



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



განკარგულება:გ-135. 135251502

თარიღი:30/05/2025

**მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 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 2025 წლის I- კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დადებითად.ანგარიში წარმოდგენილი სახით თან ერთვის. (დანართი: 24 -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 2025 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის გეგმის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა			2025 წლის 3 თვე ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I.შემოსავლები	7054.40	5085.40	1969.00	6228.4	4309.7	1918.7
გადასახადები	4563.60	4563.60		3443.3	3443.3	
გრანტები	2128.80	159.80	1969.00	2518.7	600	1918.7
სხვა შემოსავლები	362.00	362.00		266.4	266.4	
II.ხარჯები	6146.95	5342.11	804.84	5542.7	4764	778.7
შრომის ანაზღაურება	754.00	754.00	0.00	725.3	725.3	
საქონელი და მომსახურება	2121.00	1384.20	736.80	1935.1	1215.4	719.7
პროცენტი	2.30	2.30		2.2	2.2	
სუბსიდიები	2508.70	2453.20	55.50	2233.4	2186.5	46.9
სოციალური უზრუნველყოფა	318.00	318.00	0.00	309.5	309.5	
სხვა ხარჯები	430.90	418.40	12.50	325.2	313.2	12
III.საოპერაციო სალდო	907.45	-256.71	1164.16	685.7	-454.3	1140
IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება						
ზრდა (ა)	2126.29	683.09	1443.20	1566.5	386.9	1179.6
V.მთლიანი სალდო	-1218.84	-939.80	-279.04	-880.80	-841.20	-39.60
VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება	1279.04	1000.00	279.04	940.97	901.37	39.6
კლება (ფ)						
ვალუტა და დეპოზიტები						
VII.ვალდებულებების ცვლილება						
კლება (ვ)	60.20	60.20		60.17	60.17	
VIII. ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა		2025 წლის 3 თვე ფაქტი		შესრულების პროცენტი	
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	ლ
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები	7054.40	5085.40	1969.00	6,228,467	4,309,698	1,918,769	88	87	90
შემოსავლები	7054.40	5085.40	1969.00	6,228,467	4,309,698	1,918,769	88	87	90
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	8,333,613	6,085,490	2,248,123	7,169,371	5,211,139	1,958,232	86	86	87
ხარჯები	6,147,009	5,342,150	804,853	5,542,670	4,763,999	778,671	90	89	97
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,126,354	683,090	1,443,264	1,566,529	386,968	1,179,561	74	57	82
ვალდებულებების კლება	60,250	60,250	0	60,173	60,173	0	100	100	0
ნაშთის ცვლილება	1,279,035	1,000,000	279,035	940,904	901,441	39,463	74	90	14

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები			
გადასახადები	4563.6	3443.3	75
გრანტები	2128.8	2518.7	118
სხვა შემოსავლები	362.0	266.393	73

4. საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	4409.684	3464.628	78
ქონების გადასახადი	154000	-21323	0
გადასახადები სულ	4563.6	3443.3	75

5. გრანტები

დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
------------	-----------------------	-----------------------	----------

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა	769.317	748.998	97
კაპიტალური ტრანსფერი	1199.770	1169.770	97
სპეციალური ტრანსფერი	159.806	600.000	375
გრანტები სულ	2128.8	2518.7	118

6. სხვა შემოსავლები

დასახელება	2025 I კვარტლის ს გეგმა	2025 I კვარტლის ს ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	290.000	221.501	76
პროცენტები	40.000	61.441	153
რენტა	250.000	160.060	64
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	60.000	27.974	47
სანებართვო მოსაკრებელი	10.000	1.558	15
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.000	26.416	52
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	12.000	11.352	94
სხვა შემოსავლები სულ	362.000	266.393	73

7. ხარჯები

დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
ხარჯები სულ	6147.009	5542.670	90

8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ს ფაქტი	პროცენტი
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	32.0	11.05	34
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1881.1	1438.8	76
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	162.0	106.9	66
04 00	განათლება	0	0	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	34.1	9.6	28

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	17.1	0	0
-------	--	------	---	---

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	0	0	0
მატერიალური მარაგები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	0	0	0
მიწა	0	0	0
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0

9. შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2025 წ. 3 თვის გეგმა	2025 წ. 3 თვის ხარჯი	შესრულების %
7	მთლიანი ხარჯები			
00	ჯამური	8,333,613	7,169,371	0.86
2	ხარჯები	6,147,009	5,542,670	0.90
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,121,034	1,935,104	0.91
2.4	პროცენტი	2,300	2,206	0.96
2.5	სუბსიდიები	2,508,775	2,233,542	0.89
2.6	გრანტები	12,000	11,702	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	318,000	309,530	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	430,900	325,245	0.75
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,126,354	1,566,529	0.74
33	ვალდებულების კლება	60,250	60,173	100.00
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	1,989,050	1,708,277	0.86
2	ხარჯები	1,957,050	1,697,228	0.87
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	981,000	844,112	0.86
2.4	პროცენტი	2,300	2,206	0.96
2.5	სუბსიდიები	137,250	74,960	0.55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,000	16,334	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	64,500	34,275	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,000	11,049	0.35
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			

00	ჯამური	1,779,500	1,624,112	0.91
2	ხარჯები	1,767,500	1,620,062	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	931,000	844,112	0.91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,000	16,334	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	64,500	34,275	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000	4,050	0.34
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება			
00	ჯამური	68,000	13,001	0.19
2	ხარჯები	68,000	13,001	0.19
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,000		0.00
2.5	სუბსიდიები	18,000	13,001	0.72
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	2,300	2,206	0.96
2	ხარჯები	2,300	2,206	0.96
2.4	პროცენტი	2,300	2,206	0.96
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
00	ჯამური	139,250	68,958	0.50
2	ხარჯები	119,250	61,959	0.52
2.5	სუბსიდიები	119,250	61,959	0.52
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	6,999	0.35
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	2,351,114	1,921,421	0.82
2	ხარჯები	511,500	479,402	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	380,000	355,558	0.94
2.5	სუბსიდიები	119,500	112,142	0.94
2.6	გრანტები	12,000	11,702	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,839,614	1,442,019	0.78
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	691,938	529,554	0.77
2	ხარჯები	529,938	422,574	0.80
2.5	სუბსიდიები	529,938	422,574	0.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,000	106,980	0.66
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	129,184	67,936	0.53
2	ხარჯები	84,184	67,936	0.81
2.5	სუბსიდიები	84,184	67,936	0.81
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000		0.00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	255,572	224,084	0.88
2	ხარჯები	238,472	224,084	0.94
2.5	სუბსიდიები	238,472	224,084	0.94

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,100		0.00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	895,620	766,812	0.86
2	ხარჯები	864,980	760,331	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	33,200	20,744	0.62
2.5	სუბსიდიები	732,880	667,664	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	98,900	71,923	0.73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,640	6,481	0.21
7.9	განათლება			
00	ჯამური	1,393,385	1,378,872	0.99
2	ხარჯები	1,393,385	1,378,872	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	726,834	714,690	0.98
2.5	სუბსიდიები	666,551	664,182	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	567,500	512,243	0.90
2	ხარჯები	567,500	512,243	0.90
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300,000	293,196	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	267,500	219,047	0.82
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			

10. მთლიანი სალდო

2025 წლის I კვარტალში მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა- 880.8 ათასი ლარით.

11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

2025 წლის ბიუჯეტის I კვარტლიდან II კვარტალში გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 338.2 ათას ლარს.

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	1279.035	940.9

ფინანსური აქტივების კლებამ I კვარტალში შეადგინა 940.9 ათასი ლარი.

ა) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2 637 ათასი ლარი, მათ შორის განკარგულებების ნაშთი -1 055.3 ათასი ლარი და საბიუჯეტო ნაშთი 1 581.7 ათასი ლარი, რომელიც განთავსდა კომერციულ ბანკში.

2025 წლის იანვარ - მარტში აღნიშნული ნაშთიდან გახარჯულია 940.9 ათასი ლარი, მათ შორის:

დასახელება	თანხა(ათასი ლარი)
საბიუჯეტო ნაშთი	901.4
2024 წელს ჯანდაცვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი	24.7
საქართველოს მთავრობის 28.12.2024 წ. N2412 განკარგულების ნაშთი	14.8
სულ I კვარტალში ათვისებული ნაშთი	940.9

12. ვალდებულებები

დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	60.25	60.17	100.00
ვალდებულებების კლება	60.25	60.17	100.00

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს სოფ მულახის ილიკო გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციისთვის და 2018 წელს დასუფთავების სპეც ტექნიკის და სანაგვე ურნების შესაძენად გამოყოფილი სესხის დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 აპრილისათვის შეადგენდა 126.6 ათას ლარს.

13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი პირველი კვარტლის გეგმა იყო 50,0 ათასი ლარი, საიდანაც ათვისება არ განხორციელებულა .

14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ხარჯი	შესრულება
00	ჯამური			
00	ჯამური	8,333,613	7,169,371	86.00
2	ხარჯები	6,147,009	5,542,670	
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,126,354	1,566,529	
33	ვალდებულებების კლება	60,250	60,173	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება			
00	ჯამური	2,049,300	1,768,450	86.00
2	ხარჯები	1,957,050	1,697,228	
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,000	11,049	
33	ვალდებულებების კლება	60,250	60,173	

01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	1,779,500	1,624,112	91.00
2	ხარჯები	1,767,500	1,620,062	
2.1	შრომის ანაზღაურება	754,000	725,340	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000	4,050	
01 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო			
00	ჯამური	571,500	490,669	86.00
2	ხარჯები	571,500	490,669	
2.1	შრომის ანაზღაურება	280,000	259,227	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		
01 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია			
00	ჯამური	1,204,000	1,132,693	94.00
2	ხარჯები	1,192,000	1,128,643	
2.1	შრომის ანაზღაურება	474,000	466,113	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000	4,050	
01 01 03	კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	4,000	750	19.00
2	ხარჯები	4,000	750	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები			
00	ჯამური	269,800	144,338	
2	ხარჯები	189,550	77,166	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	6,999	
33	ვალდებულებების კლება	60,250	60,173	
01 02 01	სარეზერვო ფონდი			
00	ჯამური	50,000		0.00
2	ხარჯები	50,000		
01 02 03	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა			
00	ჯამური	62,550	62,379	100.00
2	ხარჯები	2,300	2,206	
33	ვალდებულებების კლება	60,250	60,173	
01 02 05	აიპ ახალგაზრდული თვითმართელობა			
00	ჯამური	139,250	68,958	50.00
2	ხარჯები	119,250	61,959	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	6,999	
01 02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტირების დაფინანსება			
00	ჯამური	18,000	13,001	72.00
2	ხარჯები	18,000	13,001	
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია			
00	ჯამური	2,345,298	1,862,313	79.00
2	ხარჯები	464,184	423,494	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,881,114	1,438,819	
02 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია			

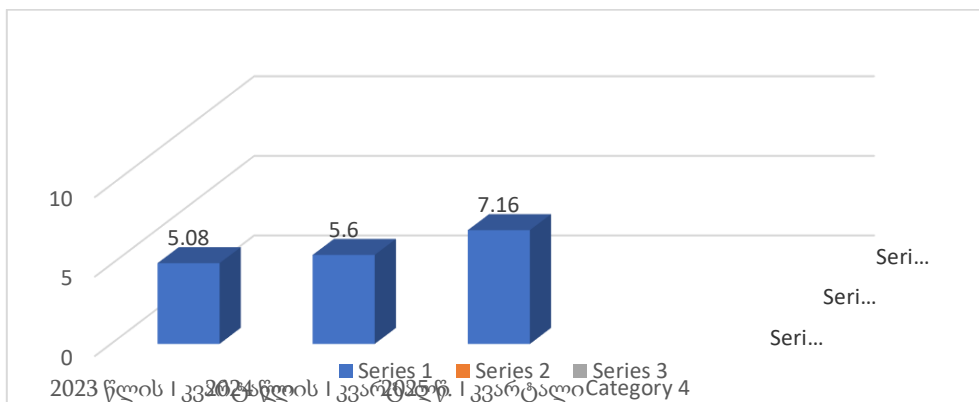
00	ჯამური	1,523,670	1,363,908	
2	ხარჯები	360,000	348,411	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,163,670	1,015,497	
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	84,184	67,936	81.00
2	ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
00	ჯამური	45,000		0.00
2	ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000		
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა			
00	ჯამური	447,444	372,514	83.00
2	ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	447,444	372,514	
02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია			
00	ჯამური	15,000		0.00
2	ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000		
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	180,000	17,186	10.00
2	ხარჯები	20,000	7,147	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160,000	10,039	
02 07	საპროექტო-სახარჯთაადრიცხო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება			
00	ჯამური	50,000	40,769	82.00
2	ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	40,769	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	691,938	529,554	77.00
2	ხარჯები	529,938	422,574	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,000	106,980	
03 01	აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"			
00	ჯამური	691,938	529,554	77.00
2	ხარჯები	529,938	422,574	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,000	106,980	
04 00	განათლება			
00	ჯამური	1,393,385	1,378,872	99.00
2	ხარჯები	1,393,385	1,378,872	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება			
00	ჯამური	666,551	664,182	100.00

2	ხარჯები	666,551	664,182	
04 02	სკოლების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	726,834	714,690	98.00
2	ხარჯები	726,834	714,690	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები			
00	ჯამური	1,030,620	893,856	87.00
2	ხარჯები	996,480	884,175	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,140	9,681	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	416,197	354,026	85.00
2	ხარჯები	388,557	350,460	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,640	3,566	
05 01 01	ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება			
00	ჯამური	378,457	329,706	87.00
2	ხარჯები	354,457	329,706	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,000		
05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	37,740	24,320	64.00
2	ხარჯები	34,100	20,754	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,640	3,566	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა			
00	ჯამური	381,423	340,873	89.00
2	ხარჯები	378,423	337,958	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	2,915	
05 02 01	ბიბლიოთეკების დაფინანსება			
00	ჯამური	46,817	41,067	88.00
2	ხარჯები	43,817	38,152	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	2,915	
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"			
00	ჯამური	298,402	273,284	92.00
2	ხარჯები	298,402	273,284	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი			
00	ჯამური	36,204	26,522	73.00
2	ხარჯები	36,204	26,522	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			
00	ჯამური	98,000	71,913	0.73
2	ხარჯები	98,000	71,913	
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ			
00	ჯამური	135,000	127,044	94.00

2	ხარჯები	131,500	123,844	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,500	3,200	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	823,072	736,327	89.00
2	ხარჯები	805,972	736,327	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,100		
06 01	მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა			
00	ჯამური	227,005	195,517	86.00
2	ხარჯები	209,905	195,517	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,100		
06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა			
00	ჯამური	72,625	46,982	0.65
2	ხარჯები	55,525	46,982	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,100		
06 01 02	მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება			
00	ჯამური	154,380	148,536	96.00
2	ხარჯები	154,380	148,536	
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	300,000	293,196	98.00
2	ხარჯები	300,000	293,196	
06 03	ხანძრის, სტიქიის ან/და სიძველის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა			
00	ჯამური	30,000	6,000	20.00
2	ხარჯები	30,000	6,000	
06 04	უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	10,000		0.00
2	ხარჯები	10,000		
06 05	შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება			
00	ჯამური	28,567	28,567	100.00
2	ხარჯები	28,567	28,567	
06 06	ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა			
00	ჯამური	17,500	13,000	74.00
2	ხარჯები	17,500	13,000	
06 07	მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მარუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა			
00	ჯამური	210,000	200,047	95.00
2	ხარჯები	210,000	200,047	

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 7 169.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 333.6 ათასი ლარი) 86 პროცენტია. აღნიშნული

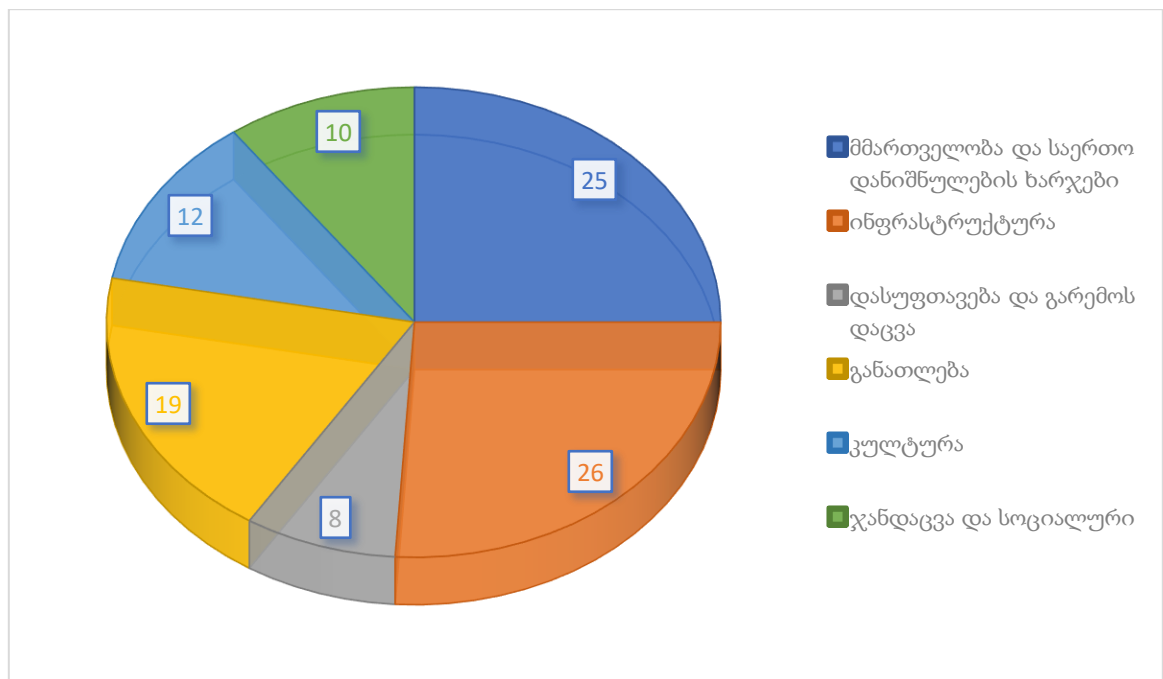
მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 1 493.4 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის - 2 088.7 ათასი ლარით.



თავი. II

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების განაწილების პროცენტული სტრუქტურა შემდეგია:

პროგ. კოდი	დასახელება	2025 წლის 3 თვე ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	7 169.3	100
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1768.4	25
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1862.3	26
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	529.6	8
04 00	განათლება	1 378.8	19
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	893.9	12
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	736.3	10



1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1766.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2 049.3 ათასი ლარი) 86 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	571.5	490.7	86
01 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია	1204	1132.6	94
01 01 02	კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	4	0.75	19
01 01 03	სარეზერვო ფონდი	50	0	0
01 02 01	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	62.5	62.4	100
01 04 02	აიპ ახალგაზრდული თვითმმართველობა	139.2	68.9	50
01 02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტირების დაფინანსება	18	13	72

2 . მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 I კვარტლის გეგმა	2025 I კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 345.3	1 862.3	79
02 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	1523.6	1363.9	89
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	84.2	67.9	80
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	45	0	0
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	447.4	372.5	83
02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	15		0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	180	17.2	9
02 07	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება	50	40.7	81

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თუმცა მკაცრი კლიმატური პირობების გამო აღნიშნულ პერიოდში ვერ ტარდება სამშენებლო სამუშაოების და გზების მშენებლობა- ბეტონის დაგების სამუშაოები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიით დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

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

აღწერა: 2025 წლის მიმდინარე პროექტებია:

- იფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზეგანის საავტომობილო გზის მშენებლობა
- ლატალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლახუშდის საავტომობილო გზის მშენებლობა,
- ბეჭოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ნაშთქოლის ხიდის რეაბილიტაცია
- სოფელ ჭუბერში ყარსგურიშის 7,4 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა.
- ფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა,(დასრულებული).
- ნაკრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა,
 - წვირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
 - წვირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. იელთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

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

2.2 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 01

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება.არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაბა მესტიისა და რვა სოფლის გარე განათების ქსელისმომსახურება: ბეჭო,მულახი,ლატალი,ლენჯერი,ხაიში,ნაკრა,ცხუმარი ლახამულა

2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ორგანიზაციული კოდი 02 02 02

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

2.4 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა ,ორგანიზაციული კოდი 02 03

2025 წელს მიმდინარე პროექტებია:

- იფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,
- მულახში სტადიონის მშენებლობა,
- იფარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადიშში საბავშვო ბაღის მშენებლობა,
- კალა- უშგულის ელექტრომომარაგების სისტემის მოწყობა,
- ეცერის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპორტ-დარბაზის მშენებლობა,
- ცხუმარის ელექტრომომარაგების ქსელის მშენებლობა.

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

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

2025 წელს მიმდინარე პროექტი:

- მიმდინარე-ლატალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. იენაშის სანიაღვრე არხის მშენებლობა,

2.6 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, ორგანიზაციული კოდი 02 05

სოფლის მოსახლეობის სრული ჩართულობით შერჩეული პრიორიტეტებისა და საჭიროებების შესაბამისად შერჩეული პროექტების დაფინანსება, როგორცაა სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა, შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, წყალგაყვანილობის სისტემების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნების მოწყობა ელექტროქსელების რეაბილიტაცია და სხვა.

2.7 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება ორგანიზაციული კოდი 02 07

აღწერა : პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ინსპექტირების მიზნით საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა.

შედეგი : მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	691.3	529.5	76
	აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"	691.3	529.5	76

3.1. პროგრამის დასახელება დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის აღწერა მესტიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დასუფთავებასთან და დაცვასთან დაკავშირებით, დასუფთავების სერვისით მომსახურების უზრუნველყოფა: კონტეინერების განთავსება საჭირო ადგილებში, მათი ნაგვისგან დაცლა გრაფიკისა და საჭიროების მიხედვით, დაბა მესტიაში ქუჩების დაგვა/დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური ემსახურება შემდეგ სოფლებს: უშგული, კალა, იფარი, წვირმი, უღვირი, თეთნულდი, ჰეშვილი, ჰაწვალი, მულახი, ლენჯერი, ლატალი, ბეჩო, ეცერი, ფარი, ზედა ლუპა, ქვედა ლუპა, ლახამულა, ნაკრა, დიზი, ჯორკვალი, იფარი, ლახანი, ხაიში, ჭუბერი, ციხვარი, ბარჯაში ჩანჩქერამდე. დაბა მესტიაში კი ემსახურება 23 ქუჩას. ასევე უვლის დ. მესტიაში არსებულ სკვერებს. 2025 წელს ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურში 105 თანამშრომელია დასაქმებული. მას 164 იურიდიულ პირთან არის გაფორმებული ხელშეკრულება დასუფთავებაზე, 2025 წლის 3 თვეში დასუფთავების მოსაკრებლის კოდით შემოსულია 26.4 ათასი ლარი.

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

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	შესრულების %
04 00	განათლება	1 393.4	1378.8	99

04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	665.5	664.2	100
04 02	სკოლების თანადაფინანსება	726.8	714.6	98

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

აღწერა: 2025 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი. რეგისტრირებულია 407 აღსაზრდელი, სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 195 თანამშრომელი, შტატგარეშე-3. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სტანდარტების შესაბამისი გარემოს მომზადება თითოეული საბავშვო ბაღში ავტორიზაციის პროცესების გასაუმჯობესებლად, მეთოდოლოგიის დახვეწა, შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა.) განვითარება.

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

4.2 სკოლების თანადაფინანსება ორგანიზაციულ კოდი 04 02

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესტიის მუნიციპალიტეტის 25 საჯარო სკოლის 842 - მოსწავლის სახლიდან სკოლამდე და პირიქით, გადაადგილების უზრუნველყოფა, დღიური კილომეტრაჟი -2151 კმ.,
შედეგი: შედეგად ვიღებთ მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას და სკოლებში გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურას.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1030.6	893.8	87
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	378.4	329.7	87
05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა	37.7	24.3	64
05 02 01	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	46.8	41.06	88
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"	298.4	273.3	92
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი	36.2	26.5	73
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	98	71.9	73
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ	135	127	94

5.1. ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

-პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი ემსახურება მუნიციპალიტეტის მაშტაბით სპორტის 13 სახეობას (სასკოლო ასაკის ფარგლებში). კერძოდ: ძიუდო, კრივი, მკლავჭიდი, სამთო-სათხილამურო სპორტი, სნოუბორდი, სამბო, ქართული ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, საციგაო სპორტი, კარატე.

№	ადგილობრივი და გასვლითი ღონისძიებები	გეგმა	ფაქტი	შენიშვნა
1	23,24,25,26,27 იანვარს 2 მოსწავლე და 7 მოსწავლე სალიცენზიო შეჯიბრება სარეიტინგო ტურნირისთვის 2009-10წ.დ.შორის ქ.თბილისში ჭიდაობა ძიუდოში	2220	2340	
2	30,31 იანვარი 1,2,3 თებერვალს 13 მოსწავლე და 2 თანამშრომელი დ.ბაკურიანში სამთო სათხილამურო პირველი ეტაპი	780	900	

3	30,31 იანვარი 1,2 თებერვალში ქ.თბილისში სალიცენზიოშეჯიბრება სარეიტინგო ტურნირი 2011-12 წ.დ.შორის. 17 მოსწავლე და 2 თანამშრომელი	3480	2970	
4	5,6,7,8,9 თებერვალს 7 მოსწავლე და 2 თანამშრომელი ქ.ფოთში სინდის 27 ოლიმპიური თამაშების პრიზიორის ვლადიმერ ჭანტურას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში 2011-12წ.დ.მოკრივეთა შორის	2220	2220	
5	6,7,8,9 თებერვალში ქ.თბილისში სალიცენზიო სარეიტინგო ტურნირზე 2013-2014წ.დ შორის ჭიდაობა ძუდოში 16 მოსწავლესთან და 4 თანამშრომელთან ერთად	2430	3750	
6	13,14,15 თებერვალს ქ.კასპში საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში 1 თანამშრომელი და 5 მოსწავლესთან ერთად	750	750	
7	14,15,16,17 თებერვალის ჩათვლით 1 თანამშრომელი და 3 მოსწავლე საქართველოს სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 მონაწილეობის მისაღებად 2009-2010 წლებში დაბადებულები	750	750	
8	20,21,22,23,24, თებერვალს 2 თანამშრომელი და 12 სპორტსმენი დ.გოდერძიზე მესამე რეგიონალური ეტაპი სანთო სათხილამურო	780	840	
9	20,21,22,23,24,25 თებერვალს ქ.ბათუმში 4 თანამშრომელი და 9 მოსწავლე საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკ მოკრივეთა შორის	3090	4020	
10	21,22,23,24, თებერვალი ქ.თბილისში 2 თანამშრომელი და 8 მოსწავლე საქართველოს სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 ჭიდაობა ძიუდოში	2250	1860	
11	მივლინება ქვეყნის გარეთ შპს „ტაითრეველი“ მეკლდეურების ბილეთების შეძენა	8365	8365	
12	28 თებერვალი 1,2 მარტის ჩათვლით ქ.თბილისი 4 თანამშრომელი და 9 მოსწავლე საქართველოს სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 ძიუდოში 2013-2014წლებში დაბადებულებში	2250	1620	
13	27,28 თებერვალი და 1,2 მარტის ჩათვლით დ.ბაკურიანში 3 თანამშრომელი და 8 მოსწავლე „ლადოს თასი“-2025 სამთო სათხილამურო სპორტში	780	660	
14	15,16,17 მარტს ქ.თბილისი 1თანამშრომელი და 4 მოსწავლე საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში	1500	690	
15	13,14,15,16,17 მარტის ჩათვლით დ.გუდაურში 3 თანამშრომელი და 12 მოსწავლე მე-4 ეტაპის რეგიონალური სამთო სათხილამურო სპორტში	780	900	
16	12,13,14 მარტის ჩათვლით ქ.ზესტაფონში 2 თანამშრომელი და 21 მოსწავლე სალიცენზიო შეჯიბრების 2 სალიცენზიო ტურნირი	2970	3150	
17	11,12,13 მარტის ქ.ზესტაფონში 1თანამშრომელი და 4 მოსწავლე სალიცენზიო შეჯიბრება 2 სარეიტინგო ტურნირი 2009-2010 წ.დ შორის	2250	630	
18	11 მარტიდან 18 მარტის ჩათვლით ქ.რიგა 1 თანამშრომელი 2 მოსწავლე ევროპის თასი	10000	10798	
19	17 მარტიდან 25 მარტის ჩათვლით დ.გუდაურში სამელეს მთაზე 1 თანამშრომელი და 3 მოსწავლე ფირაიდის საერთაშორისო შეჯიბრება	1950	1950	
20	28,29 მარტი დ.მესტია საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი ჯაფარიძის ხსოვნისადმი ტურნირი	1225	1225	

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

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

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

მუნიციპალიტეტში მოქმედ 15 ბიბლიოთეკაში: დ. მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა, მესტიის საზავშვობიბლიოთეკა, ლენჯერის, ცხუმარის, ლატალის, ბეჩოს, ეცერის, ფარის, ლახამულას, მაზერის, ნაკრის, ჭოლაშის, ჩვა ბიანის, ადიშის, იელის სასოფლო ბიბლიოთეკებში დასაქმებულია 24 თანამშრომელი.

5.4. ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი (ორგანიზაციული კოდი 05 02 02)

ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრში მესტიის მუნიციპალიტეტის მამტაბით ფუნქციონირებს 1 დაბა მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და 8 ტერიტორიული ერთეულის კულტურის სახლი, ანსამბლი „რიპო“ და თეატრალური დასი.

ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებით 2025 წლის 3 მარტს ჩატარდა დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

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

ა(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“ გაწვერიანებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოტანილ არქიტექტორული პროექტების დამამტკიცებელ საბჭოში.

5.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება, ორგანიზაციული კოდი 05 03

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- „მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველკურსელთა თანადაფინანსება“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ყველა(35) პირველკურსელი, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებლებში.
- დაფინანსდა ქირურგის სარეზიდენტო პერიოდი,
- მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით ასევე დაფინანსდა ორი ექიმის სტაჟირება
- 10 წარმატებული მოთხილამურსთვის შეძენილია ეკიპირება
- ფირიადის საერთაშორისო ფესტივალის 10 მონაწილეს დაუფინანსდა სარეგისტრაციო ხარჯი
- მუნიციპალიტეტის 25 საჯარო სკოლას გადაეცა წიგნი „შუმანკის წამება“
- ბავშვთა ცეკვის ანსამბლ „ბანგურიანს“ გადაეცა მუსიკალური მოწყობილობა

4.6 აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლენდ ორგანიზაციული კოდი 05 04

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

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი	შესრულების %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	823.07	736.3	89

06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	72.6	46.9	65
06 01 02	მესტიის საგანმცოდნეო-მშენებლური გაერთიანების თანადაფინანსება	154.4	148.5	96
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	300	293.1	98
06 03	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	30	6	20
06 04	უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა	10	0	
06 05	შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება	28.6	28.6	100
06 06	კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება	17.5	13	74
06 07	მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა	210	200	95

6.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

6.2 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოხუცებულთა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	ქვეპროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	დაფინანსება
1	სოციალურად დაუცველის, შშმ. ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მართხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვა	125	53050
2	ონკოლოგიური ავადმყოფების და ფსიქიკურად დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	92	51000
3	ონკოლოგიური, ფსიქიკური, განსაკუთრებით მძიმე და იშვიათი დაავადების მქონე ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება / თსანადაფინანსება	12	1200
4	მარჩენალდაკარგული ოჯახების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	13	3900
5	ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	22	6900
6	ომის მონაწილე ვეტერანების და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	26	5200
7	ახალშობილების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	22	5200
8	მრავალშვილიან (არასრულწლოვანი ხუთი შვილი და ზემოთ) ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	24	12100

9	დიალიზით მოსარგებლე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	5	5000
10	ცერებრული დამბლით დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	13	13000
11	მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	15	3200
12	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარება	3	600
13	სოციალურად დაუცველის, შშმ. ან იძულებით გადაადგილებული-დევენილის სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების ერთჯერადი დაფინანსება/თანადაფინანსება	165	67700
14	ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სერვისების თანადაფინანსება/დაფინანსება	19	10560
15	ფსიქიური ავადმყოფების სამედიცინო სერვისების თანადაფინანსება/დაფინანსება	2	800
16	მოსახლეობის, მათ შორის სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და ომის მონაწილე ვეტერანის სტატუსის მქონე ავადმყოფთა ქირურგიული ოპერაციების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) თანადაფინანსება	33	30900
17	სხვადასხვა სახის გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის, შეფასების და თერაპიების (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, არტ. თერაპია და სხვა)დაფინანსება/თანადაფინანსება	3	3145
18	სტიქია(ხანძარი)	5	6000
19	ბავშვთა უფლებების სოც.დაცვის მხარდაჭერა	13	13000

6.3 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება,ორგანიზაციული კოდი 06 03

პროგრამა ეხება სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ. საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია დაზარალებულ 5 ოჯახს, გადარიცხულია ჯამურად 6000 ლარი.

6.4 ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა ორგანიზაციული კოდი 06 06

სიღატაკეში ან/და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 13 ბენეფიციარს ჯამურად 13 000 ლარის ოდენობით,

III თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება(ათასი ლარი)

1. აიპ ახალგაზრდული თვითმმართველობა

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						

შემოსულობები	139.2		139.2	68.9		68.9
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	139.2		139.2	68.9		68.9
ხარჯები	119.2		119.2	61.9		61.9
შრომის ანაზღაურება				16.5		16.5
საქონელი და მომსახურება				45.4		45.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20		20	6.9		6.9

2.მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	84.2		84.2	67.9		67.9
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	84.2		84.2	67.9		67.9
შრომის ანაზღაურება				59.8		59.8
საქონელი და მომსახურება				8.08		8.08
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

3.მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	1894.2		1894.2	1872.5		1872.5
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	1894.2		1894.2	1872.5		1872.5
შრომის ანაზღაურება	1093.2		1093.2	1093.2		1093.3
საქონელი და მომსახურება	531.6		531.6	516.8		516.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	269.4		269.4	262.4		262.4

4.მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტი
------------	------------------------	------------------------

	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	666.5		666.5			664.2
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	666.5		666.5			664.2
ხარჯები	666.5		666.5			664.2
შრომის ანაზღაურება			543.2			543.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

5. აივ სპორტული სკოლების გაერთიანება

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	378.4		378.4			329.7
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	378.4		378.4			329.7
ხარჯები	354.4		354.4			329.7
შრომის ანაზღაურება						202.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24		24			

6. აივ მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	46.8		46.8	41.1		41.1
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	46.8		46.8	41.1		41.1
ხარჯები	43.8		43.8	38.2		38.2
შრომის ანაზღაურება				35.8		35.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3		3	2.9		2.9

7. აივ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო

რიცხოვნება						
შემოსულობები	302.5	4.1	298.4		2.1	273.3
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	302.5	4.1	298.4	275.4	2.1	273.3
ხარჯები	302.5	4.1	298.4	275.4	2.1	273.3
შრომის ანაზღაურება				179		179
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

8. აიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	36.2		36.2	26.5		26.5
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	36.2		36.2	26.5		26.5
ხარჯები				26.5		26.5
შრომის ანაზღაურება				26.3		26.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

9. აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი	საბიუჯეტო		საკუთარი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	135		135	127.04		127.04
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	135		135	127.04		127.04
ხარჯები	131.5		131.5	123.84		123.84
შრომის ანაზღაურება				29.9		29.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5		3.5	3.2		3.2

10. აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

დასახელება	2025 წლის 3 თვის გეგმა			2025 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		მიზნობრივი	საბიუჯეტო		მიზნობრივი	საბიუჯეტო
რიცხოვნება						
შემოსულობები	73.4	55.5	17.1	47.7	46.9	0.8
სხვა შემოსავლები						
გრანტები						
გადასახდელები	73.4	55.5	17.1	46.9	46.9	0.8
ხარჯები				46.9	46.9	0.8
შრომის ანაზღაურება				40.3	40.3	
არაფინანსური აქტივების ზრდა			17.1			