

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშის შესახებ**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის #1 დადგენილებით დამტკიცებული იქნა 2018 წლის ბიუჯეტი, რომელიც განისაზღვრა 18 619,0 ათ. ლარით, განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ბიუჯეტი გაიზარდა 16 180,7 ათ. ლარით და განისაზღვრა 34 799,7 ათ.ლარით.

ბიუჯეტი შედგენილია პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მიზნების, მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი პროგრამების და ქვეპროგრამების/ღონისძიებების ერთობლიობას. ანგარიში მოიცავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით და მასში ასახულია როგორც გეგმიური, ისე ფაქტიური მაჩვენებლები, ასევე მოიცავს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითადი კატეგორიების მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით), ნაშთის ცვლილების, განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების საკასო შესრულების შესახებ ინფორმაციას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ბიუჯეტის ბალანსი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი							
დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	31290.5	30067.2	10713.6	19353.6	32245.624	9962.7676	22282.856
გადასახადები	5485	6753.1	0	6753.1	9313.7642	0	9313.7642
გრანტები	23661.4	20278.7	10713.6	9565.1	19527.868	9962.7676	9565.1
სხვა შემოსავლები	2144.1	3035.4	0	3035.4	3403.9919	0	3403.9919
ხარჯები	17584.17	18048.112	694.4	17353.712	17426.065	589.958	16836.107
შრომის ანაზღაურება	3535.4	3445.8	0	3445.8	3421.943	0	3421.943
საქონელი და მომსახურება	2321.47	2248.8329	0	2248.8329	2098.289	0	2098.289
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0	0	0	0	0	0	0
პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
სუბსიდიები	9315.6	9763.1791	0	9763.1791	9609.865	0	9609.865
გრანტები	0	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	1202	1075.4	0	1075.4	1003.2696	0	1003.2696
სხვა ხარჯები	1209.7	1514.9	694.4	820.5	1292.698	589.958	702.74

საოპერაციო სალდო	13706.33	12019.088	10019.2	1999.888	14819.559	9372.8096	5446.7494
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10975.7	16491.7	11248	5243.7	11832.002	8226.867	3605.1347
ზრდა	12294	16741.7	11248	5493.7	11939.597	8226.867	3712.73
კლება	1318.3	250	0	250	107.59535	0	107.59535
მთლიანი სალდო	2730.63	-4472.612	-1228.8	-3243.812	2987.5574	1145.9426	1841.6148
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26.7	-4482.612	-1228.8	-3253.812	2981.6594	1145.9426	1835.7168
ზრდა	0	0	0	0	2981.6594	1145.9426	1835.7168
ვალუტა და დეპოზიტები		0			2981.6594	1145.9426	1835.7168
კლება	26.7	4482.612	1228.8	3253.812	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	26.7	4482.612	1228.8	3253.812	0		
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

ბიუჯეტის შემოსავლები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 30 317,2 ათ. ლარი, ფაქტიურად 32 353,2 ათ. ლარით შესრულდა, რაც გეგმის 106,7%.

I. გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 9 313,8 ათ. ლარი, დაზუსტებული წლიური გეგმის 6 753,1 ათ. ლარის 137,9 %.

საშემოსავლო გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1 386,3 ათ. ლარი, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 1 350,0 ათ. ლარის 102,7%,

ქონების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 7 927,5 ათ. ლარის შემოსავალი, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 5 403,1 ათ. ლარის 146,7 % .

II. გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 19 527,9 ათ. ლარი, მათ შორის:

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი - 9301,0 ათ. ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 253,0 ათ.ლარი;

გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები - 7 339,3 ათ. ლარი;

დ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 263,1 ათ. ლარი;

ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები - 2 360,4 ათ. ლარი;

ვ)საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 11,1 ათ. ლარი

III. სხვა შემოსავლები

2018 წლის დამტკიცებული წლიური გეგმით განსაზღვრული იყო 3 035,4 ათ.ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ 3 404,0 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 112,14 %-ია, მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 0,7 ათ.ლარი;

რენტის სახით ბიუჯეტში ფაქტიურად 737,4 ათ. ლარი შემოვიდა, რაც გეგმის 575,0 ათ.ლარის 128,24 %-ია.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლიდან და გადასახადებიდან მიღებულია 1 166,2 ათ. ლარი, რომელმაც გეგმის 1230,4 ათ. ლარის 94,78 % შეადგინა, აქედან:

– სანებართვო მოსაკრებელიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 50,1 ათ.ლარი, რაც გეგმის 110,0 ათ.ლარის 45,54 %-ია;

– დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 174,5 ათ.ლარი, რაც გეგმის 150,0 ათ.ლარის 116,33 %-ია;

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 34,7 ათ ლარი, რაც გეგმის 10,0 ათ. ლარი 347 % შეადგენს.

შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა მთლიანობაში 1 123,2 ათ. ლარი შეადგინა რაც გეგმის 900,0 ათ. ლარი 124,8 % შეადგენს.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 341,7 ათ.ლარი, რაც გეგმის 320,0 ათ. ლარის 106,78 %-ია;

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 107,6 ათ. ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (250,0 ათ. ლარი) 43.04 %-ია, მათ შორის: 34,5 ათ. ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან (შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვებიდან), ხოლო 73,1 ათ. ლარი არაწარმოებული აქტივების გაყიდვებიდან (მიწის გაყიდვიდან).

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 34 799,7 ათ. ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 29 371,6 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,4 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა განისაზღვრა 18 051.6 ათ. ლარით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 17 795,3 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,58 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 16 748,2 ათ. ლარით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 11 872,2 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70,88 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

„შრომის ანაზღაურების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 3 445,8 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 3 421,9 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,3 %-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 2 248,8 ათ. ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2098,3 ათ. ლარი, რაც გეგმის 93,3 %-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ – მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 9 756,7

ათ. ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9616,6 ათ. ლარი, რაც გეგმის 98,56 %-ს.

სუბსიდიების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- მუნიციპალური ტრანსპორტი;
- კომუნალური მომსახურების დაფინანსება;
- წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
- საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა;
- სკოლამდელი განათლების დაფინანსება;
- სპორტული ონიექტების დაფინანსება;
- კულტურის ობიექტების დაფინანსება;
- რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა;
- ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება;
- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
- გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა;
- სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება;
- მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება;
- ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

„სოციალური უზრუნველყოფის“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1075,4 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1003,3 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,3 %-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;
- დედ-მამით ობოლი 18-წლამდე ბავშვების დახმარების პროგრამა;
- მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა;
- „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა;
- თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;
- ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარების პროგრამა;
- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება;
- სარიტუალო დახმარება;
- სოციალური ღონისძიებები;
- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება;
- სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი;
- გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა;
- უზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;
- ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება;
- სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება;

„სხვა ხარჯების“ - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა







1 514,9 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 353,3 ათ. ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 89,33 %-ს.

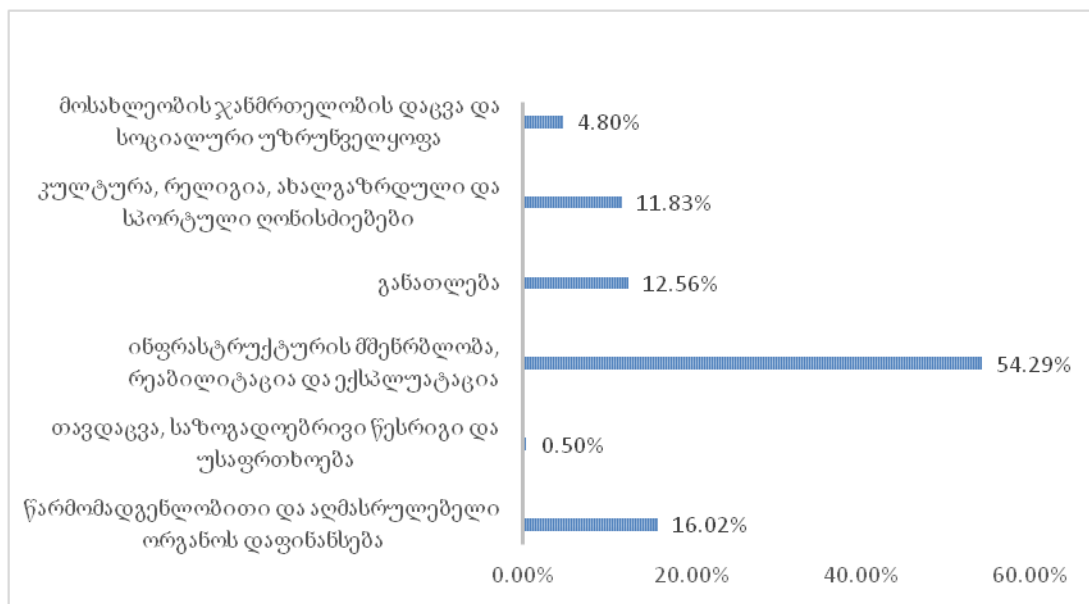
სხვა ხარჯების მუხლიდან ფინანსდება ისეთი სამუშაოები, რომელთა შედეგად შექნილი აქტივები არ აისახება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, კერძოდ: საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სამშენებლო მასალების შესყიდვა მოსახლეობისთვის გადაცემის მიზნით, კანალიზაციის და წყალმომარაგების ქსელების შეკეთება.

სხვა ხარჯების მუხლიდან ასევე, დაფინანსებული იქნა:

- ზოგადი განათლების ხელშეწყობა;
- უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის უზრუნველყოფა.
- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.
- ბინათმშენებლობა

2018 წლის ბიუჯეტი ფუნქციონალურ ჭრილში პრიორიტეტების მიხედვით

	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოს დაფინანსება	16.02%
	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.50%
	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	54.29%
	განათლება	12.56%
	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	11.83%
	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4.80%



1. 01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (გეგმა - 4864,3 ათ. ლარი, შესრულება - 4705,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 96,72 %-ია);
2. 02 00 - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (გეგმა - 148,0 ათ. ლარი, შესრულება - 148,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100 %-ია);
3. 03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (გეგმა - 20509,8 ათ. ლარი, შესრულება - 15945,2 ათ. ლარი, რაც გეგმის 77,74 %-ია);
4. 04 00 - განათლება (გეგმა - 3988,1 ათ. ლარი, შესრულება - 3688,6 ათ. ლარი, რაც გეგმის 92,49 %-ია);
5. 05 00 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (გეგმა - 3674,6 ათ. ლარი, შესრულება - 3474,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 94,54 %-ია);
6. 06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (გეგმა - 1615,0 ათ. ლარი, შესრულება - 1410,8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 87,4%-ია).

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრა, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,322.7	4,864.3	0.0	4,864.3	4,705.0	0.0	4,705.0
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,995.1	4,654.3	0.0	4,654.3	4,574.7	0.0	4,574.7
7011 1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,566.5	4,304.3	0.0	4,304.3	4,228.4	0.0	4,228.4
7011 2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	428.6	350.0	0.0	350.0	346.4	0.0	346.4
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	124.6	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
7013 3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	124.6	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	203.0	210.0	0.0	210.0	128.7	0.0	128.7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	221.3	148.0	0.0	148.0	148.0	0.0	148.0

7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	166.7	148.0	0.0	148.0	148.0	0.0	148.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,577.0	4,930.0	3,822.0	1,108.0	2,582.3	1,513.3	1,068.9
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	133.0	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4
7041 1	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	133.0	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4
7045	ტრანსპორტი	2,917.0	654.9	57.4	597.5	558.5	0.0	558.5
7045 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,917.0	654.9	57.4	597.5	558.5	0.0	558.5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებულ ი საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,527.0	4,274.6	3,764.6	510.0	2,023.3	1,513.3	510.0
705	გარემოს დაცვა	1,381.9	15.1	5.1	10.0	4.2	0.0	4.2
7056	სხვა არაკლასიფიცირებულ ი საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,381.9	15.1	5.1	10.0	4.2	0.0	4.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	10,244. 2	15,564. 7	7,852.2	7,712.5	13,358. 8	7,303.5	6,055.3
7061	ბინათმშენებლობა	2,114.2	2,134.5	0.0	2,134.5	2,114.2	0.0	2,114.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	7,436.1	11,565. 2	7,852.2	3,713.0	9,855.7	7,303.5	2,552.2
7063	წყალმომარაგება	470.6	590.0	0.0	590.0	547.2	0.0	547.2

7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	223.3	1,275.0	0.0	1,275.0	841.7	0.0	841.7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	160.9	115.2	0.0	115.2	98.0	0.0	98.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	160.9	115.2	0.0	115.2	98.0	0.0	98.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,654.0	3,674.6	0.0	3,674.6	3,474.0	0.0	3,474.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	966.6	1,267.5	0.0	1,267.5	1,260.4	0.0	1,260.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2,575.2	2,176.0	0.0	2,176.0	2,036.2	0.0	2,036.2
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	112.2	231.1	0.0	231.1	177.3	0.0	177.3
709	განათლება	3,035.1	3,988.1	263.1	3,725.0	3,688.6	0.0	3,688.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,907.0	3,600.0	0.0	3,600.0	3,579.5	0.0	3,579.5
7092	ზოგადი განათლება	128.1	388.1	263.1	125.0	109.1	0.0	109.1
7092 3	საშუალო ზოგადი განათლება	128.1	388.1	263.1	125.0	109.1	0.0	109.1
710	სოციალური დაცვა	1,282.4	1,499.8	0.0	1,499.8	1,312.8	0.0	1,312.8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	130.9	139.9	0.0	139.9	125.2	0.0	125.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	870.4	853.0	0.0	853.0	763.4	0.0	763.4

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	281.1	506.9	0.0	506.9	424.2	0.0	424.2
	სულ	29,879.5	34,799.8	11,942.4	22,857.4	29,371.6	8,816.8	20,554.7

2018 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ პრიორიტეტების მიხედვით გაწეული ხარჯების ანალიზი, მიღებული შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

(ორგანიზაციული კოდი - 01 00)

01 01 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტით გამოეყო 1 116,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა - 1096,1ათ. ლარი, რაც გეგმის 98,21 %-ია.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გეგმა შეადგენს 830,4 ათ. ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 829.0 ათ. ლარს, რაც გეგმის 99,83%-ია, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო - საკასო ხარჯი 805,6 ათ. ლარი; დანამატი - საკასო ხარჯი 23,4 ათ. ლარი;

საქონელი და მომსახურების ხარჯების გეგმა განისაზღვრა – 275,6 ათ. ლარით, რომლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 267,1 ათ. ლარი, რაც გეგმის 96,91 %, მათ შორის:

ოფისის ხარჯის დაზუსტებული გეგმა - 24,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა – 20,8 ათ. ლარი.

არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა განისაზღვრა 10,0 ათ.ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,0 ათ.ლარი;

01 02 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018 წელს ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3188,3 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა - 3132,3 ათ. ლარი, რაც გეგმის 98,24 %-ია.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გეგმა შეადგენს 2494,2 ათ. ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 2473,2 ათ. ლარს, რაც გეგმის 99,15 %-ია, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო - საკასო ხარჯი 2364,6 ათ. ლარი; დანამატი - საკასო ხარჯი 108,6 ათ. ლარი;

საქონელი და მომსახურების ხარჯების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 570,1 ათ. ლარით:

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა - 152,2 ათ. ლარით, რაც შესრულდა - 46,3 ათ. ოდენობით, რაც გეგმის 30,42 %-ია. შეძენილ იქნა საოფისე ტექნიკა,

ვიდეო აპარატურა.

სარეზერვო ფონდი

2018 წელს სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების მოცულობამ შეადგინა 350,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 346,4 ათ. ლარი, მათ შორის:

- სააფთიაქო დაწესებულებებში მოქალაქეებისთვის მედიკამენტების შეძენის მიზნით 273 ადამიანს, თანხით - 48,6 ათ. ლარი;
- სამედიცინო დაწესებულებებში გაწეული მომსახურების საფასური 479 ადამიანს - 193,3 ათ. ლარი;
- სარიტუალო ხარჯებისთვის დაფინანსდა 77 ადამიანი - 23,2 ათ. ლარი;
- განათლების ხელშეწყობის სხვადასხვა ღონისძიებები - 6,1 ათ. ლარი;
- დაბა ნარუჯაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 22,7 ათ.ლარი;
- დახმარების გაწევის მიზნით მოქალაქეთა დახმარება, 222 ადამიანი - 48,7
- სხვადასხვა სოციალური მხარდაჭერა - 3,8

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

აღნიშნული მიმართულებით 2018 წელს გამოყოფილი იქნა 210,0 ათ. ლარი, ხოლო ხარჯებმა შეადგინა 128,7 ათ. გადახდილია მუნიციპალური განვითარების ფონდის მრავალწლიანი სესხის ნაწილი.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (ორგანიზაციული კოდი - 02 00)

02 02 - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

2018 წლის გეგმა - 148,0 ლარი, საკასო ხარჯი - 148,0 ლარით, რაც გეგმის 100 %-ია.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 121,2 ათ. ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 119,7 ათ. ლარს,

საქონელი და მომსახურების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 28,2 ათ. ლარი.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: 2018 წლის გამწვევ კომისიაზე სულ გამოძახებული იქნა **1880** წვევამდელი.

ჩატარდა 38 გამწვევი კომისიის სხდომა . სხდომაზე გამოცხადდა **729** წვევამდელი;

2018 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული იქნა **108** წვევამდელი

მათ შორის:

1. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში-38წვევამდელი;
- 2.იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამხედრო სამსახურში-25წვევამდელი;

3.თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სამსახურში- 45 წევრამდელი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(ორგანიზაციული კოდი - 03 00)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისათვის და ექსპლუატაციისთვის გასაწევი ხარჯი დაიგეგმა 20509,8 ათ. ლარის ოდენობით.

საკასო ხარჯმა შეადგინა - 15945,2 ათ. ლარი, რაც გეგმის 77,74 %-ია, მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საკუთარი ბიუჯეტით 2018 წელს დაგეგმილი იყო 557,4 ათ. ლარის ღირებულების პროექტების განხორციელება, საკასო ხარჯმა შეადგინა - 461,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 82,7 %-ია

მიღწეული შედეგი: 2018 წელს მუნიციპალიტეტში სულ შეძენილი იქნა 2746 კუბ.მ მზა (მ-300 მარკი) ბეტონი და 21636 კვ.მ მავთულბადე, რითაც სულ მოხდა 8094 გრძ.მ ბეტონის გზის დაგება შემდეგ სოფლებში:

1. დაბა ნარუჯაში-540 გრძ.მ
2. ბაილეთი-340 გრძ.მ
3. ბახვი-600 გრძ.მ
4. გურიანთა-200 გრძ.მ
5. ვაკიჯვარი-300 გრძ.მ
6. თხინვალი-1780 გრძ.მ
7. კონჭკათი-340 გრძ.მ
8. ნატანები -150 გრძ.მ
9. მაკვანეთი-650 გრძ.მ
10. მერია-300 გრძ.მ
11. მთისპირი-340 გრძ.მ
12. ცხემლისხიდი-300 გრძ.მ
13. ჭანიეთი-380გრძ.მ
14. შრომა-575გრძ.მ
15. დაბა ნასაკირალი-200გრძ.მ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწარმო შ.პ.ს., მუნიციპალური ტრანსპორტი" -ს ბიუჯეტი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 97500 ლარით, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული.

მიღწეული შედეგი: მუნიციპალიტეტში შემავალი 3 დაბისა და რამდენიმე სოფლის მოსახლეობის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიისა და პედაგოგების მგზავრობის უფასოდ გადაყვანა.

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრის ბიუჯეტი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 2134,5 ათ. ლარით, ფაქტიურად იქნა ათვისებული 2114,2 ათ. ლარი.

მიღწეული შედეგი: მომსახურების ცენტრის მიერ მოხდა 1239 სანაგვე ბუნკერის მოვლა, ექსპლოატაცია. ნაგავსაყრელზე გატანილია ნარჩენები (სულ 13627 ტ). აღნიშნული ნარჩენების გატანას ემსახურება 8 ერთეული ნაგავზიდი და 6 ტრაქტორი. გეგმიურათ ხდება ბუნკერებისა და სანაგვე ურნების დეზინფექცია. ყოველდღიურად იგვება ქალაქის, სოფლების და ზღვის სანაპირო ზოლის ტერიტორია(დაბა ურეკი და შეკვეთილი)

გარე განათების განყოფილების მიერ შესრულებულია შემდეგი სახის სამუშაოები:შეცვლილია განათების სანათი - 226 ც , ელ ვაზნა - 589 ც , ელ ნათურა - 10622 ც,იგნიტორი - 313 ც , დროსელი სპილემის - 474 ცალი , ელ სადენი - 10730 მეტრი, ფოტო რელე - 252 ცალი, მაგნიტური გამშვები - 110 ც, მრიცხველი - 12 ც , გამჭოლი იზოლატორი - 2 ც, ავტომატური ამომრთველი - 163 ც, გამანაწილებელი რეგულატორი - 19 ც , ბუნიკი -1602 ც , კაბელის სამაგრი - 400 ც , ტრანსფორმატორის გამთიშველი - 3 ც , ტრანსფორმატორის შტირი - 2 ც, სიპჩამჭერი - 534 ც, პრეექტორი - 1 ც , კრონშტეინი - 102 ც, ბრტყელტყჩა - 24 ც, საიზოლაციო ლენტა - 59 ც, სახრახნისი - 24 ც , ელმრიცხველის ყუთი - 32 ც , ჭანჭიკი - 58 კგ , საკანცელარიო დანა - 4 ც , საჭრელი დისკო - 6 ც , სილიკონი - 2 ც.

გამწვანების განყოფილების მიერ 2018 წელს შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოჭრილი და საშეშე მერქნათ დამუშავებული იქნა 287 (კუბური მეტრი) ამორტიზირებული და სტიქის შედეგად ძირზე მოთხრილი ხეები, გაცეილი იქნა ეკალ ბარდისგან და სარეველა ბალახებიდან 157 ჰ , დაიბელა 240 ერთეული ხე მცენარე , შეთეთრდა 3000 ერთეული ხე .

უემთვალყურეოდ დარჩენილი შინაური ცხოველების განყოფილების მიერ 2018 წელში შესრულებული სამუშაოები: თავშესაფარში გადაყვანილი იქნა 633 სული მაწანწალა ძაღლები, რომლებსაც ჩაუტარდა კასტრაცია და სტერილიზაცია. ყურის კლიპის მეშვეობით ჩაუტარდა იდენტიფიკაცია. აღებულია კატის და ძაღლის 16 ცალი ლეში.ქალაქის ტერიტორიაზე დაჭერილი და იზოლირებული იქნა 33 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი.

მობილური ჯგუფის მიერ 2018 წელში შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: მდინარეების სკუჩის და ნაბჟუარას არხების ინტესიური დასუფთავება. ქალაქის ქუჩების, შემომავალი გზების, აღმამენებლის ქუჩის და გმირთა მოედნის მიმდებარედ არსებული ბაზრის წყლის ნაპირების გაცეღვა და დასუფთავება.

შეფასების ინდიკატორი: გაუმჯობესებული სანიტარულ-ჰიგიენური გარემო მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

ინფრასტრუქტურის სამუშაოების განხორციელების მიზნით ბიუჯეტი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 11565,2 ათ. ლარით, ფაქტიურად იქნა ათვისებული 9855,7 ათ. ლარი.გეგმის 85,21 %.

მიღწეული შედეგი: საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულებით სულ გათვალისწინებული იყო 13 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, მათ შორის 2 გარდამავალი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 2018 წელს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიმდინარე წელს ასანაზღაურებელმა თანხამ შეადგინა **9076735** ლარი მ/შ ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შეადგენს **7 379 088** ლარი, რომლითაც განხორციელდა :

1. სოფ.ბოხვაური-სოფ.შემოქმედის დამაკავშირებელი გზის-1340 გრძ.მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის (სახელშეკრულებლო ღირებულება 494214,84 ლარი).მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 355835 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 138379,84 ლარი.

2. სოფ. ვაკიჯვარი (ფამფალეთი)-სოფ.მთისპირის საავტომობილო გზა-1755გრძ.მ (სახელშეკრულებლო ღირებულება 865902,84 ლარი). მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 623450 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 242452,84 ლარი.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წითელმთა-მაკვანეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია -0,4470 გრძ.მ (სახელშეკრულებლო ღირებულება 200342 ლარი) მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 144 246 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 56096 ლარი.

5. ნასაკირალი-მელექედურის გზა 3485 გრძ.მ (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 662010,77 ლარი). მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 476648 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 185362,77 ლარი.

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.სილაურის ცენტრიდან ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას მიმართულებით 2767 გრძ.მ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელშეკრულებლო ღირებულებით **843510** ლარი).მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 607327 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 236183 ლარი.

7. სოფ.ჭანიეთის ცენტრის გავლით სოფ.ქაქუთის დასაწყისამდე გზის რეაბილიტაცია-1979 გრძ.მ. (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 813299,21 ლარი).მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 585575 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 227724,21 ლარი.

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. შემოქმედის ცენტრი-გორისფერდის საავტომობილო გზის პირველი ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები -1430 გრძ.მ (სახელშეკრულებლო ღირებულებით **420238,8** ლარი), ლარი). მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 302572 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტი 117666,8 ლარი.

ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს N1621 საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტს დამატებით აღნიშნული სამუშაოების მეორე ეტაპისათვის გამოეყო 1337934 ლარი, რომელიც

9. **ჭანიეთი-ქაქუთისა (2026 გრძ.მ (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 750000 ლარი) და სოფ. შემოქმედის ცენტრი-გორისფერდის (1530 გრძ.მ-სახელშეკრულებლო ღირებულებით 527016 ლარი),**

10. ასევე მომზადდა ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ქუჩების (გორკის,ლანჩხუთის,ინგორყვას,შევარდნაძის, ჯორჯიაშვილის, წმ.

გიორგის, სანაპიროს, გიორგამის, ყაზბეგის-საერთო სიგრძით 7732 გრძ.მ (ღირებულებით 343600 ლარი),

11. ასევე განხორციელდა სოფელ ნატანებში(შეკვეთილი) შიდა გზის რეაბილიტაცია დაიგო 830 გრძ.მ ბეტონის საფარი, ასევე პროექტი მოიცავს გარე განათებისა და ტროტუარების მოწყობას (სახელშეკრულებო ღირებულებით 592350 ლარი), მათ შორის რეგ.ფონდის ნაწილი 533116 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 59239 ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელდა ქალაქ ოზურგეთში, გრიბოდოვის ქუჩის პირველ შესახვევში ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 81926,85 ლარი).

შესწავლილი იქნა ნაწილობრივ დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარიანი ქუჩების სავალი ნაწილის მდგომარეობა (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 44759 ლარი)

ელექტროენერჯის ხარჯი გეგმა - 590,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება - 547,2ათ. ლარი, რაც გეგმის 92,74 %-ია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- 4400 სანათი მოწყობილობის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებში მოხმარებული ელ.ენერჯის ხარჯის გაწევა. კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია - შ.პ.ს.,სატისი” გეგმა - 430,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება - 430,0 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

მიღწეული საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ირიცხება მთისპირი-ასკანის, ლაითურის, ნასაკირალისა, ლიხაურისა და ჯუმათის წყალმომარეგების სისტემები, რომელთა აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო სასმელი წყლის მიწოდებას უზრუნველყოფს შ.პ.ს.სატისი.

შეფასების ინდიკატორი: ლაბორატორიულად შემოწმებული და ხარისხიანი მიწოდებული სასმელი წყალი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების მიზნით ბიუჯეტი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 15,1 ათ. ლარით, ფაქტიურად იქნა ათვისებული 4,2 ათ. ლარი.გეგმის 27,8 %.

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა 2018 წელს დაგეგმილი იყო 600,0 ათ. ლარით, ფაქტიურად იქნა ათვისებული 344,0 ათ. ლარი.გეგმის 57,33 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

შესრულდა შემდეგი საპროექტო სამუშაოები შემდეგი საპროექტო ღირებულებებით:

* სოფელ ოზურგეთის ტერიტორიაზე კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

(1 449 988,22 ლარი)

* ქალაქ ოზურგეთში, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციადა (75000 ლარი);

* სოფელ ცხემლისიხიდი-სოფ.ვაკიჯვრის გზიდან ბაღდადის ეკლესიამდე დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1662 გრმ.მ (830747,85 ლარი).

* მომზადდა დაბა ნარუჯის გავლით, დაბა ლაითურის ცენტრთან დამაკავშირებელი საავტომობილო 7280 გრმ.მ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (ღირებულებით 3596122,06 ლარი), რომელზეც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მიმდინარე წლის 15 მარტს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT190000019)

* ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზიდან, სოფ ხვარბეთის გავლით კონჭკათის (კატისციხე) საზღვრამდე დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 4868 გრმ.მ საფუძვლის მომზადება სტაბილიზირებული გრუნტით ჰიდრაულიკური შემკრების (დოლოსოლის) გამოყენებით, აღნიშნულ სამუშაოებზე 2019 წლის 14 მარტს კომპანია ბლექ სი გრუპს გაუფორმდა ხელშეკრულება 977 777 ლარზე.

- ქ. ოზურგეთში, ჭანტურიას ქ. N1-ში მდებარე ისტორიული მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
- ქ. ოზურგეთში, გურიის ქ. N35-ში მდებარე „სოფლის ნობათი“-ს ტერიტორიაზე მდ. ნაბჟუჟარაზე სტიქიის მიერ დაზიანებული გადამტვრეული კედლისა და ხიდის სამაგრი ბოძების გამაგრების სამუშაოების ჩასატარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
- ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის N27-ში მდებარე სასპორტო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია -ღირებულებით 77504 ლარი.
- სოფელ ბოხვაურში (ჭალა) მდებარე მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის ნაშთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად, საძირკველისა და მიმდებარე გრუნტის მდგომარეობის შესწავლის მიზნით საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება.
- შემოქმედელის ქუჩა - 2240 მ ; გურიელის-413 მ, პუშკინის-126 მ, შევჩენკო-283 მ, ანდლულაძის-218 მ-(ღირებულებით 1355330 ლარი) .
- გრიბოედოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები (86004,13 ლარი); გურამიშვილის N7-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები (92842,07 ლარი);
 - თენიეშვილის N4-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს და ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (40478,36 ლარი);
 - თენიეშვილის N6-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს წყალარინების სამუშაოები (56319,76 ლარი)

კეთილმოწყობის ღონისძიებები- გეგმა - 675,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 497,7 ათ. ლარი, რაც გეგმის 73,73 %-ია;

მიღწეული საბოლოო შედეგი: კეთილმოწყობა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე სკვერი (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 53800 ლარი); დასრულდა ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 53822 ლარი მ/შ რეგ.ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 46346 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 7476 ლარით. კეთილმოწყობა მერაბ კოსტავას ქუჩა N129-ში (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 63943 ლარი) და გამსახურდიას ქუჩის მე-3-ჩიხში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი დამდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ეზო (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 36779 ლარი) .დასრულდა სოფელ მაკვანეთში არტემ ერქომანიშვილის სახელობის სახლ.მუზეუმის მშენებლო სახელშეკრულებლო ღირებულებით 379050,74 ლარი); სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ქ.ოზურგეთში სამთო ქიმიას ქ.N6-ში (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 19970 ლარი), აკაკის ქუჩა N25-ში (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 7760 ლარი), გრიბოედოვის ქუჩა N31-ში (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 7956 ლარი),მეცნიერების ქ. N11-14-ში და ფარნავაზ მეფის ქ.N1-ში (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 20920 ლარი) მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემას. მოეწყო სოფელ ჭანიეთში საგზაო მანიშნებელი და მისი მიმდებარე ტერიტორია (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 65 708 ლარი),მოეწყო სოფელ შემოქმედში(კვირიკეთში) სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ტერიტორიაზე საცხენოსნო მანეჟი (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 26 700 ლარი),დაიწყო დაბა ლაითურში ხანძრის შედეგად დამწვარი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 189 920 ლარი), მოეწყო ქალაქ ოზურგეთში გურიის ქუჩის ტროტუარები (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 128 000 ლარი), ასევე სოფელ ნატანების ახალშენის დასახლებაში მოეწყო (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 38490 ლარი) წყლის სისტემა. შეძენილი იქნა დასასვენებელ პარკისთვის 10 ერთეული სკამი (სახელშეკრულებლო ღირებულებით 4000 ლარი).

მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 20 საბავშვო ბაღს (ჯამური სახელშეკრულებლო ღირებულება 142110 ლარი), დატბორვების აუცილებლობიდან გამომდინარე შეკეთდა

მიღწეული საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული ** მრავალბინიანანი საცხოვრებელი სახლის ეზო, 20 რეაბილიტირებული ბაღი, 18 ერთეულ კორპუსში ახალ მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, აღდგენილი *** კვ.მ ტროტუარი; აღდგენილი იქნა 250 გრძ.მ სანიტარული არხები.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბერი განკარგულებით გამოეყო 263087 ლარი 4 სკოლის (დაბა ნარუჯის, დაბა ნასაკირალის, ბახვისა და მაკვანეთის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩსატარებლად, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს (საკლასო ოთხების, სველი წერტილებისა და ფასადისა და ფანჯრების მოწყობის სამუშაოებს.

შეფასების ინდიკატორი: კმაყოფილი ადგილობრივი მოსახლეობა.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება -2018 წლის გეგმა - 3764,6 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი განისაზღვრა - 1513,3 ათ. ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 40,19 %-ია.

- მიღწეული საბოლოო შედეგი:

- **2016-2017 წლების სტიქიის** შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე საქართველოს მთავრობის 19/04/2018 #840 განკარგულებით გამოყოფილია 456281.26 ლარი. დაიხარჯა- 414840.41 ლარი. ამ თანხით სახურავის მასალები (7868 კვ.მ) დაურიგდა 46 ოჯახს.
- **2018 წლის 03 მარტის სტიქიის** შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე საქართველოს მთავრობის 09/10/2018 #2168 განკარგულებით გამოყოფილია -1 000 000 ლარი. აღნიშნული თანხით შეძენილი იქნა 1280 კვ.მ მზა ბეტონი, 17000 კვ.მ მავთულბადე, ასევე შეძენილი იქნა ინერტული მასალა, შეკეთდა დაზიანებული გზები, დაცლილი იქნა უსასყიდლოდ გამოცემული განძელები (შპალები), გაიწმინდა და მოეწყო 250 გრძ.მ სანიაღვრე არხები ჩატარდა 2018 წლის 30 ნოემბერს -1 დეკემბერს განვითარებული სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების 18 ერთეული (მ/შ 5 დაბა ნარუჯაში, 6 დაბა ნასაკირალში, 6 დაბა ლაითურში და 1 სოფელ მელექედურის ბიბლიოთეკაში) სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
- **სხვადასხვა სტიქიის** შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე საქართველოს მთავრობის 03/05/2018 #957 განკარგულებით გამოიყო 1 700 000 ლარი, რითაც მოხდა სოფელ თხილვალში საავტომობილო გზებზე დაიგო 1300 გრძ.მ ბეტონის საფარი, მომზადდა ქ. ოზურგეთში გურიის ქ. N35-ში მდებარე "სოფლის ნობათის" ტერორიაზე მდ. ნაბჟუჭარაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული გადამტრეული კედლისა და ხიდის გამაგრება. გადიხურა 8 ერთეული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. შეძენილი იქნა 90 ოჯახისთვის სახურავის მასალა

შეფასების ინდიკატორი: სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მატერიალური მხარდაჭერა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

ბინათმშენებლობა - 80,0 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი განისაზღვრა - 80,0 ათ. ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 100 %-ია.

განხორციელებულ ღონისძიებები:

მერაბ კოსტავას ქუჩა N2-ში (სამგზავრო) და N4-ში (სამგზავრო და სატვირთო) ლიფტების რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია

შეფასების ინდიკატორი: კმაყოფილი მოსახლეობა.

განათლება
(ორგანიზაციული კოდი - 04 00)

04 01 - სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

2018 წლის გეგმა - 3600,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა - 3579,5 ათ. ლარით, გეგმის 99.43 %-ი.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: დაფინანსებული იქნა 43 საბავშვო სააღმზრელო დაწესებულებების ხარჯები, რომელიც მოიცავს: 807 თანამშრომლის ხელფასს, 2708 ბავშვის კვებას, კომუნალურ გადასახადებს და სხვა ხარჯებს.

შეფასების ინდიკატორი: ბავშვთა კვების ორგანიზაციის საქმეში შესაბამისი მონიტორინგის ჩატარების შედეგების გაუმჯობესება წინა წლებთან შედარებით; 2708 ბავშვი იღებს უფასო მომსახურებას.

04 02 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2018 წლის გეგმა - 388.1 ათ. ლარი, ფაქტი - 109,1 ათ. ლარით, გეგმის 28,11%-ი.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

საანგარიშო პერიოდში ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო სკოლებს (გაეწიათ ფინანსური დახმარება კაპიტალური ხარჯების უზრუნველსაყოფად.

ფინანსური დახმარება გაეწია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლების 17 მოსწავლეს, (მათ შორის 11 აბიტურიენტს 3000 ლარის ოდენობით, 6 აბიტურიენტს 1000 ლარის ოდენობით (2017 წლის ქალაქის სკოლების გამოშვება), რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%).აგრეთვე იმ სკოლებს, სადაც სწავლობდნენ აღნიშნული მოსწავლეები გადაეცათ 1000 ლარი თითოეულ მოსწავლეზე .

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის #1993 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო კაპიტალური გრანტი **263 086,77** ლარი. შესაბამისად, ობიექტების დაპროექტება და ტენდერის გამოცხადება ნოემბრის თვეში. ფაქტიურად სამუშაოები 2018 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა ზემოაღნიშნული გარემოებების გამო, რამაც გავლენა მოახდინა საკასო შესრულების პროცენტულ მაჩვენებელზე.

საბოლოო შედეგი:

18 საჯარო სკოლაში განხორციელებული 54423,74 ლარის კაპიტალური პროექტი.

17 ფინანსურად მხარდაჭერილი აბიტურიენტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(ორგანიზაციული კოდი - 05 00)

05 01 01 - სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2018 წლის გეგმა - 45,0 ლარი, დაფინანსდა - 43,7 ლარით, რაც გეგმის 97,11%-ია.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: შეძენილ იქნა სპორტული ინვენტარი ადგილობრივი საბავშვო წრეებისთვის. მოეწყო რამდენიმე ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გამარჯვებულებს

გადაეცათ თასები და სამახსოვრო საჩუქრები, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ წრეებში ჩართული მოსწავლეების გაზრდილი რაოდენობა (200-მდე ბავშვი დამატებით).

05 01 02 - სპორტული ობიექტების დაფინანსება. განმახორციელებელი:

- ა.ა.ი.პ. „რაგბის განვითარების კავშირი“ (გეგმა - 341.4 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 341.35 ათ. ლარი, რაც გეგმის 99.98 %-ია);

- ა.ა.ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი“ (გეგმა - 213.9 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 213.65 ათ. ლარი, რაც გეგმის 99.88 %-ია);

- ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება (გეგმა - 667,17 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 661.75 ათ. ლარი, რაც გეგმის 98.81 %-ია).

2018 წლის გეგმა - 1222,47 ათ. ლარი, დაფინანსდა - 1216,75 ლარით, რაც გეგმის 99,53 %-ია.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; ეროვნული ნაკრების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; ჩემპიონატში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა.

05 02 01 - კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

2018 წლის გეგმა - 323,5 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 260,0 ათ. ლარით, რაც გეგმის 80,37 %-ია.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები:

- საშობაო მსვლელობა „ალილო“ (7იანვარი)
- "კალანდობა გურიაში"
- სოფლის სახალხო დღესასწაული
- ჩვენ, მზე და ლურჯი ზღვა" გალა კონცერტი საკურორტო სეზონის გახსნა
- გიორგი სალუქვაძის სახელობის ფოლკლორულ ფესტივალში მონაწილეობა
- ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრის 150 წლის იუბილე
- ნოდარ დუმბაძის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებული მე-2 საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი
- "გომისმთობა"
- "არტ გენის" ფესტივალში მონაწილეობა
- ოზურგეთის კულტურის დღეები ქალაქ თბილისში(art-holl)
- „ექვთიმეობა“ წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცისადმი (თაყაიშვილი) მიძღვნილი ღონისძიება
- ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება
- შავი ზღვის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი
- 31 დეკემბერი ახალი წლის ღამის კონცერტი,საახალწლო განათებები
- სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (3-8 მარტი, 26 მაისი, 16 ნოემბერი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, 23 ნოემბერი „გიორგობა“ და სხვა შემხვედრი კულტურული ღონისძიებები)

05 02 02 - კულტურის ობიექტების დაფინანსება. განმახორციელებელი:

- ა(ა)იპ ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბაურეკის კულტურის სახლი“
- ა. (ა). ი. პ., „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“;
- ა. (ა). ი. პ. „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი“;
- ა. (ა). ი. პ., მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი;
- ა. (ა). ი. პ., „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუას სახელობის ქართულ-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი-გურია“;
- ა. (ა). ი. პ., „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“;
- ა. (ა). ი. პ., „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა“;
- ა. (ა). ი. პ., ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება“.
- ა. (ა). ი. პ., ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანება“.

ასევე, პროგრამით დაფინანსდება:

- სსიპ „ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი“.

2018 წლის გეგმა - 1852,5 ათ. ლარი, დაფინანსდა - 1776,3 ლარით, რაც გეგმის 95,88 %-ია.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ტრადიციული ქართული ხელოვნებისადმი ინტერესის გაზრდა; მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველის დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა; მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები, გზამკვლევები; ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში; ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების წარმოჩენა; ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება.

შეფასების ინდიკატორი:

- ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, კულტურის წარმოჩინება და პოპულარიზაცია.

05 03 - ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (გეგმა - 121,1 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 71,4 ათ. ლარი, რაც გეგმის 58,95 %-ია);

მიღწეული საბოლოო შედეგი: მოხდა ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, მოეწყო მედია ტურები, დაიბეჭდა მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ადგილების ამსახველი ბუკლეტები, მოეწყო ღონისძიება ერთი ნაბიჯი ზღვიდან მთამდე, ჩატარდა ტრენინგები. პროგრამის მხარდაჭერით ჩატარდა „კაიაკინგი“-ს ჩემპიონატი.

მოეწყო ლიხაურის ციხის დასუფთავების აქცია, CHARETTE –ის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მრავალი დაგეგმილი ღონისძიება.

შეფასების ინდიკატორი:

- აღირიცხა მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტები და მოხდა პოპულარიზაცია.

05 04 - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (გეგმა -10,0 ათ. ლარი, საკასო ხარჯი - 5,9 ათ. ლარი, რაც გეგმის 59 %-ია);

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია, სოციალურად დაუცველი და შ.შ.მ ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

მოხდა წლის განმავლობაში გამოვლენილი წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება.

05 05 - რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება

2018 წლის გეგმა: 100,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 100,0 ათ. ლარი, გეგმის 100%.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ააიპ „შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(ორგანიზაციული კოდი - 06 00)

06 01 - ჯანდაცვის პროგრამები - 115,2 ათ.ლარი

06 01 01 - ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი - 115,2 ათ.ლარი

2018 წელს ჯანდაცვის ცენტრის გეგმა განისაზღვრა 115,2 ათ. ლარით, ფაქტიურად ათვისებულია 98,0 ათ. ლარი, გეგმის 85,06 %-ი.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

ozurgeTis sazogadoebrivi jandacvis centrSi mier Catarebulia epidkvleva da dasaxulia Sesabamisi RonisZiebebi 2018 wlis ganmavlobaSi Semdeg daavadebebeze:

ozurgeTis sazogadoebrivi jandacvis centrSi Catarebulia epidkvleva da dasaxulia Sesabamisi RonisZiebebi 2018 wlis ganmavlobaSi Semdeg daavadebebeze: ყივანაზველა 3, წითელა 22, მწვავე ჰეპატიტი B 3, ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი B 13, ჰეპატიტი C 183, სხვა სალმონელოზი 3, შიგელოზი 4, სავარაუდო საკვებისმიერი მომხამვა 752, სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები 116, ბრუცელოზი 2, ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი) 5, Q ცხელება პარტახტიანი ტიფი, ლაქოვანი ცხელება და სხვა რიკეტსიოზები 1, ცოფის რისკის მქონე ექსპოზიცია 1163, ჰანტავირუსული ინფექცია 6, ლეპტოსპიროზი 13, ქუნთრუშა 26, ჩუტყვავილა 71. სიფილისი 11, აივ-შიდსზე ტესტირებული 1100, აივ-შიდსზე ტესტირებული ორსულები 443, ტუბერკულოზი 95, 15-49 წლის ასაკის ქალის სიკვდილი 4, 0-5 წლამდე ბავშვის სიკვდილი 1.

mosaxleobis janmrTelobisa da sicocxlisaTvis riskis Semcvelobis mqone SemTxvevebi, Seswavlili იქნა და Seyvanili epidemiologis mier “daavadebebeze epidzedamxedvelobis erTian erovnul bazaSi”

ganxorciebulia gegmiuri monitoringi raionis teritoriaze arsebul yvela samedicino dawesebulebebiSi

2018 წელს ozurgeTis sazogadoebriv jandacvis centrSi c hepatitze gamokvleuli iqna 110 beneficiari. dadebiTi pasuxis mqone pirebi gagzavnili iqna Sesabamis dawesebulebaSi.

შეფასების ინდიკატორი: ეპიდემიებზე გამოკვლეული მოსახლეობა, შემოწმებული საზოგადოებრივი ობიექტები.

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახური.

პროგრამების ჯამური ბიუჯეტი: 1499,8 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 1312,8 ათ.ლარი.

გეგმის 87,53%.

06 02 01- მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება

2018 წლის გეგმა 153,4 ათ. ლარი, დაფინანსდა 153,3 ათ. ლარით, გეგმის 99,93 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ყოველთვიური დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 148 მრავალშვილიან ოჯახს.

შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 148 მრავალშვილიანი ოჯახი.

06 02 02- დღის ცენტრის დაფინანსება

2018 წლის გეგმა 47,8 ათ. ლარი, დაფინანსდა 47,8 ათ. ლარით, გეგმის 100 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: პროგრამით დაფინანსდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე 25 ბავშვი (ერთ ბენეფიციარზე თვეში არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით), რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხვის“ დღის ცენტრის მომსახურებით.

შეფასების ინდიკატორი: ხელსაყრელი პირობების შექმნა დღის ცენტრში მცხოვრებ ბავშვებს.

06 02 03- მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება

2018 წლის გეგმა 9,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 8,8 ათ. ლარით, გეგმის 97,77 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ა.(ა).ი.პ. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მაცხოვრებელ 6 ბენეფიციარს შეექმნა ხელსაყრელი პირობები. თანადაფინანსების პრინციპით მოხდა საოჯახო ტიპის სახლის კომუნალური ხარჯების დაფარვა.

შეფასების ინდიკატორი: ხელსაყრელი საცხოვრებელი პირობები შეექმნა 6 ბავშვს.

06 02 04- დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2018 წელს გეგმა 6,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 6,0 ათ. ლარით, გეგმის 100 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 8 დედ-მამით ობოლ ბავშვს გაეწია ფინანსური დახმარება.

შეფასების ინდიკატორი: 8 ობოლი ბავშვის სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

06 02 05 - მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

2018 წლის გეგმა 303,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 264,1 ათ. ლარით, გეგმის 87,16 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისათვის.

შეფასების ინდიკატორი: 1667 მოქალაქის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

06 02 06- „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

2018 წლის გეგმა 99,6 ათ. ლარი, დაფინანსდა 66,7 ათ. ლარით, გეგმის 99,4 %. გეგმის 99,79 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერადად 665 ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებაში თანხის გადარიცხვით.

შეფასების ინდიკატორი: გამოკვლეულ იქნა 665 ბენეფიციარი და დაენიშნათ შესაბამისი მკურნალობა.

06 02 07- თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

2018 წლის გეგმა 28,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 26,3 ათ. ლარით, გეგმის 93,92%.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულ, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ 45 პირს გაეწია დახმარება სატრანსპორტო ხარჯების შემსუბუქების მიზნით.

შეფასების ინდიკატორი: სატრანსპორტო ხარჯით

უზრუნველყოფილი 45 პირი.

06 02 08 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

2018 წლის გეგმა 160,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 135,3 ათ. ლარით, გეგმის 84,56 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ფინანსური დახმარება გაეწია 1038 დაავადებულს, სამედიცინო დაწესებულებაში თანხის ჩარიცხვით.

შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 1038 ბენეფიციარი.

06 02 09- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2018 წლის გეგმა 139,9 ათ. ლარი, დაფინანსდა 125,2 ათ. ლარით, გეგმის 89,49 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: დახმარება გაეწია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც სარგებლობენ გურიის რეგიონის შშმ ასოციაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. ბენეფიციართა რაოდენობა 424 (პირველი ჯგუფის შშმ პირთა კომუნალური დახმარება და მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება.)

შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი შშმ პირები.

06 02 10- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

2018 წლის გეგმა 13,0ათ. ლარი, დაფინანსდა 13,0 ათ. ლარით, გეგმის 100%.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ 65 იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით გაეწიათ მატერიალური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

შეფასების ინდიკატორი: სათბობით უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

06 02 11 - სარიტუალო დახმარება

2018 წლის გეგმა 10,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 9,0 ათ. ლარით, გეგმის 90%.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: 7 გარდაცვლილის ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება .

შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად მხარდაჭერილი 7გარდაცვლილის ოჯახი.

06 02 12- სოციალური ღონისძიებები

2018 წლის გეგმა 42,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 28,8 ათ. ლარით, გეგმის 68,57 %.

მიღწეული საბოლოო შედეგი: ტრადიციულ დღესასწაულებთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბენეფიციარებს (მრავალშვილიანი დედები, ხანდაზმულები, იძულებით გადაადგილებული პირები,ვეტერანები, ომში დაღუპულთა ოჯახები) გაეწიათ სურსათით და სხვა სახით დახმარება, მოხდა ღირშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, მოეწყო ღონისძიებები შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.

შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად და მორალურად მხარდაჭერილი ბენეფიციარები.

06 02 13- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

2018 წლის გეგმა 255,5 ათ. ლარი, დაფინანსდა 192,7 ათ. ლარით, გეგმის 75,42%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: დროებით თავშესაფრით დაკმაყოფილდა 66 ოჯახი, სამშენებლო მასალები გადაეცა 26 ოჯახს.
შეფასების ინდიკატორი: სოციალურად დაუცველი 66 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა. სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფილი 26 ოჯახი.

06 02 14 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

2018 წლის გეგმა 50,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 45,4 ათ. ლარით, გეგმის 90,8%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: 102 მოქალაქის დახმარება .
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 102 ბენეფიციარი.

06 02 15 გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

2018 წლის გეგმა 14,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 7,8 ათ. ლარით, გეგმის 55,71%.

06 02 16 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2018 წლის გეგმა 120,6 ათ. ლარი, დაფინანსდა 120,6 ათ. ლარით, გეგმის 100 %.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: 170 მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა .
შეფასების ინდიკატორი: კვებით უზრუნველყოფილი 170 ბენეფიციარი.

06 02 17 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2018 წლის გეგმა 13,1 ათ. ლარი, დაფინანსდა 13,1 ათ. ლარით, გეგმის 100 %.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი .
შეფასების ინდიკატორი: უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი.

06 02 18 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

2018 წლის გეგმა 14,0 ათ. ლარი, დაფინანსდა 2,2 ათ. ლარით, გეგმის 15,71 %.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: 31 მოქალაქის დახმარება .
შეფასების ინდიკატორი: ფინანსურად უზრუნველყოფილი 31 ბენეფიციარი.

06 02 18 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

2018 წლის გეგმა 20,9 ათ. ლარი, დაფინანსდა 13,7 ათ. ლარით, გეგმის 65,55%.
მიღწეული საბოლოო შედეგი: 37 მოქალაქის დახმარება .
შეფასების ინდიკატორი: საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 37 ბენეფიციარი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

პრიორიტეტების მიხედვით

org. kodi	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	5,323.8	4,864.3	0.0	4,864.3	4,705.0	0.0	4,705.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	221.3	148.0	0.0	148.0	148.0	0.0	148.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16,203.1	20,509.8	11,679.3	8,830.5	15,945.2	8,816.8	7,128.4
04 00	განათლება	3,035.1	3,988.1	263.1	3,725.0	3,688.6	0.0	3,688.6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3,654.0	3,674.6	0.0	3,674.6	3,474.0	0.0	3,474.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,443.3	1,615.0	0.0	1,615.0	1,410.8	0.0	1,410.8

