეგმა - 0 ათასი ლარი, ფაქტი - 0 ათასი ლარი.
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა - 96 ათასი ლარი, ათვისება 18.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 19 %-ით, კერძოდ:
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა; გეგმა - 96 ათასი ლარი, ათვისება 18.1 ათასი ლარი.
- საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება(ორგანიზაციული კოდი 02 09) -გეგმა 246.6 ათასი ლარი ფაქტი - 0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 0%-ით.

2.

ასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი 03 00) გეგმა -597.4 ათასი ლარი, ათვისება -- 352.4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 59 %-ით, ).მათ შორის:

- .აიპ“დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური“(ორგ.კოდი 03 01 ) გეგმა -597.4 ათასი ლარი, ათვისება --352.4 ათასი ლარი,კერძოდ:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა - 517.4 ათასი ლარი, ათვისება- 348.9 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 80 ათასი ლარი, ათვისება- 3.5 ათასი ლარი;

3.

ანათლება(ორგ.კოდი 04 00) გეგმა-- 1 165.9 ათასი ლარი, ათვისება- 1 142.7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 98%-ით, მათ შორის:

- კოლამდელიგანათლებისდაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --526.1 ათასი ლარი, ათვისება --503 ათასი ლარი (96%).კერძოდ:
  - სუბსიდია: გეგმა --520.7ათასი ლარი, ათვისება 503 ათასი ლარი.
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -5.4 ათასი ლარი, ათვისება- 0 ათასი ლარი;
- სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა -639.7 ათასი ლარი, ათვისება -639.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 99 %-ით, კერძოდ:
  - ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --639.7 ათასი ლარი, ათვისება -639.7 ათასილარი;

დ

ა

ბ

ს

4.

ულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა 1 193.4 ათასი ლარი, ათვისებულია 1 023.9 ათასილარი. გეგმა შესრულდა 86 %-ით, მათ შორის:

- ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (ორგ.კოდი 05 01 01)გეგმა 427.6ათასი ლარი,ათვისება-408.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 95 %-ით, კერძოდ:
  - სუბსიდიის გეგმა --277.6 ათასი ლარი, ათვისება --258.1 ათასი ლარი
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 150 ათასი ლარი, ათვისება-150 ათასი ლარი(ავტომანქანის შეძენა);

✓ სპორტული ღონისძიებებისთვის I -კვარტალში გათვალისწინებული იყო 27 695 ათასი ლარი,ათვისება 27 695 ათასი ლარი.

№	დაგეგმილი ღონისძიებები	დაგეგმილი თანხა	ათვისებული თანხა	შენიშვნა
1	11,12,13 იანვარს ქ.ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონატის სალიცენზიო შეჯიბრება ჭაბუკებში	1020	1020	
2	19,20,21 იანვარი ქ.თბილისი საქართველოს პირველობა ძიუდოში	800	800	
3	1,2,3,4,5თებერვალს ქ.თბილისში სალიცენზიო შეჯიბრება სარეიტინგო ტურნირებისთვის ძიუდოში	4050	4050	
4	8,9,10,11 თებერვალი ქ.თბილისი საქართველოს სალიცენზიო ტურნირი ძიუდოში	3270	3270	
5	20,25 თებერვალს ქ.მარნეულში საქართველოს ჩემპიონატი კრივში	1890	1890	
6	26,27,28,29,თებერვალს ქ.ზესტაფონში საქართველოს ჩემპიონატი ჭიდაობა სამბოში	520	520	
8	23,24,25,26 თებერვალი ქ.თბილისი საქართველოს სარეიტინგო ტურნირი ძიუდოში	1500	1500	
9	17,18,19,20,21,22 მარტს ქ.ზესტაფონი საქართველოს მოსწავლეთა ჩემპიონატი კრივში.	3120	3120	
10	1,2,3,4 მარტი ქ.თბილისი სარეიტინგო ტურნირი ჭ.ძიუდოში	2250	2250	
11	5,6,7 მარტს ქ.ხაშურში საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში	690	690	
12	8,9,10,11 მარტი ქ.ზესტაფონი სალიცენზიო შეჯიბრი სარეიტინგო ტურნირებისთვის ჭ.ძიუდოში	900	900	

13	15,16,17 მარტი ქ.უთაისი ზეზვა შათირიშვილის სახელობის ტურნირი ჭ.ძიუდოში	1260	1260	
14	15,16,17,18,19 მარტი ქ.რიგა ევოპის თასი ჭიდაობა ძიუდოში	4512	4512	
15	29,30,21 მარტი ქ.ზუგდიდი სალიცენზიო შეჯიბრი ჭიდაობა ძიუდოში	750	750	

▪ **აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა**(ორგ.კოდი 05 01 02) გეგმა --18.2 ათასი ლარი, ათვისება --9.4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 52%-ით.

○ ხარჯი: გეგმა --14.7 ათასი ლარი, ათვისება --9.4 ათასი ლარი.

○ რაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -3.5 ათასი ლარი, ათვისება- 0 ათასი ლარი;

▪ **ბიბლიოთეკების დაფინანსება** (ორგ.კოდი 05 02 01) გეგმა --33.4 ათასი ლარი, ათვისება --27.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 83 %-ით,

○ სუბსიდია: გეგმა --28.6 ათასი ლარი, ათვისება --27.7 ათასი ლარი.

○ არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა 4.7 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.

▪ **ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"** (ორგ.კოდი 05 02 02) გეგმა --266.3 ათასი ლარი, ათვისება --250.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 94 %-ით, მათ შორის:

○ სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 264.3 ათასი ლარი, ათვისება-- 250.9 ათასი ლარი;

○ არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -2 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.

▪ **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი** (ორგ.კოდი 05 02 03) გეგმა 51.4 ათასი ლარი, ათვისება --30 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 58 %-ით, მათ შორის:

○ სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა --48.9 ათასი ლარი, ათვისება-- 30 ათასი ლარი;

○ არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -2.5 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.

▪ **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება**(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --199.3 ათასი ლარი, ათვისება --153 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 77%-ით, .მათ შორის:

○ ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --170.6 ათასი ლარი, ათვისება - 153 ათასი ლარი;

○ არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -28.7 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი.

▪ **აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან - ლანდ** (ორგ.კოდი 05 07) გეგმა --197 ათასი ლარი, ათვისება --144.6 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 73%-ით, კერძოდ:

○ სუბსიდია: გეგმა --180 ათასი ლარი, ათვისება --138.8 ათასი ლარი.

○ გრანტი გეგმა -7 ათასი ლარი, ფაქტი 5.8 ათასი ლარი

- არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -10 ათასი ლარი, ათვისება- 0 ათასი ლარი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა--569,1 ათასი ლარი,ათვისება-- 483.7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 85 %-ით,
- ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ორგ.კოდი 06 01 01) სუბსიდიის გეგმა --47.8 ათასი ლარი, ათვისება -27.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 58%-ით, ;
- მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02) : გეგმა --100 ათასი ლარი, ათვისება --100 ათასი ლარი, ; გეგმა შესრულდა 100 %-ით,
- მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ. კოდი 06 02) : გეგმა --230 ათასი ლარი, ათვისება --199.8 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 87 %-ით,
- სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --40 ათასი ლარი, ათვისება --24 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 60 %-ით.
- უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 04) გეგმა - 0 ათასი ლარი. ათვისება 0 ათასი ლარი(0%).
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --28.9 ათასი ლარი, ათვისება -- 18.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 66 %-ით.
- ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 06) გეგმა - 13.2 ათასი ლარი. ათვისება 4.5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 34 %-ით.
- მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა -(ორგანიზაციული კოდი 06 07) გეგმა - 109 ათასი ლარი. ათვისება 108.7 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100 %-ით.

2024 წლის ბიუჯეტის I -კვარტლის გეგმის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელია -870.4 ათასი ლარი, ფაქტიური მაჩვენებელი - 969 ათასი ლარი.

I კვარტლიდან II კვარტალში გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 471.5 ათას ლარს.