



მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2026-2029 წლები

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
• ზოგადი ინფორმაცია	3
• მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა	5
• მმართველობის ორგანოები	6
• მოსახლეობა ადმინისტრაციული ერთეულები	7
• ბიუჯეტი	8
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	8
შემოსულობები	8
• გადასახდელები	9
• ბიუჯეტის ბალანსი	10
• 2024-2025 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა	11
• 2024 წლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების ანალიზი	
• 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გეგმის შესრულების მიმოხილვა	13
თავი III. მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში	13
• მდგრადი ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საკვანძო ინფრასტრუქტურის მოწყობის გზით;	14
• გარემოს დაცვა და შენარჩუნება	17
• განათლების განვითარების ხელშეწყობა	18
• კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება	20
• მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა	24
• ეფექტური მმართველობა.	28

შესავალი

პრიორიტეტების დოკუმენტი შედგენილია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის 3,4,5 პუნქტისა და პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანების შესაბამისად.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია

მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს ჩრდილო დასავლეთ ნაწილში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში. მესტიის ადმინისტრაციულ ერთეულს აღმოსავლეთით ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილოეთით - დიდი კავკასიონის ქედი და რუსეთის ფედერაცია (ყაბარდო-ბალყარეთი), სამხრეთით წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები, დასავლეთით კი აფხაზეთი.

მესტია საქართველოში ყველაზე მაღალმთიანი, მცირემიწიანი და ტერიტორიულად ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია. რეგიონი შედგება 17 ადმინისტრაციული ერთეულისგან, რომელთაგან სამი - იდლიანი, ჭუბერი და ხაიში მდებარეობს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზთან. მისი ფართობი 307.49 ათ ჰა-ს შეადგენს. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 94.3 ათ ჰა უკავია, რაც მთელი ტერიტორიის 30.9%-ია, ხოლო 129.17 ათასი ჰა (42%) კი ტყეს უკავია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვადრატულ კმ-ზე შეადგენს 3.2 ადამიანს.

მესტიიდან თბილისამდე მანძილი 477 კმ-ია, ქალაქ ზუგდიდამდე კი, სადაც უახლოესი სარკინიგზო სადგური მდებარეობს - 138 კმ. უახლოესი საჰაერო ქალაქი ფოთი მესტიიდან 226 კმ-შია. მესტიის ცენტრიდან სამთო სათხილამურო კურორტ თეთნულდამდე მანძილი 30, ხოლო ჰაწვალის კურორტამდე 8 კმ-ია. მესტიის აეროპორტი დ. მესტიის ცენტრიდან 2 კმ-ში მდებარეობს.

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია 1 დაბის და 160 სასოფლო ტიპის დასახლება, რომლებიც გაერთიანებული არიან 1 სადაბო და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში. მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი.

სარგებლობს მარადმწვანე ჯიშები: ნაძვი და სოჭი. ფრაგმენტების სახით გავრცელებულია ფიჭვნარებიც. ფოთლოვან ჯიშთა შორის აღსანიშნავია: რცხილა, წიფელი, მუნა, ჯაგრცხილა, ნეკერჩხალი. ფრაგმენტალურად გვხვდება არყნარიც. წარმოდგენილია მარადმწვანე ტყეც. სუბალპურ ზონაში გვხვდება „დეკიანის“ კომპლექსი. რეგიონის მცენარეულობა მეტად მრავალფეროვანია, მათ შორის სამკურნალო მცენარეებიც, რომლებიც უფრო ველურად მზარდი არიან და მოიპოვებიან მოსახლეობასთან ახლოს ან ტყეებში. ფლორის გარდა რეგიონს მრავალფეროვანი ფაუნა აქვს, მათ შორის ძუძუმწოვრები, თევზები, ამფიბიები, რეპტილიები და ფრინველები.

მუნიციპალიტეტში არსებობს და შესწავლილია წიაღის (ლითონები, არალითონები, წყალი) 336 საბადო, მათგან მოქმედია მხოლოდ 24 ლიცენზიანტი (იხ. დანართი #1). რეგიონში მოიპოვება არალითონების 11 ძირითადი საბადო: მესტიის საბადო (ტრავენტინის მარაგი: 78000 მ³), მესტიაჭალის (ქვიშა-ხრემის მარაგი: 3148000მ³), ხაიშის (ბარიტის მარაგი: 75000 ტონას), ჯორკვალის (გარბო-დიაბიზის მარაგი: 926300მ³), მულახის (ქვიშა ხრემი), დიზის (მარმარილოს მარაგი: 523600მ³), ლენჯერის (კირქვის მარაგი: 996000 ტონა), უშგულის (მთის ბროლი) და ჭუბერის (მარმარილოს მარაგი: 5444000მ³). ამათ გარდა რეგიონში მოიპოვება ლითონების 13 ძირითადი საბადო.

მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარე ენგურია, მისი შენაკადები - ადიშისჭალა, მულხრა, დოღრა, ნენსკრა, იფარი, ხაიშურა და სხვ. ეს მდინარეები საქართველოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჰიდროლოგიურ რესურსს წარმოადგენენ.

მესტიის მუნიციპალიტეტში 200-მდე მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობია 285 კვ.კმ ზემო სვანეთი მდებარეობს ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ფერდობებზე. კავკასიონის აღნიშნულ ნაწილში თავმოყრილია ამ მთიანი მასივის მაღალი მწვერვალების უმრავლესობა, მათ შორის შხარა (5203 მ) თეთნულდი (4858 მ) უშბა (4700 მ) ტიხტინგენი (4617 მ) შხელდა (4368 მ) და სხვ. (UNDP Georgia, 2014).

მუნიციპალიტეტში ბევრია მტკნარი და მინერალური წყლები, მინერალურ წყლებს აქვთ როგორც განსხვავებული ქიმიური შემადგენლობა, ასევე სხვადასხვა სამკურნალო თვისებებიც. მაგ. მინერალური წყლებიდან რამდენიმე კურნავს თვალის, კანის, კუჭის, ღვიძლის დაავადებებს და ა.შ. დაბა მესტიაში, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კვედილაშის მკავე წყალი მეოცე საუკუნის 50-70-იან წლებში გამოიყენებოდა, როგორც ბალნეოლოგიური კურორტი სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ.

მაღალმთიან მესტიის მუნიციპალიტეტში, მზის რადიაციული გამოსხივების მაღალი ინტენსიობის გამო, განახლებადი ენერჯის რესურსებს შორის დიდი პოტენციალი აქვს მზეს. მზის ენერჯის ათვისების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ბევრად უფრო სუფთა და გარემოსთვის უსაფთხოა, ენერჯის სხვა წყაროებთან შედარებით, რადგან მისი გამოყენების შედეგად არ ხდება სათბურის ეფექტის მქონე აირების ატმოსფეროში ემისია, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს კლიმატის ცვლილების პროცესში გარემოზე დამაზიანებელ ზეგავლენას.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი წამყვანი დარგებია: ენერგეტიკა, ტყის გადამამუშავებელი მრეწველობა, ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის კონკურენტუნარიანობას განაპირობებს პირველ რიგში ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და ასევე ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობა. მესტიის კონკურენტული უპირატესობებიდან, აგრეთვე ნიშანდობლივია ბუნებრივი რესურსები, განსაკუთრებით ჰიდროლოგიური რესურსი, რომელიც ჯერ-ჯერობით არ არის ეფექტურად ათვისებული. რაც შეეხება ხე-ტყის გადამამუშავებას, მოცემული დარგი მესტიის მუნიციპალიტეტში მეტად განვითარებულია, თუმცა არსებობს განვითარების დამატებითი სხვადასხვა შესაძლებლობები, როგორცაა მაგალითად ხე-ტყის წარმოებიდან მიღებული ნარჩენების გადამამუშავება და სხვა. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემო სვანეთში მოპოვებული ხის მასალა გადის ექსპორტზე თურქეთის რესპუბლიკაში. აგრეთვე, ექსპორტზე გადის მუნიციპალიტეტში გამოამუშავებული ელექტროენერჯის ნაწილიც.

მესტიის მუნიციპალიტეტს კონკურენტული უპირატესობა გააჩნია აგრეთვე ტურიზმში. მისი შესანიშნავი ბუნებრივი ლანდშაფტები და უნიკალური ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა მიზიდველია საერთაშორისო და ადგილობრივი ვიზიტორებისთვის. ზემო სვანეთი შედის UNESCO-ს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში უმგულის სოფ. ჩაქაშით, რომელიც „მთის პეიზაჟის განსაკუთრებული მაგალითია შუა საუკუნეების ტიპის სოფლებით და კომპლექსით“². მესტიაში არსებობს სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის უნიკალური მუზეუმი, რომელშიც წარმოდგენილია სვანეთის უმდიდრესი ეთნოკულტურული მემკვიდრეობა.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წარმართველი და ყველაზე მეტად განვითარებული ტურიზმის სექტორია, რომელიც ძირითადად სათავგადასავლო, სპორტული (სათხილამურო და მთამსვლელობის), კულტურულ-შემეცნებითი, გასტრონომიული და ეკო მიმართულებით ვითარდება. მესტია თავისი ბუნებით და სანახაობებით ძალიან მიზიდველია ადგილობრივი და უცხოელი დამსვენებლებისთვის. ტურისტული პერიოდი წლის ოთხივე სეზონს მოიცავს, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ სასტუმროების დატვირთვის მაჩვენებელი მკვეთრად სეზონურია. სასტუმროების დატვირთვა ზაფხულის სეზონზე უფრო აქტიურია (ზაფხული 70% - ზამთარი 30%. წყარო - სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, 2023 წელი). მუნიციპალიტეტში აშენებულია ორი სამთო კურორტი მაღალი ხარისხის სათხილამურო ტრასებით. მზარდი ალპინიზმთან და სხვა ექსტრემალურ სპორტთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მაგ. ფრირაიდის მსოფლიო საკვალიფიკაციო ტური 2022-2025, ჰაილენდერი 2022-2025). მესტია საინტერესო დანიშნულების ადგილია როგორც დამწყები სპორტის მოყვარულებისთვის, აგრეთვე პროფესიონალი სპორტსმენებისთვისაც. ტურიზმი მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ეკონომიკური გაძლიერების ერთ-ერთი უმთავრესი სფეროა.

² წყარო: UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/list/709/>

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33 წევრისგან. წარმომადგენლობით ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია:

1. საპროცედურო საკითხთა კომისია;
2. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;
3. ურბანული განვითარებისკომისია;
4. ეკონომიკის საკითხთა და ტურიზმის განვითარების კომისია.
5. სოციალურ საკითხთა კომისია.

მესტიის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერია აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ა(ა)იპ-ები) და მუნიციპალური შეზღუდული პასუხისმგებლობი საზოგადოებების (შპს-ები) მეშვეობით.

მოსახლეობა ადმინისტრაციული ერთეულები

მუნიციპალიტეტში მდებარეობს 17 ტერიტორიული ერთეული რომელთა შემადგენლობაში შედის 160 სოფელი:

1. მესტიის ტერიტორიული ერთეული (დაბა მესტია)
2. ბეჩოს ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ბაგვდანარი, გალაში, დოლასვიფი, დოლი, ლანხვრი, მაზერი, ნაშთქოლი, ტვებიში, უმხვანარი, ქართვანი, ცხეკვანი, ჭკიდანარი, ჭოხულდი;
3. ეცერის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ბარში, გვალდერი, ისკარი, კალაში, ლადრერი, ლანტელი, ლამხრერი, უსგვირი, უღვალი, ფხუტრერი, ქურაში, ცალანარი, ჭელირი, ჰებუდი;
4. იდლიანის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: იდლიანი, ლებურცხილა, ნაშიხვი, ჭალე;
5. იფარის ტერიტორიული ერთეული.
სოფლები: ადიში, ბოგრეში, ზეგანი, ნაკიფარი;
6. კალას ტერიტორიული ერთეული.
სოფლები: დავბერი, ვიჩნაში, იფრარი, ლალხორალი, ხალდე, ხე;
7. ლატალის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: იენაში, იფხი, კვანჭიანარი, ლახუმდი, ლაპილი, ლელბაგი, ლეშუკვი, მაცხვარიში, ნანყვამ-ზაგრალი, სიდიანარი, შყალერი;
8. ლახამულას ტერიტორიული ერთეული

- სოფლები: გენწვიში, დიზი, თოთელეში, ლახამულა, ნოდაში, ნოდარი-კეცლანი, ქვედაიფარი, შდინირი, ხელრა, ჰამაში;
9. ლენჯერის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: კაერი, ლაშთხვერი, ლემსია, ნესგუნი, სოლი, ქაშვეთი, ჰემკილი;
10. მულახის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: არცხელი, ზარდლაში, ლახირი, მაჯვდიერი, მურშკელი, ჟაბეში, ჟამუში, დვებრა, ჩვაბიანი, ცალდაში, ჟოლაში;
11. ნაკრის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ანილი, თავრალი, კვიცანი, კიჩხულდაში, ლაშხრაში, ლაწომბა, ლენკვაში, ნაკრა, ცალერი, ხერხვაში;
12. უშგულის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ლამჯურიში, მურყმელი, ჟიბიანი, ჩაჟაში, ჩვიბიანი;
13. ფარის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ზაგარი, ზედალუჰა, კაცხი, ლამხერი, ლაყვრი, სვიფი, ფალედი, ფარი, ქვედალუჰა, დემდერი, ყვანა, ხოსრარი;
14. ცხუმარის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ლაბსყალდი, ლეზგარა, მაგარდელი, სვიფი, ტვიბერი, დვებალდი;
15. წვირმის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ასკარტი, აცი, იელი, ჩობანი, წვირმი;
16. ჭუბერის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: დევრა, ზედამარდი, ლარილარი, ლახამი, ლეკულმახე, ლეწფერი, სგურიში, ტიტა, ქვემომარდი, ყარი;
17. ხაიშის ტერიტორიული ერთეული
სოფლები: ბარჯაში, გაღმახაიში, ზედავედი, ზედაწვირმინდი, ზედახაიში, ზემოვედი, თოთანი, ლალხორალი, ლახანი, ლუხი, მუხაშერა, ნაკი, ნალქორვალი, ნანყბული, სკორმეთი, ტობარი, ქედანი, ქვედა ვედი, ქვედა წვირმინდი, შგედი, ციცხვარი, ჭერი, ხაიში, ჯორკვალი.

ბიუჯეტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს 24 240.0ათას ლარს. კერძოდ: ბიუჯეტის შემოსულობები 23.240 ათასი ლარი. აქედან შემოსავლები 23 240 ათასი ლარი. მათ შორის: დამატებული ღირებულების გადასახადი - 15 000 ათასი ლარი, ქონების გადასახადი - 6 000 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები - 2 002.7 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 237.3 ათასი ლარი, ფინანსური სახსრები 2024 წლიდან - 1 000,0 ათასი ლარი.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2026-2029 წლებში:

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით 2026–2029 წლებში

ათასი ლარი

დასახელება	2024 ფაქტიათ. ლარი	2025 წ. გეგმა ათ. ლარი	2026 პროექტი ათ. ლარი	2027 პროგნოზია თ. ლარი	2028 პროგნოზია თ. ლარი	2029 პროგნოზია თ. ლარი
შემოსულობები სულ	37831.0	23240.0	25500.0	27100.0	28700.0	30500.0
შემოსავლები	37831.0	23240.0	25500.0	27100.0	28700.0	30500.0
გადასახადები	10287.1	21000.0	23360.0	25047.3	26740.8	28619.8
ქონების გადასახადი	-351.2	6000.0	6000.0	6300.0	6400.0	6550.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10638.3	15000.0	17360.0	18747.3	20340.8	22069.8
გრანტები	25587.4	237.3	248.2	248.2	248.2	248.2
სხვაშემოსავლები	1956.5	2002.7	1891.8	1804.5	1711.0	1632.0
არაფინანსური აქტივების კლება	00	0	0			
ვალდებულების ზრდა	0	0	0			

გადასახდელები

მესტიის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2024 – 2029 წლებში:

ათასი ლარი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

დასახელება	პრიორიტეტის კოდი	2024წ ფაქტი	2025 წ. ბიუჯეტი	2026 პროექტი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
გადასახდლები სულ	00	37417.37	24240.00	25500.00	27100.0	28700.0	30500.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება	0200	18243.02	4685.00	3582.00	5626.0	6560.0	7700.8
დასუფთავება დაგარემოსდაცვა	0300	1872.59	2079.00	2390.10	2240.0	2300.0	2500.0
განათლება	0400	4243.38	2499.40	3027.70	3000.8	3000.0	3100.0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0500	3296.53	3560.62	4160.97	3994.0	4245.0	4516.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0600	2514.41	2545.30	2984.72	2848.2	3063.0	3048.2
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	0100	7247.45	8870.68	9354.51	9391.0	9532.0	9635.0

ბიუჯეტის ბალანსი

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 2024–2029 წლებში:

დასახელება	2024 წლის ფაქტი	2025 გეგმა	2026 წლის გეგმა	მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი		მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
შემოსავლები	37831.00	23240.00	25500.00	27100.00	28700.00	30500.00
გადასახადები	10287.10	21000.00	23360.00	25047.30	26740.80	28619.80
გრანტები	25587.34	237.30	248.20	248.20	248.20	248.20
სხვა შემოსავლები	1956.56	2002.70	1891.80	1804.50	1711.00	1632.00
ხარჯები	19758.03	20064.18	22659.58	22779.20	23580.00	24569.20
შრომის ანაზღაურება	2771.57	3260.42	3534.00	3406.0	3406.0	3406.0
საოპერაციო სალდო	18072.97	3175.82	2840.42	4320.80	5120.00	5930.80
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17353.81	3995.02	2800.12	4320.80	5120.00	5930.80
ზრდა (ა)	17353.81	3995.02	2800.12	4320.80	5120.00	5930.80
მთლიანი სალდო	719.16	-819.20	40.30	0.00	00	00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	413.73	-1000.00	0.00	00	00	0.00
ზრდა (ფ)	413.73	0.00	0.00	00	00	0.00
კლება (ფ)	00	1000	0.00	00	00	0
ვალდებულებების ცვლილება	-305.43	-180.80	-40.30	0.00	00	00
კლება (ვ)	305.43	180.80	40.30	0.00	00	40.30
ბალანსი	00	00	00	00	00	0.00

2024-2025 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

- **ნაშთები.** 2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2 221.5 ათასი ლარი. ხოლო 2024 წლიდან გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 2 637 ათას ლარს.
- **შემოსულობები** გეგმა -37 693.9 ათასი ლარი, ფაქტი 37 831 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 100.4 %.. მათ შორის:

- **შემოსავლები.**მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა განისაზღვრა 37 693,9 ათასი ლართ, შემოსავლებმა შეადგინა 37 831 ათასი ლარი , რაც გეგმის 100.4% -ია.მათ შორის:

I.**გადასახადები**დან მიღებულა შემოსავალმა შეადგინა 10 287.1 ათასი ლარი,რაც დაგეგმილი 10 398.4 ათასი ლარის 99 %-ია. მათ შორის:საანგარიშო პერიოდში **ქონების გადასახადიდან** მიღებულია -351.2 ათასი ლარი,

დამატებული დირებულების გადასახადიდან მიღებულია 10 638.3 ათასი ლარი. რაც გეგმის 10 398.4 ათასი ლარის 102 %-ია

II. **გრანტები.** საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 25 587.4 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი თანხის 25 595.4 ათასი ლარის 99 %-ს შეადგენს.

III. **სხვა შემოსავლები** საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებიდაგეგმილი იყო 1 700 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამშეადგინა 1 956,5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 115%-ით.

- არაფინანსური აქტივების კლება. გეგმა 0ლარი, ფაქტი 0 ათასი ლარი.
- ვალდებულების ზრდა გეგმა 0 ლარი ფაქტი 0 ლარი.

- **გადასახდელები.** საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39 915.4 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 37 417 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94 %-ია. მათ შორის:

- **ხარჯები.** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 20 782,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 20 063.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97 %-ია.
- **არაფინანსური აქტივების ზრდა.** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 19 132,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 17 353.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91 %-ია.
- **ვალდებულებების კლება.** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 305.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 305.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია .

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხები მიიმართა შემდეგ პრიორიტეტების დასაფინანსებლად:

- ❖ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-გეგმა 20 209.1 ათასი ლარი,ფაქტი 18 243.0 ათასი ლარი.
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა - გეგმა 1 894.2 ათასი ლარი,ფაქტი 1 872.6 ათასი ლარი.
- ❖ განათლება - გეგმა 4 257.4 ათასი ლარი,ფაქტი 4 243.3 ათასი ლარი.
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი,გეგმა 3 379.4ათასი ლარი, ფაქტი 3 296.4 ათასი ლარი.
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - გეგმა 2 553.6 ათასი ლარი,ფაქტი 2 514.4 ათასი ლარი
- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები -გეგმა 7 621.7 ათასი ლარი, ფაქტი 7 247 .1 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდი

2024 წლის მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 360,0 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული სტიქიით დაზიანებული შიდა მუნიციპალური გზების აღსადგენად და მოვლა შენახვისთვის.

2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გეგმის შესრულების ანალიზი

შემოსულობები. 2025 წლის 6 თვის მონაცემებით გეგმა 19 574 .0ათასი ლარი,ფაქტი 19 627.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

გადასახადები -გეგმა 10 145.4 ათასი ლარი,ფაქტი 10 847.6 ათასი ლარი.

გრანტები-გეგმა 8 561.7 ათასი ლარი, ფაქტი 7 556.3 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები-გეგმა 867.0 ათასი ლარი, ფაქტი 1 223.1 ათასი ლარი.

2024 წლიდან გადმოსული ნაშთის 6 თვის გეგმა ნაზარდი ჯამით- 2 058.3 ათასი ლარი.

გადასახდელები-გეგმა 21 632.5 ათასი ლარი. ფაქტი 16 645.7 ათასი ლარი 76%

- ხარჯები. დაზუსტებული გეგმა 12 368.8 ათასი ლარი, ფაქტი - 11 353.1 ათასი ლარი, შესრულება- 92 %.
- არაფინანსური აქტივების ზრდა. დაზუსტებული გეგმა 9 123.2 ათასი ლარი, ფაქტი - 5 152.2 ათასი ლარი, შესრულება 56 % .
- ვალდებულებების კლება. დაზუსტებული გეგმა 140.5 ათასი ლარი, ფაქტი - 140.5 ათასი ლარი, შესრულება 100 %.

6 თვის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის2025 წლის ბიუჯეტიდან თანხები

პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

1. **წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება**(ორგ.კოდი 01 00) გეგმა - 4 382.9 ათასილარი, ათვისება-3 812.1 ათასილარი, შესრულება-87 %
2. **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია დაექსპლოატაცია**(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა - 9 766.7 ათასილარი, ათვისება - 5 828.3 ათასი ლარი. შესრულება 60%.
3. **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**(ორგ.კოდი 03 00) გეგმა -1 165.5 ათასი ლარი, ათვისება -1 074.5 ათასილარი, შესრულება 92%.
4. **განათლება**(ორგ.კოდი 04 00) გეგმა-- 2 852.7 ათასი ლარი, ათვისება- 2 832.8 ათასი ლარი. შესრულება 99%.
5. **კულტურა, რელიგიაახალგაზრდულიდასპორტულიღონისძიებები**(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა 1 951.1 ათასი ლარი, ათვისება 1776.3 ათასილარი. შესრულება 91%.
6. **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა-- 1 513.4 ათასილარი,ათვისება-- 1 321.6 ათასილარი. შესრულება 87%.

სარეზერვო ფონდიდან 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გეგმის ფარგლებში გამოყოფილია დაფინანსება შემდეგი პროექტების დასაფინანსებლად:

1. სოფ. უშხვანარში საჩრდილობელის ფანჩატურისა და ტრენაჟორების მოწყობა
2. მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის იზოლირებული კაბელების შექმნა შემოტანა

თავიIII. მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2026 -2029 წ. საშუალოვადიან პერიოდში

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

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

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8ივლისის #385 ბრძანების შესაბამისად 2026-2029 წლებში ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობებით:

დასახელება	პრიორიტეტის კოდი	2026 პროექტი	2027 პროგნოზი	2028 პროგნოზი	2029 პროგნოზი
გადასახდელები სულ	00	25500.00	27100.0	28700.0	30500.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება	0200	3582.00	5626.0	6560.0	7700.8
დასუფთავება და გარემოსდაცვა	0300	2390.10	2240.0	2300.0	2500.0
განათლება	0400	3027.70	3000.8	3000.0	3100.0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0500	4160.97	3994.0	4245.0	4516.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0600	2984.72	2848.2	3063.0	3048.2
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	0100	9354.51	9391.0	9532.0	9635.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 02 00

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3582.00	5626.0	6560.0	7700.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	650.00	1100.0	1500.0	1550.0
02 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	650.00	1100.0	1500.0	1550.0

02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	532.00	1000.0	1200.0	1390.0
02 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	482.00	550.0	550.0	590.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	50.00	450.0	650.0	800.0
02 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	600.00	826.0	680.0	1100.0
02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100.00	300.0	600.0	800.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	00	600.0	480.0	360.8
02 06	რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება	1000.00	1200.0	1337.8	1700.0
02 07	საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება	700.00	700.0	700.0	800.0
02 08	მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების პროგრამა				

1.პროგრამის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 02 01

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

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

- ა/. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
- ბ/. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა.
- გ/. ხიდების რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა.
- დ/. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა და შენახვა

პროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს:

- ბ/. მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,

გ/. გადაადგილების უსაფრთხოების გაზრდა და ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ხარჯების შემცირება

2.პროგრამის დასახელება: კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ა/. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ბ/. საავტომობილო გზების ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი.			
შეფასების ინდიკატორები				
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	ცდომილება	შესაძლო რისკები
მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	2,5 კმ	3,5 კმ	10%	კლიმატური პირობები

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 02 02

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

პროგრამით ასევე უზრუნველყოფილია წყლის სისტემის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისთვის მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ა/. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ბ/. საავტომობილო გზების ექსპლოატაციის გაზრდილი პერიოდი.			
შეფასების ინდიკატორები				
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026	ცდომილება	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ).	1,5 კმ	2,0 კმ	10%	კლიმატური პირობები
რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა	1	1		

2.1. ქვეპროგრამის დასახელება , ორგანიზაციული კოდი - გარე განათების მოწყობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური --აიპ გარე განათების მოწყობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

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

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების მოწყობა და ამით მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, განათებული დაბა და სოფლები.

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა,

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი:

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

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

2.2. ქვეპროგრამის დასახელება- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია,

ორგანიზაციული კოდი -02 02 02

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

ქვეპროგრამის მიზანი: წყალგაყვანილობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახალი სისტემების მშენებლობა.
შეფასების ინდიკატორები	

შედეგური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026 მიზნობრივი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ).	1,5 კმ	2,0 კმ	5%	კლიმატური პირობები
რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა	1	1		

3.პროგრამის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

ორგანიზაციული კოდი - 02 03

პროგრამის აღწერა -პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროგრამები;

- საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
- სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია.
- სკვერები, პარკები და სხვა დასასვენებელი ადგილების მოწყობა

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

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული საადმინისტრაციო გარემოს შექმნა. პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის მიზნით შექმნილი უსაფრთხო პირობები და გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.						
შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2024 საბაზისო	2025	2026	2027	2028	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
შედეგური შედეგი (OUTPUT)	2025 საბაზისო	2026 მიზნობრივი		ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)		შესაძლო რისკები	
რეაბილიტირებული და ახლად აშენებული სტადიონებისა და სავარჯიშო მოედნების რაოდენობა	3	4		5%		კლიმატური პირობები	

4. პროგრამის დასახელება: სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ორგანიზაციული კოდი - 02 04

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

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

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სტიქიის შედეგებისგან მოსახლეობის, სახნავ სათესი მიწის სავარგულები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა (გზები, ხიდები, შენობა-ნაგებობები, მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ობიექტები და სხვა).			
შეფასების ინდიკატორები				
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025	2026	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ახლად აშენებული სანიაღვრე არხების სიგრძე (გ/მ)	180	214	10%	კომპეტენტური მომწოდებლის პრობლემა
ახლად აშენებული დამცავი კედლების და გაბიონების მოცულობა (მ ²)	264	320	10%	კლიმატური პირობები

5. პროგრამის დასახელება: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ორგანიზაციული კოდი - 02 05

პროგრამის აღწერა - სოფლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსახლეობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად შერჩეული პროექტები.

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად პროექტების განხორციელება.

6. პროგრამის დასახელება: რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით

განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება

ორგანიზაციული კოდი - 02 06

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

პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განვითარებული და კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა
---	--

შეფასების ინდიკატორები				
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026 მიზნობრივი	ცდომილების ალბათობა	რისკი
განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურის თანადაფინანსების %-ული მაჩვენებელი	5%	5%	3%	მომწოდებლების მოძიების პრობლემა
ახლადაშენებული სასმელი წყლის სისტემების თანადაფინანსების %-ული მაჩვენებელი	5%	5%	3%	მომწოდებლების მოძიების პრობლემა

7.პროგრამის დასახელება: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 02 07

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

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

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული და განვითარებული ინფრასტრუქტურა			
შეფასების ინდიკატორები				
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო	2026 მიზნობრივი	ცდომილების ალბათობა	რისკი
შეძენილი, დაექსპერტებული საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	6	10	5%	არაკეთილსინდისიერი მომწოდებელი
სახედაშედველო კონტროლს დაქვემდებარებული ობიექტების %-ული მაჩვენებელი	70 %	80%	8%	პროექტების შესრულების პრობლემა

8.პროგრამის დასახელება: მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარება

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 02 08

პროგრამის აღწერა - პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების გათვალისწინებით იმ პროექტების განხორციელება, რომლებიც შეირჩევა მერის წარმომადგენლების მეშვეობით მოქალაქეებთან გამართული კონსულტაციის შედეგად მერისთვის წარდგენილი მიმართვის საფუძველზე

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა

გარემოს დაცვა და შენარჩუნება -03 00

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

ათასლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2026წლის პროექტი	2027წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
03 00	გარემოს დაცვა და შენარჩუნება	2390.10	2240.0	2300.0	2500.0
03 01	აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"	2390.10	2240.0	2300.0	2500.0

1.პროგრამის დასახელება: აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 03 01

პროგრამის აღწერა-მესტიის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მომსახურების უზრუნველყოფა: კონტეინერების განთავსება საჭირო ადგილებში მუნიციპალიტეტის მამულებით, მათი ნაგვისგან დაცლა გრაფიკისა და საჭიროების მიხედვით, დაბა მესტიაში ქუჩების დაგვა/დასუფთავება, ცენტრალური გზის პირებზე (უშგული-მესტია და მესტია ჯვარის ცენტრალური გზა ჩანჩქერამდე) ნარჩენების შეგროვება და გატანა. ზაფხულში დაბა მესტიის შიდა გზებზე ქუჩების რეცხვა. ზამთრის პერიოდში ამავე შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდა. დასუფთავების აქციების ჩატარება და მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა დასუფთავებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით

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

პროგრამის საბოლოო შედეგი: სუფთა მუნიციპალიტეტი

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები

ბენეფიციარების რაოდენობა, რომელებიც ისარგებლებენ დასუფთავების (ნარჩენების გატანის) მომსახურებით	150,0	170,0	5%	ინფრასტრუქტურის პრობლემა, სპეც.ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, დამატებითი კონტეინერების ვერ შესყიდვა, მუშახელის სამსახურიდან წასვლა და ახლის ვერ აყვანა/დროში გაწელვა
---	-------	-------	----	---

განათლების განვითარების ხელშეწყობა -04 00

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

(ათ.ლარი)

კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
04 00	განათლების განვითარების ხელშეწყობა	3027.70	3000.8	3000.0	3100.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3027.70	3000.8	3000.0	3100.0

1.პროგრამის დასახელება: სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 04 01

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

პროგრამის აღწერა- საბავშვო ბაღების გაერთიანებას აქვს შემუშავებული,როგორც 5-წლიანი სტრატეგიული,ასევე სამოქმედო 1-წლიანი გეგმები,რომელიც ითვალისწინებს შემდეგი

მიმართულებების განვითარებას: ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, კვების ხარისხი და უსაფრთხოება, კურიკულუმები და ახალი მეთოდოლოგიები. საგანგებო სიტუაციების, სახანძრო, უსაფრთხოების, ბავშთა მიმართ ძალადობის პრევენციის, ადამიანური რესურსების პროფესიული დონის ამაღლების და სხვა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა.) განვითარება. ბაგა-ბაღის პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღების შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხო მრავალფეროვანი და ბალანსირებული კვება ავტორიზაციის პროცესის ხარისხიანი უზრუნველყოფა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა, საბ. ბაღის აღსაზრდელთა ბავშვებისათვის სტანდარტებით განსაზღვრული შესაბამისი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, მათი პოლიტური განვითარება.

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

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
3				
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა მათ შორის გოგონა, ვაჟი	407	420	10 %	გამოცხადების პრობლემა

კულტურის, სპორტისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება 05 00

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

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

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

კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4160.97	3994.0	4245.0	4516.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1621.50	1600.0	1620.0	1720.0
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	1541.50	1500.0	1500.0	1600.0
05 01 02	აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა	80.00	100.0	120.0	120.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1744.07	1634.0	1645.0	1966.0
05 02 01	.მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა.	222.60	184.0	185.0	186.0
05 02 02	ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"	1356.67	1300.0	1300.0	1600.0
05 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი	164.80	150.0	160.0	180.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	245.40	260.0	280.0	300.0
05 04	აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ	550.00	500.0	700.0	530.0

1.პროგრამის დასახელება: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 01

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

პროგრამის აღწერა- ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და აწვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე

გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად. სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით:

ჯანდაცვის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სქოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდებ დაავადებები); მესტიის მუნიციპალიტეტის ხედავ სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სპორტული სკოლების გაერთიანების დაფინანსება
- აქტიური ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობა.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგი: ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა ჯანსაღ ცხოვრების წესში

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივ	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სპორტსკოლის მიერ ადგილობრივი და დასვლითი ღონისძიებების რაოდენობა	45	55	10 %	გეგმების ცვლილება

1.1 ქვეპროგრამის დასახელება: ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 01 01

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

ქვეპროგრამის აღწერა - პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი ემსახურება მუნიციპალიტეტის მამულებით სპორტის 13 სახეობას (სასკოლო ასაკის ფარგლებში). კერძოდ: ძიუდო, კრივი, მკლავჭიდავ, სამთო-სათხილამურო სპორტი, სნოუბორდი, სამბო, ქართული ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, საციგაო სპორტი, კარატე. აღნიშნულ სახეობებში ჯგუფები ფუნქციონირებს ს. ხაიშიდან - ს. უშგულამდე. სპორტული ცენტრი უზრუნველყოფს აღსაზრდელთა მაქსიმალურ ჩართულობას სპორტულ პროცესებში, როგორც სავარჯიშო, ასევე საშეჯიბრო თვალსაზრისით. თვითოეულ სახეობაში ეწყობა სხვადასხვა მამულების სპორტული ღონისძიებები (შეჯიბრებები). ასევე აღსაზრდელები მონაწილეობენ გასვლკით ღონისძიებებშიც, როგორც საქართველოს მამულებით, ასევე მის

ფარგლებს გარეთაც. ს. იფარში, ს. მულახში, დ. მესტიაში, ს. ლენჯერში, ს. ლატალში, ს. ფარში, ს. ხაიშში და ს. ნაკრეში ფუნქციონირებს შესაბამისი ხარისხის სპორტ - კომპლექსები და სპორტული დარბაზები. ასევე სპორტული მოედნებიც.

ქვეპროგრამის მიზანი:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

1.2.ქვეპროგრამის დასახელება: აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02

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

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

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

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი: აქტიური სპორტსმენების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივ	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
აქტიური სპორტსმენების დაფინანსების უზრუნველსაყოფად დაფინანსებული დონის ძიებების და საზღვარგარეთ ტრანსპორტირების რაოდენობა	15	18	5%	დოკუმენტაციის გაუმართაობა

2.პროგრამის დასახელება: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 02

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

მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი", ააიპ ბიბლიოთეკების

დაფინანსება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა- პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბიბლიოთეკების, კულტ-სახლების

განვითარება და მდიდარი კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულიზაცია. ასევე ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა, შენარჩუნება და რეაბილიტაცია.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგი: კულტურის განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა	450	500	10%	მომართვიანობის ნაკლებობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა				
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	35	45	10	გეგმის ცვლილება

2.1. ქვეპროგრამის დასახელება: ბიბლიოთეკების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01

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

ქვეპროგრამის აღწერა- ბიბლიოთეკების როლი არის ხელი შეუწყონ მომხმარებელთა ცოდნის ხელმისაწვდომობას, შეიქმნას და შეინარჩუნონ თანმიმდევრული და დალაგებული კოლექცია და ხელი შეუწყონ ახალი კულტურული ჩანაწერების შექმნას. მესტიის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 15 ბიბლიოთეკა: მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა, საბავშვო ბიბლიოთეკა და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ბიბლიოთეკებისთვის სკოლებთან თანამშრომლობა. სამომავლოდ განსაზღვრულია სოფლის ბიბლიოთეკების თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლა, შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება.

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

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა	600	650	10%	მომართვიანობის ნაკლებობა
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	1	4	5%	ფინანსური პრობლემა

2.2. ქვეპროგრამის დასახელება: ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02

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

ქვეპროგრამის აღწერა- ააიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრში მესტიის მუნიციპალიტეტის მამულებით ფუნქციონირებს 1 დაბა მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და 8 ტერიტორიული ერთეულის კულტურის ცენტრი, ააიპ კულტურის და ხელოვნების ცენტრი უზრუნველყოფს მოქალაქეებისთვის ხელოვნების და კულტურული დარგების მიწოდებას. ააიპ-ის ფუნქციონირების ფარგლებში მოსწავლეს შეუძლია სწავლება შემდეგ დარგებში: ხატვა რეწვა, გობელენი, თექა, აპლიკაცია და კოლაჟი, ხის მხატვრული დამუშავება, ფორტეპიანო, სოლფეჯიო, ქართული ხალხური ცეკვა, ქართული ხალხური სიმღერა, ქართული ხალხური საკრავები, გიტარა, ვოკალი, სასცენო მეტყველება, სასცენო მოძრაობა, პანტომიმა, მსახიობის ოსტატობა, მხატვრული კითხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურის და ხელოვნების დარგის განვითარება.

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

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
3				
ორგანიზაციის მომსახურებით	100	110	5%	მოზარდების ნაკადის

მოსარგებლე მოსწავლეთა რაოდენობა				შემცირება მათი ინტერსების ცვლილება
ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული და მონაწილეობა მიღებული ღონისძიებების რაოდენობა	30	35	10%	გეგმის ცვლილება

2.3.ქვეპროგრამის დასახელება: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 02 03

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

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

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

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი: მემკვიდრეობითი ძეგლების შენარჩუნება და დაცვა
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	2025 წ საბაზისო მაჩვენებელი	2026 წ მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
3				
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა	9	10	5 %	დაფინანსების სიმცირე

3.პროგრამის დასახელება: ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 03

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

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: „მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველკურსელთა თანადაფინანსება“ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფინანსდება ყველა პირველკურსელი 1500 ლარით, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგან ჩაირიცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებში.

სვანეთის მასშტაბით ხორციელდება სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიციები. რის შედეგადაც ვლინდება მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლები.

პროექტი "ეტალონი" საქართველოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარული, ინოვაციური საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტია, რომელშიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო და კერძო სკოლები.

საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოების შექმნა

ლექციებით დაავადებული ბავშვებისთვის სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭედა,

„საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“, სადაც ჩართულია საქართველოს მასშტაბით 1600-მდე სკოლა.

სასკოლო საგანმანათლებლო პროექტების თანადაფინანსება

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე

კალას ადმინისტრაციულ ერთეულში „ხალღეობა“ დღესასწაულის აღნიშვნა.

„გემოფესტი 2025“ გასტრონომიული ფესტივალი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ მასწავლებელთა წამახალისებელი ღონისძიება.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგი: განათლებული და განვითარებული მომავალი თაობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივ	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა	38	45	5%	უმალეს სასწავლებელში ჩარიცხული ყველა სტუდენტი ფინანსდება
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	8	12	5%	დაფინანსების სიმცირე

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

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 05 04

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

პროგრამის აღწერა: „შანლანდი“ უზრუნველყოფს ტურისტული სემინტისთვის 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.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგი: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივ	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
3				
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	10	14	10%	დაფინანსების ს პრობლემა,

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის უზრუნველყოფა -06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის

მიზნით სხვადასხვა დონის ძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2984.72	2848.2	3063.0	3048.2
06 01	მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა	644.72	648.2	678.2	678.2
06 01 01	აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა	198.20	198.20	198.20	198.20
06 01 02	მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება	446.52	450.0	480.0	480.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	770.00	760.0	834.8	760.0
06 03	ხანძრის, სტიქიის ან/და სიძველის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	140.00	120.0	140.0	180.0
06 04	უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა	210.00	200.0	200.0	200.0
06 05	შშმ პირების სარეაბილიტაციო	120.00	120.0	130.0	150.0

	ცენტრის თანადაფინანსება				
06 06	ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა	100.00	150.0	180.0	180.0
06 07	მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა	1000.00	850.0	900.0	900.0

1.პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 01

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

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

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

1.1.ქვეპროგრამის დასახელება - ააიპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

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

ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: დაავადებების პრევენცია, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების მომსახურებით	790	1000	10%	მომართვიანობის ცვლილება

1.2. ქვეპროგრამის დასახელება - შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი: 06 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - შპს მესტიის საავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქირურგის დაქირავება, განთავსება.

მოგეხსენებათ მესტია გეოგრაფიულად საკმაოდ შორსაა ქალაქისგან და ამავე დროს არის ტურისტული ზონა, სადაც სათხილამურო სეზონია და ხშირი არის ტრავმირებული მოქალაქეების მიღების აუცილებლობა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ადგილზე შექმნოს მოსახლეობას ტრავმატოლოგიის მომსახურების მიღება.

მერიამ გაითვალისწინა რა საკუთარი მოქალაქეების ინტერესი გამოყო თანხები აღნიშნულის დასაფინანსებლად.

ქვეპროგრამის მიზანი: მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა .

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ შპს მესტიის საავადმყოფოს-	600	1000	10%	მომართვიანობის ცვლილება

ამბულატორიული გაერთიანების მომსახურებით			
---	--	--	--

2.პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 02

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

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროებს. პროგრამების ძირითადი ნაწილი ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ახალშობილების, შშმ პირების და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური საჭიროებების უზრუნველყოფას, როგორც სერვისების დაფინანსების, ასევე ფულადი დახმარების გაცემის გზით. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:1.1. მარჩენალდაკარგული ოჯახების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .

1.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.3. სოციალურად დაუცველის, შშმ. ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მარტოხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვის ქვეპროგრამა.

1.4. ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.5. ომის მონაწილე ვეტერანების და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.6. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მიღების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანების, „ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.7. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურებისთვის, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.8. ახალშობილებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.9. მრავალშვილიან (არასრულწლოვანი ხუთი შვილი და ზემოთ) ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .

1.10. მკვეთრად გამოსატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.11. ონკოლოგიური ავადმყოფების და ფსიქიკურად დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა.

1.12. დიალიზით მოსარგებლე პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .

1. 13.ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა .

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

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით	1000	1300	10%	ინფორმაციის ნაკლებობით გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებობა

3.პროგრამის დასახელება: ხანძრის, სტიქიის ან/და სიძველის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 03

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ეხება სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, თანხის რაოდენობის განსაზღვრისას დახმარების გაცემის საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერი. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: 1. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. 2. სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

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

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც	80	100	10%	ინფორმაციის ნაკლებობით

ც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით				გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებობა
----------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

4.პროგრამის დასახელება: უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

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

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

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით	1	3	10%	არასრულყოფილი დოკუმენტაცია

5.პროგრამის დასახელება: შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 05

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - აიპ ერთად რეალური ცვლილებისთვის

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

პროგრამის მიზანი: მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გონებრივი ან/და ფიზიკური შეფერხების ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. მშობლების ცნობიერების ამაღლება. ასევე ზრდასრულთა დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩვევების შენარჩუნების პარალელურად, პიროვნული ჰარმონიზაციისა და ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფა. პროფესიულ, საგანმანათლებლო და ინკლუზიურ-პროფესიული განათლების ხვედრითი წილის გაზრდა და ხელშეწყობა. ადრეული განვითარების პროგრამის მიზანია განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებში მოხდეს დროული ინტერვენცია. შინ მოვლის სერვისის გულისხმობს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციის მიზნით, მისი ძირითადი მომვლელის/მზრუნელის საექთნო და პაციენტის მოვლისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა-განვითარებაზე ზრუნვას.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით	44	50	5%	ინფორმაციის ნაკლებობით გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებობა

6.პროგრამის დასახელება: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, ბავშვების, ქალების ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 06

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახური

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

• კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის ექვს წლამდე ასაკის მქონე ბავშვების მათ შორის შშმ ბავშვების ხელოვნური (სპეციალური) კვების პროდუქტების და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსების ქვეპროგრამა.

პროგრამის მიზანი:

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

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------

ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით	43	60	10%	ინფორმაციის ნაკლებობით გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებობა
--	----	----	-----	--

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

პროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 06 07

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

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

პროგრამის მიზანი : მოსახლეობის უკუმიგრაცია, მუნიციპალიტეტის იერსახის გუმჯობესება.

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

პროგრამის საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რაოდენობა/ხარისხობრივი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აღნიშნული პროგრამით	300	320	10%	ინფორმაციის ნაკლებობით გამოწვეული მომართვიანობის ნაკლებობა

ეფექტური მმართველობა

თვითმართველი მართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

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

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2026 წლის პროექტი	2027 წლის პროგნოზი	2028წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
01 00	ეფექტური მმართველობა.	9354.51	9391.0	9532.0	9635.0
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	8278.73	8318.0	8328.0	8330.0
01 01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2017.00	2163.0	2178.0	2220.0
01 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია	6226.73	6121.0	6116.0	6076.0
01 01 03	კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	35.00	34.0	34.0	34.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1075.78	1070.0	1200.0	1300.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	300.00	400.0	500.0	600.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	00	0.00	0.00	0.00
01 02 03	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	44.30	0.00	0.00	0.00
01 02 04	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	0.00			
01 02 05	აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა	612.70	550.0	500.0	600.0
01 02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტირების დაფინანსება	118.78	120.0	200.0	100.0

1.2.ქვეპროგრამის დასახელება - ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 01 02 05

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

ქვეპროგრამის აღწერა: მესტიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის კულტურული პროექტის მოწყობა,

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

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

პროდუქციის არეალს და გააუმჯობესებს სვანეთში წარმოებული ჯანსაღი/ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის კონცეფციას.

1.3.ქვეპროგრამის დასახელება - მუნიციპალური ტრანსპორტირების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ორგანიზაციული კოდი - 01 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური ავტობუსების ოპერირების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი: მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა