****

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**შესავალი**

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენის სტიმულირებას და შემდგომ მხარდაჭერას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში, ძირითადად ეს გულისხმობს ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას და ტურისტული ზონების ხელშეწყობას ინფრასტრუქტურული და საინფორმაციო მხარდაჭერის კუთხით.

ასევე, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერას, სოციალური და სამედიცინო პროგრამების მეშვეობით.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

# თავი I . ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის გურიის მხარეში.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მდინარეების ბჟუჟის,  ნატანებისა და სუფსის ხეობებში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა, სამხრეთით აჭარა-გურიის ქედი, მდინარე ჩოლოქი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. აღმოსავლეთით ჩოხატაურის, ხოლო ჩრდილოეთით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის 30 ტერიტორიულ - ადმინისტრაციული ერთეული - 76 განსახლების ადგილით. ესენია: 1 ქალაქი, 5 დაბა - ლაითური, ნარუჯა, ურეკი, ნასაკირალი, გომისმთა და 24 თემი - ბაილეთი, ბახვი, ბოხვაური, გურიანთა, დვაბზუ, ვაკიჯვარი, ლიხაური, მაკვანეთი, მერია, მთისპირი, ნაგომარი, ნატანები, შემოქმედი, შრომა, ცხემლისხიდი, ძიმითი, ჭანიეთი, ჯუმათი, თხინვალი, კონჭკათი, მელექედური, სოფ. ოზურგეთი, სილაური, ასკანა.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 643,07 კმ2, რაც ქვეყნის საერთო ტერიტორიის (69 700 კმ2 ) 0,9 %-ია. ხოლო გურიის რეგიონის ტერიტორიის 22% -ს შეადგენს. ქალაქ ოზურგეთის ფართობი შეადგენს 22,11 კმ2 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 270 კმ 2.

მუნიციპალური გზების სიგრძე

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1407.8 კმ-ს, მ. შ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე შეადგენს 247.8 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 241,68კმ-ს, ბეტონის საფრიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 56,97კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1108, 75 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 63,8კმ-ს.)

ქალაქ ოზურგეთი წარმოადგენს გურიის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს, რომელიც დედაქალაქ თბილისიდან დაშორებულია 325 კმ-ით, ბათუმიდან 60 კმ-ით, ფოთიდან 45 კმ-ით, ქუთაისიდან 90 კმ-ით.

მანძილი ქ. ოზურგეთის ცენტრიდან ბათუმის პორტამდე 49,6 კმ-ია, ბათუმის აეროპორტამდე 57,5 კმ, ბათუმის სარკინიგზო სადგურამდე 51,5 კმ.

მანძილი ფოთის პორტამდე 49 კმ-ია, ქუთაისის აეროპორტამდე მანძილი 68,1 კმ-ია.

ქ. ოზურგეთის ცენტრიდან ქალაქ თბილისის აეროპორტამდე მანძილი 329 კმ-ია, თბილისის სარკინიგზო სადგურამდე 312 კმ.

მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან 20 კილომეტრის სიგრძის მანძილზე [შავი ზღვა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90) აკრავს.

დემოგრაფიული მდგომარეობის ასახვისათვის წარმოდგენილია საყოველთაო აღწერის შედეგად მიღებული შედეგები, რომლის თანახმადაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 62 863-ს. მოსახლეობის 49,6% - მამაკაცია (31 186 კაცი) და შესაბამისად 50,4% - ქალი (31 677 ქალი). ამასთან, ადგილობრივი მოსახლეობის 23,5% (14 785 ადამიანი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო დანარჩენი 76,5%- დაბებსა და თემებში (48 078 ადამიანი).

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 6 წლამდე ასაკის 4420 ბავშვი, 6-დან 18 წლამდე 8407 მოზარდი (მათ შორის ვაჟი - 4 188, გოგონა -4219 ), პენსიონერთა რაოდენობა არის 17 810. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 96,89 კაცი/კვ.კმ.-ზე.

სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა არის 2 317, საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობაა 10 413.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ბუნებრივი პირობების მიხედვით ორ, ბარისა და მთის ნაწილად იყოფა. ბარის ტერიტორიაზე არის საზღვაო კურორტების განვითარების პოტენციალი, ხოლო მთის ტერიტორიებზე სამთო კურორტების განვითარების შესაძლებლობა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოთხი დასახლებული პუნქტი (ასკანა (მზიანი), მთისპირი, ჯუმათი, შემოქმედი, გომისმთა შედის მაღალმთიან ზონაში. ტერიტორიის ნაწილი (ნატანები, შრომა, კონჭკათი, თხინვალი, მერია, მთისპირი, ძიმითი, ასკანა, ჯუმათი) მოქცეულია მეწყერულ ზონაში, სადაც მაღალია სტიქიური კატასტროფების რისკი.

ოფიციალურად მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შეტანილია დაბა გომისმთა, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 ივლისის #447 დადგენილებით მიენიჭა (ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #671 დადგენილებაში).

საქართველოს პრეზიდენტის #669 ბრძანებულებით (საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხის შესახებ/1998) მინიჭებული აქვს კურორტის სტატუსი (კურორტის ტიპის კლიმატური პროფილაქტიკური.); 2014 წლის 18 ივნისის #407 დადგენილებით საქართველოს მთავრობამ ,,ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი გომისმთის“ საავტომობილო გზას მიანიჭა შიგა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის სტატუსი შ-47; 2020 წლის 21 მაისის საქართველოს მთვრობის #825 გადაწყვეტილებით გომისმთას მიენიჭა დაბის სტატუსი.

წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოიპოვება ბენტონიტური თიხა, რომლის მარაგი 10 მლნ ტონაზე მეტია. 2016 წლიდან ოზურგეთში მოქმედებს თიხის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც პროდუქციის რეალიზაციას ახდენს ბელორუსიაში, უკრაინაში, რუსეთში. საქართველოში აპატიტი მხოლოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტშია (სოფ. ვაკიჯვარი), სადაც ქანები 7-10% აპატიტს შეიცავს. ამავე სოფლის ტერიტორიაზე არის წითელი რკინის მადანი. აქვეა აღმოჩენილი სპილენძის ბუდობები, მცირე ოდენობით ტყვია, ვერცხლი და თუთია. კაოლინის საბადოა სოფელ მაკვანეთში, სადაც კაოლინის ფენის სიმძლავრე 0.4-დან 11 მეტრამდეა. სოფ. შემოქმედსა და გომში არის სიენიტების საბადო (სიენიტი მაგმური ქანია, რომელიც გრანიტს წააგავს და საუკეთესო საშენი მასალაა). ოქროს საბადოა სოფ. ნაგომარში, რომელიც გამოიყენება მინერალური საღებავების დასამზადებლად. ქვიშა-ხრეშის საბადოებია ოზურგეთის ტერიტორიაზე. მარაგები დამტკიცებულია როგორც ბეტონის შემავსებლის და საამშენებლო ხსნარის ნედლეული, რომელიც პასუხობს სტანდარტულ მოთხოვნებს. აღნიშნული რესურსები არ არის დათვლილი და ამდენად, უცნობია ადგილობრივ ეკონომიკაზე მათი შემდგომი ზემოქმედების პოტენციალი.

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ძირითადი სექტორებია:სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მომსახურება, მშენებლობა, დასასვენებელი და რეკრეაციული მომსახურება, ტურიზმი. თუმცა, ადგილობრივი ეკონომიკის 80%-მდე სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ, ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის, თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე მცირე, საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.

მომსახურების სფეროდან გამოირჩევა სასტუმროების და ინდივიდუალური სასტუმრო სახლების (225 ერთეული) მომსახურება, მათი უმრავლესობა ურეკსა და შეკვეთილშია განთავსებული და ძირითადად ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე არის დატვირთული.

ადგილობრივ ეკონომიკაში შემოსავლების მოცულობის წილი გასართობი ბიზნესიდან ჯერჯერობით საკმაოდ მოკრძალებულია, მაგრამ დინამიკაში ეს მაჩვენებელი ზრდადია, რასაც სრული დატვირთვით შეკვეთილში მოქმედი ატრაქციონების პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 000 მსმენელზე დახურული საკონცერტო დარბაზის ამოქმედება განაპირობებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩაის წარმოების ფაქტობრივი მონაცემები არცთუ ისე მაღალია, სოფლის მეურნეობის აღნიშნული დარგი უაღრესად მნიშვნელოვანია და განვითარების შესაბამისი პოტენციალიც გააჩნია. არსებული პოტენციალის რეალიზაციის მიზნით უკვე გადადგმულია კონკრეტული ნაბიჯები.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის მიერ 2014 წელს შემუშავებულ იქნა მუნიციპალიტეტში ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც წარედგინა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და აღნიშნული პროექტის წარდგენამ მნიშვნელოვანწილად შეუწყო ხელი საქართველოს მთავრობის მხრიდან ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის შესახებ მასშტაბური პროექტის შემუშავებას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ფლობს უნიკალურ კურორტებს როგორც ზღვისპირეთზე, ასევე, ალპურ ზონაში. საქართველოში არსებული ოთხი სარეკრეაციო სტატუს მინიჭებული კურორტიდან ერთ-ერთი - ურეკი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს.

მუნიციპალიტეტის კურორტები საშუალებას იძლევა ზამთარ-ზაფხულ უმასპინძლოს დამსვენებლებს საქართველოდან თუ საზღვარგარეთიდან, რაც ბიუჯეტის ზრდისა და მოსახლეობის დასაქმების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია.

მუნიციპალიტეტის ზღვისპირეთის კურორტებია ურეკი და შეკვეთილი და სამთო კურორტი გომისმთა.

მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალებად ასევე შესაძლებელია მივიჩნიოთ საცხენოსნო და საფეხმავლო და სატრანსპორტო მარშრუტების დაგეგმვა ისტორიულ ძეგლების და მაღალმთიანი ადგილების დასათვალიერებლად.

აუცილებელია ადგილობრივი მოსახლეობის წახალისება ნაციონალური სუვენირების საწარმოებლად. აღნიშნული პროდუქციის რეალიზება მოხდება სასტუმროთა ქსელში, პანსიონატებში, კურორტებზე და სავაჭრო მარკეტებში. ამ მიზნით შესაძლოა ხელი შეეწყოს შესაბამისი მომზადებისა და გადამზადების კურსების მიწოდებას. მომდევნო ეტაპი კი შესაძლოა იყოს საერთაშორისო თუ სახელმწიფო ფონდების დახმარებით მცირე ზომის საწარმოების ფორმირება-განვითარება.

2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯება (საბოიჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად, 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 35,7 % შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა, რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2020 წლის მონაცემების მიხედვით** | | | | | | | | | |
| N | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | საკუთარიშემოსავლები (ათასლარებში) | გადასახდელები (ათასლარებში) | ნომინალურიმშპ (ათასლარებში) | მშპერთსულმოსახლეზე (ლარებში) | უმუშევრობისდონე (%) | რეგისტრირებულიეკონომიკურისუბიექტები | შენიშვნა |
|
| სულსაქართველო | 3728,6 | 69700 | 10 964 400,00 | 13 743 900,00 | 49407,3 | 13292,7 | 18,5 | 709729 |  |
| გურიისრეგიონი | 107,1 | 2033,2 |  |  | 826,2 | 8354,2 | 15,4 | 18241 |  |
| ოზურგეთისმუნიციპალიტეტი | 62,9 | 643,07 | 28567,9 | 44443 | 536,2 | 8524,6 | 15,4 | 11674 |  |
| % რესპუბლიკასთანმიმართებაში | 1,68 | 0,92 | 0,26 | 0,32 | 1,08 | 64,13 | - | 1,64 |  |
| % რეგიონთანმიმართებაში | 58,7 | 31,62 |  |  | 64,9 | 102,03 | - | 63,99 |  |

# თავი II . ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

## 2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი

ბიუჯეტის შემოსულობები (საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითადი მუხლების და დაფინანსების წყაროების მიხედვით) გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი 3 წლისათვის. დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი 3 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები შემოსულობების პროგნოზირება  ხორციელდება გასული ორი და მიმდინარე წლების შემოსავლების ტენდენციის გათვალისწინებით. ამასთან, პროგნოზირებისას გასათვალისწინებელია, რომ მხედველობაში არ უნდა იქნეს მიღებული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ის სახსრები, რომლებიც უკავშირდებოდა ერთჯერადი ხასიათის ღონისძიებებს (სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, კულტურული და სპორტული ერთჯერადი ღონისძიებების დაფინანსება და სხვა);

ბიუჯეტის გადასახდელებს (საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითადი მუხლებისა და დაფინანსების წყაროების მიხედვით) გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი 3 წლისათვის.

ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით გასული, მიმდინარე წლის, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი 3 წლისათვის

## 2.2  გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

### ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის #32დადგენილებით დამტკიცებული იქნა 2020 წლის ბიუჯეტი, რომელიც განისაზღვრა 26 211,6 ათასი ლარით, განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ბიუჯეტი გაიზარდა 18 231,4 ათასი ლარით და განისაზღვრა 44 443,0 ათასი ლარით.

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ბიუჯეტის ბალანსი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი** | | | | | | | |  |
| **დასახელება** | **2019 წლის ფაქტი** | **2020 წლის გეგმა** | | | **2020 წლის ფაქტი** | | |  |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |  |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |  |
| **შემოსავლები** | **41 599,5** | **38 523,1** | **14 102,4** | **24 420,7** | **36 283,1** | **15 914,0** | **20 369,1** |  |
| **გადასახადები** | **8 884,1** | **21 482,5** | **0,0** | **21 482,5** | **18 084,2** | **0,0** | **18 084,2** |  |
| **გრანტები** | **29 595,6** | **14 400,6** | **14 102,4** | **298,2** | **16 201,5** | **15 914,0** | **287,5** |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **3 119,8** | **2 640,0** | **0,0** | **2 640,0** | **1 997,4** | **0,0** | **1 997,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ხარჯები** | **21 085,1** | **21 403,5** | **821,3** | **20 582,2** | **20 096,0** | **631,6** | **19 464,4** |  |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3 520,2** | **3 549,6** | **112,2** | **3 437,4** | **3 336,1** | **105,7** | **3 230,4** |  |
| **საქონელი და მომსახურება** | **2 962,5** | **2 395,6** | **576,8** | **1 818,8** | **2 268,2** | **392,9** | **1 875,2** |  |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **პროცენტი** | **30,1** | **65,7** | **0,0** | **65,7** | **74,0** | **0,0** | **74,0** |  |
| **სუბსიდიები** | **11 879,0** | **12 630,8** | **132,3** | **12 498,5** | **12 129,2** | **127,5** | **12 001,7** |  |
| **გრანტები** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **53,9** | **0,0** | **53,9** |  |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **887,2** | **1 189,4** | **0,0** | **1 189,4** | **895,0** | **0,0** | **895,0** |  |
| **სხვა ხარჯები** | **1 806,1** | **1 522,4** | **0,0** | **1 522,4** | **1 339,7** | **5,5** | **1 334,2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **საოპერაციო სალდო** | **20 514,4** | **17 119,6** | **13 281,1** | **3 838,5** | **16 187,1** | **15 282,4** | **904,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **22 437,3** | **22 604,5** | **15 053,8** | **7 550,7** | **19 872,8** | **13 631,3** | **6 241,4** |  |
| **ზრდა** | **22 681,0** | **22 854,5** | **15 053,8** | **7 800,7** | **19 998,9** | **13 631,3** | **6 367,5** |  |
| **კლება** | **243,7** | **250,0** | **0,0** | **250,0** | **126,1** | **0,0** | **126,1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **მთლიანი სალდო** | **-1 922,9** | **-5 484,9** | **-1 772,7** | **-3 712,3** | **-3 685,7** | **1 651,1** | **-5 336,8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-26,7** | **-5 669,9** | **-1 772,7** | **-3 897,2** | **-3 801,8** | **1 651,1** | **-5 452,9** |  |
| **ზრდა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 651,1** | **1 651,1** | **0,0** |  |
| **კლება** | **26,7** | **5 669,9** | **1 772,7** | **3 897,2** | **5 452,9** | **0,0** | **5 452,9** |  |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **26,7** | **5 669,9** | **1 772,7** | **3 897,2** | **5 452,9** |  | **5 452,9** |  |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **0,0** | **-114,9** | **0,0** | **-114,9** | **-114,9** | **0,0** | **-114,9** |  |
| **კლება** | **0,0** | **114,9** | **0,0** | **114,9** | **114,9** | **0,0** | **114,9** |  |
| **საგარეო** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **საშინაო** | **0,0** | **114,9** | **0,0** | **114,9** | **114,9** | **0,0** | **114,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ბალანსი** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**ბიუჯეტის შემოსავლები**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 38 773,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად 36 409,2 ათასი ლარით შესრულდა, რაც გეგმის 93,9 %-ია.

1. **გადასახადები**

გადასახადების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 18 084,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული წლიური გეგმის 21 482,5 ათასი ლარის 84,2 %.

დამატებული ღირებულების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 13 355,6 ათასი ლარი, რაც დაზუტებული წლიური გეგმის 13 992,5 ათასი ლარის 95,5%-ია.

ქონების გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 4 728,6 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც დაზუსტებული წლიური გეგმის 7 490,0 ათასი ლარის 63,1 %-ს შეადგენს. გეგმის შეუსრულებლობაზე გავლენა მოახდინა მთავრობის მიერ ქონების გადასახადის გადამხდელებისათვის შეღავათების მინიჭებამ 2020 წლის ქონების გადასახადის ნაწილში.

1. **გრანტები**

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 16 201,5 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა) საბიუჯეტო დეფიციტის დასაფარავად გამოყოფილი ტრანსფერი - 1 800,0 ათასი ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 250,0 ათასი ლარი;

გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები - 9 397,1ათასილარი;

დ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 1 792,9 ათასი ლარი;

ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები- 1 600,0 ათასი ლარი;

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1 074,0 ათასი ლარი;

ზ)საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 287,5 ათასი ლარი.

1. **სხვა შემოსავლები**

2020 წლის დამტკიცებული წლიური გეგმით განსაზღვრული იყო 2 640,0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ 1 997,4 ათასი ლარი შეადგინა,რაც გეგმის 75,7%-ია, მათ შორის:

**რენტის** სახით ბიუჯეტში ფაქტიურად 551,4 ათასი ლარი შემოვიდა, რაც გეგმის 600,0 ათასი ლარის 91,9 %-ია.

**ადმინისტრაციული მოსაკრებლიდან და გადასახადებიდან** მიღებულია 496,3 ათასი ლარი, რომელმაც გეგმის 520,0 ათასი ლარის 95,4 % შეადგინა, აქედან:

სანებართვო მოსაკრებელიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 286,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 150,0ათასი ლარის 191,1 %-ია;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 0 ლარი, რაც გეგმის 120,0ათასი ლარის 0 %-ია; (პანდემიის გამო ლიცენზიანტმა შეწყვიტა მუშაობა);

**დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია209,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 250,0 ათასი ლარის 83,8 %-ია;

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და** მომსახურებამიღებულმაშემოსავალმა შეადგინა 24,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 20,0 ათასი ლარი 123,1 % შეადგენს.

**შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან**მიღებულმა შემოსავალმა მთლიანობაში 735,1 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 1200,0 ათასი ლარი 61,3 % შეადგენს. პანდემიის გამო ავტომობილების მოძრაობა შეზღუდული, რამაც განაპირობა მოძრაობის ნაკადის მკვეთრი შემცირება, შესაბამისად ჯარიმებიდან შემოსავლები შემცირებულია.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან** საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 190,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 300,0 ათასი ლარის 63,3 %-ია;

1. **არაფინანსური აქტივების კლება**

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** მიმდინარე პერიოდში ბიუჯეტში ჩარიცხულია 126,1 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (250,0 ათასი ლარი) 50,4 %-ია, მათ შორის: 90,1 ათ. ლარი მიღებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან (შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვებიდან, ავტომანქანების გაყიდვიდან (პიკაპები)), ხოლო 36,0 ათასი ლარი არაწარმოებული აქტივების გაყიდვებიდან (მიწის გაყიდვიდან).

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტისგადასახდელების შესრულება**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 44 443,0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 40 211,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90,5%-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა განისაზღვრა 21 473,5 ათასი ლარით საკასო ხარჯი შეადგენს 20 097,2 ათას ლარს, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,59 %-ია.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 22 854,2 ათასი ლარით საკასო ხარჯი შეადგინს 19 998,9 ათას ლარა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87,5 %-ია.

**ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:**

**„შრომის ანაზღაურების“** - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 3 549,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა-3 336,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94,0%-ს შეადგენს.

**„საქონელი და მომსახურების“** - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 2 395,6 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2 268,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,7%-ს შეადგენს.

**„სუბსიდიების“** - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 12 630,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 12 129,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 96,0 %-ს.

სუბსიდიების მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:

მუნიციპალური ტრანსპორტი;

მომსახურების ცენტრის დაფინანსება;

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა;

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება;

სპორტული ობიექტების დაფინანსება;

კულტურის ობიექტების დაფინანსება;

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა;

ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება;

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;

სოციალურად დაუცველ ბავშთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება;

მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება;

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

**„სოციალური უზრუნველყოფის“** - მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 189,4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 895,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75,3%-ს შეადგენს.

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

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;

დედ-მამით ობოლი 18-წლამდე ბავშვების დახმარების პროგრამა;

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა;

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარების პროგრამა;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება;

სარიტუალო დახმარება;

სოციალური ღონისძიებები;

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება;

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი;

მზრუნველობამოკლებულთა 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 1 522,4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 339,7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 88 %-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

**2020 წლის ბიუჯეტი ფუნქციონალურ ჭრილში პრიორიტეტების მიხედვით**

**2020 წლისბიუჯეტი ფუნქციონალურჭრილშიპრიორიტეტებისმიხედვით**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოს დაფინანსება | **11,96%** |
|  |  |  |
|  | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | **53,23%** |
|  |  |  |
|  | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | **6,55%** |
|  |  |  |
|  | განათლება | **13,87%** |
|  |  |  |
|  | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | **10,14%** |
|  |  |  |
|  | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | **4,25%** |
| |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **იფიკაცია** | | | | | |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი** | **2020 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4 950,5** | **0,0** | **4 950,5** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **4 876,4** | **0,0** | **4 876,4** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4 544,4** | **0,0** | **4 544,4** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **332,0** | **0,0** | **332,0** |
| **7013** | **საერთო დანიშნულების მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **70133** | **საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7016** | **ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები** | **74,0** | **0,0** | **74,0** |
| **703** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **131,7** | **131,7** | **0,0** |
| **7031** | **პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა** | **131,7** | **131,7** | **0,0** |
| **7032** | **ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **2 872,9** | **2 062,9** | **810,0** |
| **7041** | **საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა** | **36,0** | **0,0** | **36,0** |
| **70411** | **საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა** | **36,0** | **0,0** | **36,0** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **162,2** | **0,0** | **162,2** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **162,2** | **0,0** | **162,2** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **2 674,8** | **2 062,9** | **611,8** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2 845,2** | **0,0** | **2 845,2** |
| **7056** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** | **2 845,2** | **0,0** | **2 845,2** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **18 132,1** | **10 733,0** | **7 399,1** |
| **7061** | **ბინათმშენებლობა** | **295,7** | **0,0** | **295,7** |
| **7062** | **კომუნალური მეურნეობის განვითარება** | **16 163,2** | **10 733,0** | **5 430,2** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **700,2** | **0,0** | **700,2** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **973,0** | **0,0** | **973,0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **222,5** | **127,5** | **95,0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **222,5** | **127,5** | **95,0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4 205,7** | **0,0** | **4 205,7** |
| **7081** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **1 767,1** | **0,0** | **1 767,1** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **2 326,4** | **0,0** | **2 326,4** |
| **7084** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | **112,1** | **0,0** | **112,1** |
| **709** | **განათლება** | **5 337,7** | **1 207,8** | **4 129,8** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **4 029,6** | **0,0** | **4 029,6** |
| **7092** | **ზოგადი განათლება** | **1 308,1** | **1 207,8** | **100,3** |
| **70923** | **საშუალო ზოგადი განათლება** | **1 308,1** | **1 207,8** | **100,3** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **1 397,9** | **0,0** | **1 397,9** |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **143,2** | **0,0** | **143,2** |
| **7107** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** | **768,2** | **0,0** | **768,2** |
| **7109** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | **486,5** | **0,0** | **486,5** |
|  | **სულ** | **40 096,1** | **14 262,9** | **25 833,1** |

### ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლისბიუჯეტის 6 თვის შესრულება

**2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მაჩვენებლები**

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020წლის 30დეკემბრის №19 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 104,0 ათასი ლარით.2021 წლის II კვარტლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილება არ განხორციელებულა.

**შემოსულობების ნაწილის ანალიზი**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობებმა 2020წლის გარდამავალი ნაშთების გარეშე შეადგინა 21361,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 85,1 %-ია (წლიური დაზუსტებული გეგმა 25104,0 ათასი ლარი).

შემოსავლების დინამიკა სტაბილურია, რაც სრულ თანხვედრაშია ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ პარამეტრებთან, შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებას შემოსავლების ნაწილში საფრთხე არ ემუქრება.

შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 55,3 %-ით (გეგმა 24854,0 ათასი ლარი, შესრულება 13736,4 ათასი ლარი), მათ შორის:

* ქონების გასახადის გეგმა 67,4 %-ით (წლიური გეგმა 7000,0 ათასი ლარი შესრულება 4720,5 ათასი ლარი) ;
* დღგ-ს გასახადის გეგმა 50,1 %-ით (წლიური გეგმა 14818,6 ათასი ლარი შესრულება 7417,2 ათასი ლარი) ;
* მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა შესრულებულია 33,0 %-ით( წლიური გეგმა 500,0 ათასი ლარი, შესრულება 165,0 ათასი ლარი);
* შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 47,0 %-ით(წლიური გეგემა 100,0 ათასი ლარი, შესრულება 47,0 ათასი ლარი);
* მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 46,0 %-ით (გეგმა 150,0 ათასი ლარი, შესრულება 69,0 ათასი ლარი);
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 %-ით (გეგმა 120,0 ათასი ლარი, შესრულება 0,0 ლარი);
* მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 40,4 %-ით (გეგმა 250,4 ათასი ლარი შესრულება 101,2 ათასი ლარი);
* შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 68,6 %-ით (წლიური გეგმა 1200,0 ათასი ლარი,შესრულება 823,7 ათასი ლარი);
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 75,5 %-ით (წლიური გეგმა 20,0 ათასი ლარი, შესრულება 15,1ათასი ლარი);
* შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 40,3 %-ით (წლიური გეგმა 300,0 ათასი ლარი, შესრულება 121,0ათასი ლარი);
* არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 64,98 %-ით (წლიური გეგმა 395,0ათასი ლარი,შესრულება 256,7ათასი ლარი);

2021 წლის ორი კვარტლის მდგომარეობით მდგომარეობით მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 7625,4 ათ.ლარი, მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი – 125,0 ათასი ლარი ;

ბ) დროებითი დახმარება – 2150,0 ათასი ლარი;

გ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 124,7 ათასი ლარი;

დ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები – 5175,7 ათასი ლარი;

ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 50,0 ათასი ლარი;

**გადასახდელები**

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა შეადგენს 25104,0 ათას ლარს. ფაქტიურმა საკასო ხარჯებმა 2021 წლის ორი კვარტლის მდგომარეობით შეადგინა 18389,4ათასი ლარი წლიური გეგმის 73,25 % -ია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდის მონაცემები ბიუჯეტის ხარჯების შესრულების ნაწილში ასეთია:დამტკიცდა45 336,2 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 16998,6 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის37.49%-იყო.

* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 2 454,3 ათასი ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 5 313,7 ათასი ლარი) 46,2 %;
* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ შეადგინა 3 336,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 5 588,3 ათასი ლარი) 59,7 % ;
* დასუფთავების და გარემოს დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 439,9 ათასი ლარი წლიური გეგმის (გეგმა 2 900,0 ათასი ლარი) 49,7 %;
* საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2 704,1 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 4 650,0 ათასი ლარი) 58,2 %;
* სპორტული და კულტურული ობიექტების და ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2 236,3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 4 856,0 ათასი ლარი) 46,1 %;
* სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინასებამ შეადგინა 791,8 ათსაი ლარი, წლიური გეგმის (გეგმა 1 796,0 ათასი ლარი) 44,1 %;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **o+F3:K161rg. kodi** | **ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი** | **2020 წლის ფაქტი** | **2021 წლის გეგმა** | | | **2021 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** | **5 197,1** | **5 313,7** | **143,0** | **5 170,7** | **2 454,3** | **65,8** | **2 388,5** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **21 005,0** | **5 588,3** | **0,0** | **5 588,3** | **8 763,1** | **5 426,5** | **3 336,6** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 845,2** | **2 900,0** | **0,0** | **2 900,0** | **1 439,9** | **0,0** | **1 439,9** |
| **04 00** | **განათლება** | **5 337,7** | **4 650,0** | **0,0** | **4 650,0** | **2 704,1** | **509,6** | **2 194,5** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **4 205,6** | **4 856,0** | **0,0** | **4 856,0** | **2 236,3** | **0,0** | **2 236,3** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 620,4** | **1 796,0** | **107,0** | **1 689,0** | **791,8** | **52,1** | **739,7** |

# თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

2020-2021 წლებში მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასვე ხარჯვით ნაწილებზე. 2020 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის 22 მაისამდე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფონზე შეიზღუდა მთელი რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, ჯანმრთელობის დაცვის და ვირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობისა და დიაგნოსტირებისათვის საჭირო ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2022-2025 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ოზურგეთის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2022–2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
* **განათლება;**
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **ეკონომიკა.**

## ასიგნებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობა (საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022-2025 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით** | | | | | |
| **პრიორიტეტის კოდი** | **პრიორიტეტის დასახელება** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება | 5 800,0 | 5 980,0 | 6 165,0 | 6 355,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურა | 6 550,0 | 6 755,0 | 6 960,0 | 7 176,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 300,0 | 250,0 | 400,0 | 350,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 900,0 | 2 990,0 | 3 080,0 | 3 177,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 04 00 | განათლება | 4 900,0 | 5 052,0 | 5 208,0 | 5 370,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტი | 4 900,0 | 5 100,0 | 5 250,0 | 5 400,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 820,0 | 1 876,0 | 1 935,0 | 1 994,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები |  |  |  |  |
| 07 00 | ეკონომიკა | 280,0 | 289,0 | 297,0 | 307,0 |
| მ.შ. რიცხოვნობა | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| მ.შ. ახალი ინიციატივები | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ***სულ ჯამი*** | | ***27 150,0*** | ***28 042,0*** | ***28 895,0*** | ***29 779,0*** |
| ***მ.შ. რიცხოვნობა*** | | ***2 392,0*** | ***2 392,0*** | ***2 392,0*** | ***2 392,0*** |
| ***მ.შ. ახალი ინიციატივები*** | | ***550,0*** | ***500,0*** | ***700,0*** | ***650,0*** |
| **შენიშვნა**: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც. | | | | | |

## პრიორიტეტის მთლიანი დაფინანსება (არსებული პოლიტიკის და ახალი ინიციატივების დასაფინანსებლად ჯამურად)

*თანხაათასლარებში*

| პრიორიტეტის კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | დასაგეგმიწელი | დასაგეგმიწელი +1 | დასაგეგმიწელი +2 | დასაგეგმიწელი +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5 800,0 | 5 980,0 | 6 165,0 | 6 355,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6 550,0 | 6 755,0 | 6 960,0 | 7 176,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2 900,0 | 2 990,0 | 3 080,0 | 3 177,0 |
| 04 00 | განათლება | **4 900,0** | **5 052,0** | **5 208,0** | **5 370,0** |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 4 900,0 | 5 100,0 | 5 250,0 | 5 400,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 820,0 | 1 876,0 | 1 935,0 | 1 994,0 |
| 07 00 | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა | 280,0 | 289,0 | 297,0 | 307,0 |
| სულ ბიუჯეტი | | ***27 150,0*** | ***28 042,0*** | ***28 895,0*** | ***29 779,0*** |

პრიორიტეტების ჯამური დაფინანსების წარმოდგენის შემდგომ, **პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში** მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია თითოეული პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ცალ-ცალკე. ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს პრიორიტეტში შემავალ ყველა პროგრამაზე, შესაბამისი ასიგნებებით და პროგრამის აღწერით.

## ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პროგრამები:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **5 197,0** | **5 283,7** | 5 800,0 | 5 980,0 | 6 165,0 | 6 355,0 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4 676,1** | **4 733,0** | **5 210,0** | **5 420,0** | **5 595,0** | **5 780,0** |
| **01 01 01** | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (010101) | 1079 | 1150 | 1 250,0 | 1360 | 1400 | 1 500,0 |
| **01 01 02** | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია (020102) | 3465,4 | 3440 | 3 817,0 | 3900 | 4030 | 4 100,0 |
| **01 01 03** | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური (020103) | 131,7 | 143 | 143,0 | 160 | 165 | 180,0 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **520,9** | **550,7** | **590,0** | **560,0** | **570,0** | **575,0** |
| **01 02 01** | სარეზერვო ფონდი (010201) | 332 | 350 | 350,0 | 350 | 350 | 350,0 |
| **01 02 02** | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა (010202) |  |  | 30,0 |  |  |  |
| **01 02 03** | მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა (010203) | 188,9 | 200,7 | 210,0 | 210 | 220 | 225,0 |
| **01 02 04** | სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები (010204) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **02 00** | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | **20 838,6** | **17 767,0** | **6 550,0** | **6 755,0** | **6 960,0** | **7 176,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **14 062,6** | **11 120,4** | **1 450,0** | **1 500,0** | **1 540,0** | **1 576,0** |
| **02 01 01** | გზების მოვლა-შენახვა (020101) | 76,2 | 210 | 300,0 | 300 | 300 | 300 |
| **02 01 02** | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (020102) | 13986,4 | 10910,7 | 1 000,0 | 1000 | 1040 | 1076 |
| **02 01 03** | საგზაო მოძრაობის ორგანიზება (020103) |  |  | 50,0 | 100 | 100 | 100 |
| **02 01 04** | საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (020104) |  |  | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| **02 01 05** | ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი (020105) |  |  |  |  |  |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **600** | **700** | **950,0** | **955** | **950** | **950,0** |
| **02 02 01** | წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 01) |  |  | 100,0 | 150 | 200 | 250,0 |
| **02 02 02** | წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია (02 02 02) | 600 | 700 | 800,0 | 755 | 700 | 650,0 |
| **02 02 03** | კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 02 03) |  |  | 50,0 | 50 | 50 | 50,0 |
| **02 03** | **საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება** | **537,7** | **200** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| **02 03 01** | სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020301) | 537,7 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **02 03 02** | საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია (020302) |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **02 04** | **პროექტირება და ექსპერტიზა** | **234,6** | **600** | **820,0** | **850** | **920** | **950** |
| **02 04 01** | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (020401) | 234,6 | 300 | 350,0 | 380 | 400 | 430 |
| **02 04 02** | შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა (020402) |  | 300 | 450,0 | 450 | 500 | 500 |
| **02 04 03** | კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა (020403) |  |  | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
| **02 05** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **70,3** | **300** | **300,0** | **350** | **400** | **400,0** |
| **02 06** | **ბინათმშენებლობა** | **295,7** | **178** | **300,0** | **300,0** | **350** | **350** |
| **02 06 01** | მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა (020601) | 295,7 | 178 | 200,0 | 200,0 | 250 | 250 |
| **02 06 02** | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა (020602) |  |  | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **02 07** | **გარე განათება და ელმომარაგება** | **700,2** | **752** | **1330** | **1350** | **1350** | **1450** |
| **02 07 01** | გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია (020701) |  |  | 80 | 100 | 100 | 150 |
| **02 07 02** | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი (020702) | 700,2 | 752 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| **02 07 03** | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (020703) |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **02 08** | **მუნიციპალური ტრანსპორტი** | **86** | **90** | **100** | **150** | **150** | **200** |
| **02 09** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **2176,8** | **2174,9** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| **02 10** | **სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია** | **2074,7** | **1651,7** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2 845,2** | **2 900,0** | **2 900,0** | **2 990,0** | **3 080,0** | **3 177,0** |
| **03 01** | **მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება** | **2 845,2** | **2 900,0** | **2420** | **2 490,0** | **2 570,0** | **2637** |
| **03 01 01** | ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (030101) |  |  | 490 | 520 | 560 | 600 |
| **03 01 02** | ნარჩენების გატანა (030102) | 1272,5 | 1400 | 630 | 650 | 680 | 700 |
| **03 01 03** | ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა (030103) | 1572,7 | 1500 | 1300 | 1320 | 1330 | 1337 |
| **03 02** | **რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება** |  |  | **180** | **180** | **190,0** | **200** |
| **03 02 01** | სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა (030201) |  |  | 170 | 170 | 180 | 190 |
| **03 02 02** | მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა (030202) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **03 03** | **მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა** |  |  | **300** | **320** | **320** | **340** |
| **03 03 01** | ჩამდინარე წყლების მართვა (030301) |  |  | 120 | 120 | 120 | 130 |
| **03 03 02** | მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა (030302) |  |  | 90 | 110 | 110 | 120 |
| **03 03 03** | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (030303) |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **04 00** | **განათლება** | **5 337,7** | **5 738,2** | **4 900,0** | **5 052,0** | **5 208,0** | **5 370,0** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლების დაფინანსება** | **4 029,6** | **4 500,0** | **4 750,0** | **4 900,0** | **5 040,0** | **5 200,0** |
| **04 01 01** | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი (040101) | 4029,6 | 4500 | 4 750,0 | 4900 | 5040 | 5 200,0 |
| **04 01 02** | სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება (040102) |  |  |  |  |  |  |
| **04 01 03** | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების პედაგოგთა დაჯილდოება (040103) |  |  |  |  |  |  |
| **04 02** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **1 308,1** | **1 238,2** | **150,0** | **152,0** | **168,0** | **170,0** |
| **04 02 01** | საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (040201) | 1209,6 | 580,1 | 25,0 | 27,0 | 33 | 35,0 |
| **04 02 02** | 100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება (040202) | 65 | 65 | 65,0 | 65,0 | 70 | 70,0 |
| **04 02 03** | არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (040203) | 33,5 | 593,1 | 60 | 60 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **05 00** | **კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები** | **4 194,8** | **4 766,0** | **4 900,0** | **5 100,0** | **5 250,0** | **5 400,0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **1 195,7** | **1 298,6** | **1 350,0** | **1 350,0** | **1 355,0** | **1 485,0** |
| **05 01 01** | მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 01 01) | 7,74 | 38,6 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50,0 |
| **05 01 02** | სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა (05 01 02) | 1187,96 | 1260 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1355 | 1 435,0 |
| **05 01 03** | **სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (05 01 03)** | **569** | **641,4** | **670,0** | **670,0** | **700** | **720,0** |
| **05 01 03 01** | ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი (05 01 03 01) | 329,3 | 350 | 370,0 | 370,0 | 390 | 400,0 |
| **05 01 03 02** | შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი | 239,7 | 291,4 | 300,0 | 300,0 | 310 | 320,0 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **2 326,4** | **2 656,0** | **2 710,0** | **2 910,0** | **2 965,0** | **2 995,0** |
| **05 02 01** | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა | 116,5 | 121,4 | 84,0 | 85 | 85 | 85 |
| **05 02 02** | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა: |  |  | 70,0 | 85 | 85 | 85 |
| **05 02 03** | კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა |  |  | 30,0 | 30 | 30 | 30 |
| **05 02 04** | **კულტურის ობიექტების დაფინანსება** | **2 209,9** | **2 534,6** | **2 526,0** | **2 710,0** | **2 765,0** | **2 795,0** |
| **05 02 04 01** | დაბა ურეკის კულტურის სახლი | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 180,0 | 180,0 | 190,0 |
| **05 02 04 02** | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 191,7 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| **05 02 04 03** | თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 |
| **05 02 04 04** | სახვითი ხელოვნების ცენტრი | 124,4 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| **05 02 04 05** | სახელმწიფო ანსამბლი გურია | 183,5 | 214,6 | 206,0 | 215,0 | 215,0 | 220,0 |
| **05 02 04 06** | სამხატვრო სკოლა | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| **05 02 04 06** | მუსიკალური სკოლა | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
| **05 02 04 07** | სამუზეუმო გაერთიანება | 181,5 | 240,0 | 240,0 | 280,0 | 280,0 | 290,0 |
| **05 02 04 08** | მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი | 884,8 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 220,0 | 1 220,0 |
| **05 02 04 09** | ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამები** | **1,2** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **80,0** | **100,0** |
| **05 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1 620,4** | **1 812,0** | **1 820,0** | **1 876,0** | **1 935,0** | **1 994,0** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა** | **756,1** | **859,9** | **860** | **890** | **913** | **940,0** |
| **06 01 01** | ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 222,5 | 173 | 173 | 180 | 180 | 190,0 |
| **06 01 02** | მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (060102) | 201,6 | 230 | 230 | 250 | 250 | 260,0 |
| **06 01 03** | თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (060103) | 32 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60,0 |
| **06 01 04** | ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება (060104) | 210,9 | 260 | 260 | 260 | 277 | 280,0 |
| **06 01 05** | გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (060105) | 56,8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,0 |
| **06 01 06** | ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება (060106) | 32,3 | 51,9 | 52 | 55 | 56 | 60,0 |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **864,3** | **952,1** | **960** | **986** | **1022** | **1054** |
| **06 02 01** | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (060201) | 39,2 | 60 | 60 | 66 | 70 | 70 |
| **06 02 02** | დღის ცენტრის დაფინანსება (060202) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **06 02 03** | დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება (060203) | 15,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| **06 02 04** | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (060204) | 143,2 | 215 | 215 | 215 | 225 | 230 |
| **06 02 05** | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება (060205) | 12,9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **06 02 06** | სარიტუალო დახმარება (060206) | 7,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **06 02 07** | სოციალური ღონისძიებები (060207) | 23,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **06 02 08** | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება (060208) | 363,6 | 270 | 270 | 270 | 280 | 290 |
| **06 02 09** | მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (060209) | 156,8 | 163,1 | 165 | 170 | 175 | 185 |
| **06 02 10** | ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა (060210) | 14,9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| **06 02 11** | სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება (060211) | 41,8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **06 02 12** | გენდერულსაკითხებთანდაკავშირებულიპროექტებისხელშეწყობა |  |  | 6 | 16 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **პროგრამულიკოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2020 წლისფაქტი** | **2021 წლისგეგმა** | **2022 წლისპროექტი** | **2023 წლისპროგნოზი** | **2024 წლისპროგნოზი** | **2025 წლისპროგნოზი** |
| **07 00** | **ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა** | **177,3** | **230,0** | **280,0** | **289,0** | **297,0** | **307,0** |
| **07 01** | **ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება** | **177,3** | **230** | **280,0** | **289,0** | **297,0** | **307,0** |
| **07 01 01** | მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა (070101) |  |  | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 |
| **07 01 02** | ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა) (070102) | 130,4 | 150 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **07 01 03** | მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა (070103) |  |  | 20,0 | 29,0 | 35,0 | 45,0 |
| **07 01 04** | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (070104) | 10,9 | 30 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| **07 01 05** | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (070105) | 36 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

# შემდგომ თითოეულ პროგრამაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია :

### ü  {C}{C}{C}პროგრამის დასახელება და პროგრამული კლასიფიკაციის კოდი ;

ü  {C}{C}{C}პროგრამის აღწერა და მიზანი;