



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის
პროგრამების და ქვეპროგრამების ანგარიში

	ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
			სულ	სულ		
0 00 00	00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 01 00	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	9,922.11	9,034.75	887.36	91.057
0 01 01	01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	9,322.71	8,687.82	634.89	93.19
0 01 01 01	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,960.00	1,748.90	211.10	89.23
0 01 01 02	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	6,562.71	6,310.04	252.67	96.15
0 01 01 03	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვების სამსახური	-	-	-	0
0 01 01 04	01 01 04	ოზურგეთის მუნიციპალური ინსპექცია	800.00	628.88	171.12	78.61
0 01 02	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	599.40	346.93	252.47	57.879
0 01 02 01	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	350.00	209.40	140.60	59.828
0 01 02 02	01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	29.40	-	29.40	0
0 01 02 03	01 02 03	მგფ და სხვა ვალდებულებები	210.00	137.53	72.47	65.49
0 01 02 04	01 02 04	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა	10.00	-	10.00	0

ორგ.კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
		სულ	სულ		
0 00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	46,052.39	40,049.37	6,003.02	86.965
0 02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	16,332.58	16,105.41	227.17	98.609
0 02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა	300.00	300.00	0.00	100
0 02 01 02	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	14,527.33	14,367.88	159.45	98.902
0 02 01 03	საგზაო მოძრაობის ორგანიზება	1,405.25	1,377.46	27.79	98.022
0 02 01 04	საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100.00	60.07	39.93	60.075
0 02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,524.91	2,057.25	467.66	81.478
0 02 02 01	წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცი	1,214.91	726.64	488.27	59.81
0 02 02 02	წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია	1,110.00	1,141.50	(31.50)	102.84
0 02 02 03	კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200.00	189.11	10.89	94.554
0 02 03	საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება	3,528.67	2,506.93	1,021.74	71.045
0 02 03 01	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	573.05	474.14	98.91	82.739
0 02 03 02	საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია	2,905.62	2,003.84	901.78	68.964
0 02 03 03	კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა	50.00	28.96	21.04	57.918
0 02 04	პროექტირება და ექსპერტიზა	1,950.00	1,720.73	229.27	88.243
0 02 04 01	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	1,000.00	837.56	162.44	83.756

ორგ.კოდ	დასახელება	სულ	სულ		
0 02 04 02	02 04 02 შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	950.00	883.17	66.83	92.965
0 02 05	02 05 სამოქალაქო ბიუჯეტი	400.00	105.84	294.16	26.461
0 02 05 01	02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია	400.00	105.84	294.16	26.461
0 02 05 01 01	02 05 01 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია	400.00	105.84	294.16	26.461
0 02 06	02 06 ბინათმშენებლობა	545.93	329.71	216.22	60.393
0 02 06 01	02 06 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი ემების კეთილმოწყობა	100.00	15.99	84.01	15.99
0 02 06 02	02 06 02 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა	445.93	313.72	132.21	70.351
0 02 07	02 07 გარე განათება და ელმომარაგება	1,655.00	1,483.62	171.38	89.645
0 02 07 01	02 07 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80.00	1.85	78.15	2.3175
0 02 07 02	02 07 02 გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	1,175.00	1,081.98	93.02	92.083
0 02 07 03	02 07 03 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	400.00	399.79	0.21	99.947
0 02 08	02 08 სატრანსპორტო კომპანია	290.00	290.00	(0.00)	100
0 02 09	02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	3,694.34	3,123.10	571.24	84.537
0 02 10	02 10 სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია	15,130.96	12,326.78	2,804.18	81.467

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (0201)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა აღწერა: მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის, ქუჩების და შიდა საუბნო გზების სიგრძე შეადგენს 1426 კმ-ს. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 295.48კმ-ს, ბეტონის საფარიანი გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 120.28კმ-ს, გრუნტოვანი გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 1009.24 კმ-ს. (მ.შ. ქ. ოზურგეთში ქუჩების სავალი ნაწილის საერთო სიგრძე შეადგენს 75 კმ-ს, მ.შ. ასფალტირებული გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 70,8კმ-ს.) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდეები, მილხიდეები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურის განვითარებას (ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), გზების მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით საგზაო ნიშნების და მონიშვნების (მ. შ. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები) მოწყობას.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტიურად ხორციელდება შიდა მნიშვნელობის გზებზე რეაბილიტაციის სამუშაოები. ქალაქის ტერიტორიაზე მოეწყო ტროტუარები და პანდუსები. 2024 წლის განმავლობაში განხორციელდა 29.054 კმ საერთო სიგრძის შიდა გზებზე ასფალტის საფარის მოწყობა, მოეწყო ბეტონის საფარი არმირებით -20.4კმ საერთო სიგრძის გზის კრიტიკულ მონაკვეთებზე.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებული გზების საერთო სიგრძე ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში	24%	26%	29%	3%	
რეაბილიტირებული ქალაქის გზების საერთო სიგრძე ქალაქში გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებით	87%	90	94	4%	

იმ ქუჩების წილი, სადაც მოწყობილია ტროტუარები მუნიციპალიტეტის ქალაქის გზების საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში	38%	40%	40%	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			წყლის სისტემების განვითარება (0202)		
ქვეპროგრამის/დონისძიების განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური, შპს „სატისი“		
აღწერა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი ცენტრალიზებული ქსელებით მიეწოდება მოსახლეობის 60%, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ წყალმომარაგება ხორციელდება დასახლებაში, მ.შ. ქ. ოზურგეთში, დაბა ნარუჯაში და ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მუნიციპალიტეტის 19 დასახლებაში წყალმომარაგება ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „სატისი“-ს მიერ. სასმელი წყლის ქსელი მოწყობილია ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე. ქსელის ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, რის გამოც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ ეტაპობრივად ხორციელდება წყალმომარაგების ქსელების აღდგენითი და გაფართოების სამუშაოების განხორციელება. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ 2024 წელს დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის ბაზვის და ქვ. ბაზვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის დასახლებულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა ს. ნატანგში, მე-12 უბანში წყალმომარაგების მშენებლობა, მოეწყო 7839 გრძ.მ. საერთო სიგრძის წყალსადენი. წყალმომარაგების ქსელში ჩაერთო 300 აბონენტი. მიმდინარეობს ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები და სოფ. ნაღობილევიში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაციები ს. ოზურგეთის, ციხისფერდის, გურიანთის, მეღუქედურის, მერიის, ნაგომარის, ხვარბეთის, ნაღობილევის, კონჭკათის, თხინვალის დასახლებული ერთეულების წყალმომარაგების ქსელების მოწყობის სამუშაოებზე. წყალარინების ქსელი მოწყობილია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიის ნაწილში და ჩართულია ქალაქის მოსახლეობის 60%. წყალარინების ქსელი მოწყობილია ურეკი-შეკვეთილი-კაპროვანის საკურორტო ზოლში. მიზანი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგებით (მ.შ. ტექნიკური წყლით) და წყალარინებით უზრუნველყოფა					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია და განვითარება	მიღწეული შედეგი	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ 2024 წელს დასრულდა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის, უჩხუბის, ბაზვის და ქვ. ბაზვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის, ოქროსქედის დასახლებულ ერთეულებში. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა ს. ნატანგში, მე-12 უბანში წყალმომარაგების მშენებლობა, მოეწყო 7839 გრძ.მ. საერთო სიგრძის წყალსადენი. ს. ნაღობილევიში მოეწყო 2239 გრძ.მ. საერთო სიგრძის წყალსადენი. წყალმომარაგების ქსელში ჩაერთო 300 აბონენტი. მიმდინარეობს ნასაკირალში წყალმომარაგების გაფართოების სამუშაოები. შ.პ.ს.სატისი 3100 აბონენტს მოემსახურა. პერიოდულად ხდება ქსელის შეკეთება.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
დასახლებების რაოდენობა, სადაც უზრუნველყოფილია წყალმომარაგება	18	22	34	12%	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა ვაკიჯვარის, ფამფალეთის, ბაღდადის, უჩხუბის, ბაზვის და ქვ. ბაზვის, დვაბზუს, გაღმა დვაბზუს, ცხემლისხიდის და მშვიდობაურის, ოქროსქედის დასახლებულ ერთეულებში. ეტაპობრივად ხორციელდება მოსახლეობის ჩართვა წყალმომარაგების ქსელში
სასოფლო დასახლებებში აბონენტთა საერთო რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან წყალმომარაგებით	2800	3100	3100	0%	
წყალარინების სისტემის აბონენტების საერთო რაოდენობა	5000	5050	8540	40%	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ განხორციელდა წყალარინების ქსელის მოწყობა და გაფართოება ურეკი-შეკვეთილის-კაპროვანის სანაპირო ზოლში

2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა
--	--	--	--	--	-----

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება(0203)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში (მ.შ. ქალაქში) საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. საკურორტო ინფრასტუქტურის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია. ადგილობრივი მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენებისა და გართობის მიზნით ყოველწლურად ხორციელდება პარკებისა და სკვერების მოწყობა და არსებული სივრცეების განახლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 30 ერთეული 412284,70 კვმ საერთო ფართობის სკვერი, პარკი და ტყე-პარკი. რეაბილიტირებული პარკების წილი შეადგენს 52%. მუნიციპალიტეტის 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ადმინისტრაციული შენობების 80% საჭიროებს სხვადასხვა რიგის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული სივრცის მოწყობა; ახალგაზრდებისათვის მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის გარემოს შექმნა;		მიღწეული შედეგი	დასრულდა ქ. ოზურგეთში მ. კოსტავას ქუჩაზე კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია, დასრულდა ქალაქ ოზურგეთში სკვერების მოწყობა სუბტროპიკების, დანჩენკოს, ლომთათიძის ქუჩებზე. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებულ ერთეულებში განხორციელდა შვიდი სკვერების კეთილმოწყობა. 2024 წელს განხორციელდა ოთხი ერთეული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციული შენობების სახურავის აღდგენა, 10 ერთეული სხვადასხვა დანიშნულების (მ.შ. სპორტული მოედნების) საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
რეაბილიტირებულ სკვერები და პარკების წილი საერთო რაოდენობაში	50	52	54	2%	

რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების წილი საერთო რაოდენობაში	44	46	48	2%	
(გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			პროექტირება და ექსპერტიზა (0204)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაციებით უზრუნველყოფა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი. აღწერა: სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–სადიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივი ექსპერტიზის განხორციელება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტების მაღალი ხარისხი; სამშენებლო ნორმებისა და ტექნიკური პირობების შესრულების კონტროლი; დაპროექტებული ობიექტები	მიღწეული შედეგი	მომზადდა შიდა გზების სარეაბილიტაციო პროექტების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. განხორციელდა წყალმომარაგების ქსელების მოწყობის სამუშაოების პროექტირება; მომზადდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დანიშნულების საზოგადოებრივი შენობა–ნაგებობების და სივრცეების მოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება; განხორციელდა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო–აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება. სულ მომზადდა 138 ერთეული საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელდა ექსპერტიზა 90 ერთეული სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მომზადებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	40	45	138	200%	მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების რაოდენობის ზრდა განაპირობა გაუთვალისწინებელი სტიქიის სალიკვიდაციო პროექტების რაოდენობამ
ჩატარებული ექსპერტიზების რაოდენობა	30	35	90	157%	ჩატარებული ექსპერტიზების რაოდენობის ზრდა განაპირობა გაუთვალისწინებელი სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების რაოდენობამ
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			სამოქალაქო ბიუჯეტი (0205)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა აღწერა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ინიცირებული პროექტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტის (იყავი თანამართველი) ფარგლებში ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეების (საინიციატივო ჯგუფები)-ს მიერ წარმოდგენილი და კენჭისყრის შედეგად გამარჯვებული პროექტების შესაბამისად სკვერების, საბავშვო კუთხეების, მინისტადიონების და სხვა ტერიტორიების მოწყობა - რეაბილიტაცია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს განხორციელების წესის შესაბამისად საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge .		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში	მიღწეული შედეგი		2024 წელს განხორციელდა ქ. ოზურგეთში, ლომთათიძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
განხორციელებული პროექტი	2	2	1	50%	დაგეგმილი იყო დამისამართების პროექტის განხორციელება, მოიდანახეს უზანში, რომლის სატენდერო წინადადება მომზადებულია და პროექტის განხორციელება იგეგმება 2025 წელს.
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)					ბინათმშენებლობა (0206)
პროგრამის განმახორციელებელი					ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი					მიზანი: მრავალბინიანი სახლების მოზინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა და ეზოებში დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების მოწოდება. აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმშენებლობით ამაღლებების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების შეკეთება-აღდგენა, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალბინიანი სახლების საერთო საკუთრებაში არსებული ეზოების კეთილმოწყობა, მოსახლეობის (მ.შ. ბავშვების) დასვენებისა და გართობისათვის ღია სივრცეების შექმნა და მოწესრიგება.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მოზინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო		მიღწეული შედეგი	2024 წლის განმავლობაში განხორციელდა ქ. ოზურგეთში, მაღლივ კორპუსებში 5 ერთეული ახალი სამგზავრო ლიფტის სამონტაჟო და 2 ერთეული სამგზავრო ლიფტის კაპიტალური შეკეთება; წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები განხორციელდა შვიდ მრავალბინიან კორპუსში; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი სახლების სახურავების აღდგენა 38 მრავალბინიან სახლზე. განხორციელდა მრავალბინიანი სახლების ორ ეზოში კეთილმოწყობის სამუშაოები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
კეთილმოწყობილი მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების წილი საერთო რაოდენობაში	32	34	34	0%	
რეაბილიტირებული ლიფტების წილი საერთო რაოდენობაში	71	86	93	7%	
რეაბილიტირებულ სახურავიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წილი საერთო რაოდენობაში	87	88	88	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			გარე განათება და ელმომარაგება (0207)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: ღამის საათებში მოსახლეობის მ.შ. ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების ქსელების ელ.მომარაგებით უზრუნველყოფა აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გაფართოებას. ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების გათვალისწინებით გარე განათების LED სანათების მოწყობას, ასევე მოძველებული სანათების ახალი სანათებით ჩანაცვლებას. ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში ღამის განათების უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების და გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების დაფარვა. ღამის განათების ქსელებით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ერთეულების ცენტრალური უბნები და ქ. ოზურგეთის ქუჩების, მოედნების და ღია სივრცეების 80%.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების სისტემა და უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების ელ.მომარაგება		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილია სულ 13 706 ერთეული სანათი, მ.შ. 9338 LED სანათი. 2024 წელს ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალური მომსახურების სერვისცენტრის“ მიერ მოეწყო და გამოიცვალა დაზიანებული სანათი მოწყობილობები სულ 1465 ერთეული. ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვას სტაბილურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერია.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიების %, სადაც ხელმისაწვდომია გარე განათების სერვისი	68	68	68	0%	
დასახლებული ერთეულების გზების საერთო სიგრძის %, სადაც მოწყობილია გარე განათება	68	70	70	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			მუნიციპალური ტრანსპორტი (0208)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური, შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანია		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული სატრანსპორტო მომსახურება; - დროულად და კომფორტულად გადაყვანილი მგზავრები, მ.შ. უფასოდ გადაყვანილი სკოლის პედაგოგები; - მუნიციპალიტეტის მიერ კონტროლირებადი ტარიფებით მგზავრთა მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომობილების პარკირების მოწესრიგება. აღწერა: აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოცდასამ დასახლებულ ერთეულში მგზავრების რეგულარული გადაყვანა. შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს ბალანსზე ირიცხება 12 სატრანსპორტო ერთეული (სამგზავრო ავტობუსი), მათგან რვა ერთეული არის ახალი, კომფორტული ავტობუსი. დღის განმავლობაში მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება შვიდ მარშრუტზე: ოზურგეთი-პკირიკეთი-წითელმა-შემოქმედი-გორისფერდი-გომი - ათი რეისი; ოზურგეთი-ნაგომარი-ორი რეისი; ოზურგეთი-დეგანუ-ცხემლისხიდი-მალდადი-ვაკიჯვარი -ექვსი რეისი; ოზურგეთი-ქ. ბახვის გადასახვევი - ხუთი რეისი; ოზურგეთი-ლაითურში-ნარუჯა - ხუთი რეისი; ოზურგეთი-ურეკი - ოთხი რეისი; ოზურგეთი-მთისპირი -ორი რეისი. შ.პ.ს. ოზურგეთის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ სრულდება ყოველდღიურად 34 რეისი, შვიდ მარშრუტზე. მგზავრთა ჯამური ადგილი შეადგენს 264 ერთეულს, გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა დღეში საშუალოდ შეადგენს -350-ს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემის მოწესრიგება სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფლია მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებულია ავტომობილების პარკინგის სისტემა.		მიღწეული შედეგი	სტაბილურად განხორციელდა მგზავრების გადაყვანა. ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების სიტემა მოწესრიგებულია სპეციალურად გამოყოფილ ზონებში.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა	29500	30000	32112	7%	
შესრულებული რეისების რაოდენობა	15330	5980	5980	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			სოფლის მზარდაჭერის პროგრამა (0209)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: სოფლად ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღწერა: სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტები შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით სოფლად გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა	მიღწეული შედეგი		სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოსახლეობებთან შეხვედრების განხორციელება, მათი მოთხოვნების შესაბამისად განსახორციელებელი პრიორიტეტების შერჩევა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მომზადებული საპროექტო წინადადებების შესაბამისად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება. მოსახლეობასთან შეხვედრებში გათვალისწინებული იყო დამსწრე ქალთა და მამაკაცთა მიერ დასახელებული პრიორიტეტები. 2024 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა 4458 კმ მ-300 მარკის მზა ბეტონის ნარევის შესყიდვა და მზა მავთულის ბადის შესყიდვა და მიწოდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ერთეულებში, ბეტონის გზების მოსაწყობად. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით განხორციელდა დასახლებულ ერთეულებში გზების სავალი ნაწილის კრიტიკულ მონაკვეთებზე არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა, საერთო სიგრძით 9,9 კმ.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა	150	150	150	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია (0210)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირი წვიმების შედეგად გამოწვეული წყალუხვობის დროს ზიანდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნაპირსამაგრი ნაგებობები (გაბიონები და ნაპირდამცავი კედლები), ასევე კალაპოტებიდან გადმოსული წყალმოვარდნების შედეგად ზიანდება მდინარეების მიმდებარედ არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები და ხიდები, საგზაო ნაგებობები, მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ქარიშხლების ზემოქმედების შედეგად, ათწლეულობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადგილი აქვს მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების დაზიანებას. პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სამუშაო ჯგუფების მიერ ხორციელდება გამოწვეული ზარალის შეფასება და აღნიშნულ მასალების წარდგენა საქართველოს მთავრობასთან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ შესაბამისი სახსრების გამოყოფის მიზნით. გამოყოფილი თანხების შესაბამისად ხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ასევე კერძო მფლობელობაში არსებული მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და სტიქიისაგან დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების გადაცემა.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ლიკვიდირებულია სტიქიით გამოწვეული შედეგები	მიღწეული შედეგი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 12 ერთეული ხიდის და ხიდბოგირის რეაბილიტაცია; 215 600 კვმ ფართობის კერძო საცხოვრებელი სახლის სახურავების შესყიდვა; 29 306,9 კვმ საერთო ფართობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ადმინისტრაციული შენობების სახურავების გადახურვა; 696 გრძ.მეტრი საერთო სიგრძის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა; 20 გრძ. მეტრი სიგრძის საყრდენი კედლის მოწყობა ბეტონით; 181 გრძ. მეტრი საერთო სიგრძის სანიაღვრე არხების მოწყობა; სხვადასხვა ლოკაციაზე მეწყერისაგან ჩაწყვეტილი მონაკვეთების აღდგენა ძეგლით. სულ საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 66 პროექტი	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, სადაც განხორციელდა სალიკვიდაციო სამუშაოები	0	0	19	0%	
სტიქიით დაზარალებული, დახმარებასაჭირო ოჯახების რაოდენობა	0	0	1200	0%	

2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა
---	--	--	--	--	-----

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
		სულ	სულ		
0 00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4,393.00	4,319.70	73.30	98.332
0 03 01	მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება	3,802.00	1,964.03	1,837.97	51.658
0 03 01 02	ნარჩენების გატანა	2,150.00	-	2,150.00	0
0 03 01 03	ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა	1,652.00	2,355.67	(703.67)	142.6

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			დასუფთავება,კომუნალური მომსახურება (0301)		
პროგრამის განმახორციელებელი			ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი		
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დემიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან განმეხდა, მოყინვის სახიზააღმდეგო საშუაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 1800 ერთეულ ურნებში და ნაგავსაყოფო პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ქალაქის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოეშასურება 3 ნაგავშიდი, ხოლო მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისა და დაბების ტერიტორიიდან გატანას მოეშასურება 5 ნაგავშიდი. დღეს არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად სუფთავდება 347680 კვმ ფართობი. პროგრამის ფარგლებში 2024 წლისათვის იგეგმება 12000 კვმ-ით მეტი ფართობის დაგვა, სულ ყოველდღიურად მოხდება 359680 კვმ ფართობის დაგვა-დასუფთავება მ.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე 248680 კვმ და სოფლებისა და თემების ტერიტორიაზე 11000 კვ.მ-ის.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვა	მიღწეული შედეგი	ყოველდღიურად ხდება, როგორც ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული 30 ქუჩის, 6 მოედნის, 3 ბაღის და 4 სკვერის, მოცულობით 248690 მ2 ფართობი. ასევე პერიოდულად ხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრების ცენტრალური მოედნებისა და არსებული სკვერების დაგვა დასუფთავება მოცულობით 71310 მ2, საერთო მოცულობით 347680 მ2 ფართობი. ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება სანაგვე ურნების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, ხოლო სოფლებში ყოველ მესამე დღეს.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ურბანულ დასახლებაში ასფალტირებული /ასფალტბეტონის / ბეტონის ან გრანიტის საფარის მქონე ქუჩების %, სადაც უზრუნველყოფილია დაგვა-დასუფთავების მომსახურება	90%	100%	100%	0%	
დასახლებული პუნქტების %, სადაც უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა	55%	60%	60%	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					არა

	ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
			სულ	სულ		
0 00 00	00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 04 00	04 00	განათლება	10,556.26	10,390.86	165.40	98.433
0 04 01	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	8,270.00	8,213.76	56.24	99.32
0 04 01 01	04 01 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი	8,250.00	8,212.47	37.53	99.545
0 04 01 02	04 01 02	სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება	20.00	1.29	18.71	6.45
0 04 02	04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2,216.26	2,156.62	59.64	97.309
0 04 02 01	04 02 01	საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები	2,026.74	2,020.38	6.36	99.686
0 04 02 02	04 02 02	100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების ნახალისება	160.00	126.48	33.52	79.05
0 04 02 03	04 02 03	საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა	29.52	9.76	19.76	33.056
0 04 03	04 03	არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	70.00	20.48	49.53	29.25

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (040101)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. აღწერა: ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ემსახურება 45 საბავშვო ბაღს,რომელთა შორის ქალაქ ოზურგეთში განთავსებულია 8 საბავშვო ბაღი ,ხოლო მუნიციპალიტეტის თემებში 37 საბავშვო ბაღი.ბავშვთა რაოდენობა სულ შეადგინს 2010 აღსაზრდელს, რომელთა შორის 745 არის ქალაქის ბაღებში და 1265 სოფლების ბაღებში.აღნიშნული ბავშვთა კონტინგენტიდან 1166 არის გოგო და 844 ბიჭი. სულ სკოლამდელ დანესტეულებში დასაქმებულია 843 თანამშრომელი, მათ შორის 87 მაძაკაცი და 756 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ემო, მუხობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“-ს დაქვემდებარებაში 2024 არის 45 საბავშვო ბაღი, 843 თანამშრომელი და 2010 აღსაზრდელი. სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი საბავშვო ბაღებში დაიწყო 2024 წლის 15 იანვარს. სასწავლო აქტივობები აქტიურად მიმდინარეობდა ბაღებში სტანდარტით დაგეგმილი თემების მიხედვით.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
დასახლებული ერთეულების რაოდენობა, სადაც ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი	29	29	29	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (0402)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: ზოგადი განათლების ხელშეწყობა მუნიციპალური პროგრამებით აღწერა: მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო, სკოლისგარეშე დაწესებულებების მუშაობის კოორდინაცია; დამხმარე სასწავლო მეთოდოლოგიის, ინკლუზიური განათლების პროგრამების გავრცელების ხელშეწყობა. მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით, სამსახურის დებულებით და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება (მშპ პირების გადაადგილებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი ხერტილების მოწყობა და სხვა). - ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა. - საჯარო სკოლების წარმატებული აბიტურიენტები წახალისდება ფულადი ჯილდოთ (100%-იანი გრანტის მფლობელები- 3000 ლარით. გრანტის მფლობელი აბიტურიენტის სკოლა, -1500 ლარით. ოქროს მედალოსანი კურსდამთავრებულები წახალისდებიან ფულადი ჯილდო-300 ლარით - მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან მონოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ფულადი ჯილდო/ფასიანი საჩუქარი გადაეცემა ღვანდოსილი წარმატებულ პედაგოგებს. -14 აპრილი- დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდება კალიგრაფიის კონკურსი რომელიც მიზნად ისახავს კალიგრაფიის პოპულარიზაციას, ხელით წერით კულტურის გავითარებასა და კონკურსანტების შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენას. გამოვლინდება გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები და სიგელები		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მუნიციპალიტეტის საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლეთათვის შექმნილია ადაპტირებული და კომფორტული გარემო ზოგადი განათლების მისაღებად	მიღწეული შედეგი	2024 წელს უზრუნველყოფილ იქნა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება. საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდა კაპიტალური პროექტები 17 სკოლაში.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
განსახორციელებელი პროექტების რაოდენობა	10	25	13	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა(0403)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და ტრანსპორტის სამსახური		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის ხელშეწყობი გარემოს შექმნა. პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და სხვადასხვა აქტივობების მხარდაჭერა. აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდას, საინფორმაციო კამპანიებით სხვადასხვა საკითხებზე ცნობადობის აზღუდვას. მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეებისათვის და მოქალაქეებისათვის საინფორმაციო შეხვედრების, ტრენინგებისა და კონსულტაციების გაწევა გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით; მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიცირება; მუნიციპალური სერვისის „გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მხარდაჭერის სივრცის“ მუშაობის კოორდინაცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა კვლევების, საინფორმაციო კამპანიების, კონკურსებისა და სხვადასხვა თემატური ღონისძიებები ჩატარება, რომელიც მიმართული იქნება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისთვის; ასევე დაგეგმილია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ქალების გადაზადება და უნარების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით. აღნიშნული ღონისძიებები დაიგეგმება და განხორციელდება „გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მხარდაჭერის სივრცის“ მიერ. 8. „ბოლო ზარი -2024“ საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ხელშეწყობილია არაფორმალური განათლება და უზრუნველყოფილია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე	მიღწეული შედეგი	განხორციელდა სამოქალაქო სექტორისა და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა. 5 საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით, 2024 წლის 15-16 დეკემბერს, დაბა ნასაკირალში მცხოვრები მესხური თემის წარმომადგენელი 30 ქალბატონისთვის, ახალციხეში მოვანყვეთ საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ტური .3 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 9 ახალგაზრდისთვის, მათი მომართვიანობის და საჭიროებების გათვალისწინებით შეძენილ იქნა კომპიუტერული ტექნიკა. 2 ცალი ნოუტბუქი, 7 ცალი პლანშეტი.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%აღწერა)	
არაფორმალური განათლების მიმართულებით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	8	16	88%	0%	
სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრები	10	15	100%	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ორგ.კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრუ ლების %
		სულ	სულ		
0 00 00	00 00 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 05 00	05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	7,487.00	7,348.16	138.84	98.146
0 05 01	05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,081.00	3,072.48	8.52	99.724
0 05 01 01	05 01 01 მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	200.00	165.40	34.60	82.698
0 05 01 02	05 01 02 სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა	1,773.00	1,768.61	4.39	99.752
0 05 01 03	05 01 03 სპორტული კლუბების ხელშეწყობა	1,108.00	1,138.48	(30.48)	102.75
0 05 01 03 01	05 01 03 01 ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი	658.00	688.48	(30.48)	104.63
0 05 01 03 02	05 01 03 02 შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი	450.00	450.00	-	100
0 05 02	05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4,188.50	4,078.25	110.25	97.368
0 05 02 01	05 02 01 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა	636.00	598.75	37.25	94.143
0 05 02 02	05 02 02 კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა:	160.00	109.70	50.30	68.56
0 05 02 02 01	05 02 02 01 კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	160.00	109.70	50.30	68.56
0 05 02 04	05 02 04 კულტურის ობიექტების დაფინანსება	3,392.50	3,369.81	22.69	99.331
0 05 02 04 01	05 02 04 01 დაბა ურეკის კულტურის სახლი	238.00	238.01	(0.01)	100
0 05 02 04 02	05 02 04 02 ცენტრალური ბიბლიოთეკა	268.00	267.29	0.71	99.736
0 05 02 04 03	05 02 04 03 თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი	199.00	199.10	(0.10)	100.05
0 05 02 04 04	05 02 04 04 სახვითი ხელოვნების ცენტრი	173.00	172.95	0.05	99.969

0 05 02 04 05

0 05 02 04 06

0 05 02 04 07

0 05 02 04 08

0 05 02 04 09

0 05 02 04 10

0 05 03

0 05 04

ორგ.კოდ	დასახელება	სულ	სულ		
05 02 04 05	სახელმწიფო ანსამბლი გურია	361.50	360.46	1.04	99.712
05 02 04 06	სამხატვრო სკოლა	125.00	124.94	0.06	99.952
05 02 04 07	მუსიკალური სკოლა	222.00	221.98	0.02	99.99
05 02 04 08	სამუშეუშო გაერთიანება	316.00	315.33	0.67	99.787
05 02 04 09	კულტურის და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი	1,375.00	1,354.75	20.25	98.527
05 02 04 10	ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	115.00	115.00	-	100
05 03	ახალგაზრდული პროგრამები	117.50	97.43	20.07	82.919
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.00	100.00	-	100

ქვეპროგრამის/ლონისმიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050101)		
ქვეპროგრამის/ლონისმიების განმახორციელებელი			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური		
ქვეპროგრამის/ლონისმიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აღწერა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საერთოვლოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარევე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარევე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; სართელოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში, რომელიც იმართება სოფ.შემოქმედში მდინარე ზუაჯზე და მონაწილეობას ღებულობს ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული კაიაკერები, სპორტული შეჯიბრება კიბერსპორტში, რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის, რომელშიც ჩართულია ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები შ.შ.მ. პირები.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები	მიღწეული შედეგი	სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა მიიღო 1500-მდე პირმა	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამული ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 165400 ლარი. მძლეოსნობის, ჭადრაკის, ფრენბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ტაეკვონდოს წრეზე დადის 6-დან 18 წლამდე 1395 ბავშვი . მათ შორის 80% ბიჭია და 20% გოგო. სპორტული ჯგუფების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება . ამჟამად ფუნქციონირებს 57 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია 1000 სპორტსმენი. მათ შორის: 850 ბიჭი, 150 გოგო. მაღალია ოზურგეთელი სპორტსმენების შედეგები სპორტულ ღონისძიებებზე(ევროპის, საერთაშორისო, რესპუბლიკური ტურნირები) .აღნიშნულ შეჯიბრებებზე ოზურგეთელებმა მოიპოვეს 290 მედალი, მათ შორის: 72 ოქრო, 88 ვერცხლი, 130 ბრინჯაო. აქედან საერთაშორისო ტურნირზე მოპოვებულია 6 მედალი .მათ შორის: 2 ოქრო, 2 ვერცხლი, 2 ბრინჯაო. მათ შორის ევროპის ჩემპიონატზე 4 მედალი (ბ/რ ჭიდაობა- 1 ოქრო, 1 ბრინჯაო; მკლავჭიდი-1 ოქრო, 1 ვერცხლი) სულ სპორტულ წრეებს ემსახურება 50 მწვრთნელი ემსახურებათ და მათ შორის 3 ქალი .

ჩატარებული სპორტული ღონისძიების რაოდენობა	40	45	60	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(050102)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური		
მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელშისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია, აღზერა; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა; კონცერტების, გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური ჩარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების მონყობა;					
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შეძმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეყოილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტივები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა		მიღწეული შედეგი	1. საახალწლო ილუმინაციების და დეკორაციების მოწყობა - 144 387 ლარი; 2. საახალწლო ტკბილეულის ნაკრები იქნა შეძენილი, რომელიც გადაეცათ, ახალშობილების დედებს და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და სხვადასხვა პროფესიის მქონე პირებს დაიხარჯა - 1000 ლარი; 3. 13 იანვარს, სოფელ შემოქმედში გაიმართა გურული ტრადიციული დღესასწაული "კალანდა 2024" - რომლის მიზანია, საახალწლო განწყობის შექმნა, გურული ტრადიციების აღდგენა/შენარჩუნება და ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის წარმოჩენა/რეალიზება. ღონისძიებას ესწრებოდა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები და ჩამოსული სტუმრები, ჯამში 5000 ადამიანი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე დაიხარჯა - 104 625 ლარი;	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	16	50	45	10%	
კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებების მონაწილეთა საერთო რაოდენობა	280	350	400	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			ახალგაზრდული პროგრამები (0503)		
ქვეპროგრამის/ლონისძიების განმახორციელებელი			განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური		
ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: ახალგაზრდული ინიციატივების, პროექტებისა და წინადადებების განხორციელების ხელშეწყობა და დაფინანსება და ადგილობრივ დონეზე გადამწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა. აღწერა: ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზების მუნიციპალური პროგრამების მეშვეობით, მათი განხორციელების კოორდინაცია, ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათი წინადადებების გათვალისწინება. სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში		მიღწეული შედეგი	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძეგლის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილებაში, სსიპ ახალგაზრდულ სააგენტოსთან ერთად ჩატარა „ახალგაზრდული ფესტივალი“ რომელიც მოიცავდა ახალგაზრდული სერვისებისა და შესაძლებლობების გამოფენას. (ტექნო პარკი, კოლეჯი პორიზონტი“, ნითელი ჯგარი, დასაქმების სააგენტო, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის და მოსწავლე - ახალგაზრდობის ცენტრი, ერაზმუს + შესაძლებლობები) ასევე ჩატარდა სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი კონკურსები.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	– „Street Art ოზურგეთისთვის ფარგლებში გრაფიკული ნახატებით მოიხატა მრავალბინიანი კორპუსის ფასადები პროექტის მიზანია ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერა, თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების - ქუჩის მხატვრობის, ფოტოგრაფიის, შემოქმედებითი ინსტალაციის, ურბანული და კონცეპტუალური ხელოვნების, შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა; ასევე ტურიზმის პოტენციალის ზრდა და მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. რისთვისაც გამოიყო თანხა 47430 ლარი.
ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	10	15	20	0%	
პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	75	80	100	0%	
3. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ორგ.კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
		სულ	სულ		
0 00 00	00 00 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
0 06 00	06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,884.03	2,542.09	341.94	88.144
0 06 01	06 01 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	1,335.10	1,185.63	149.47	88.805
0 06 01 01	06 01 01 ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	315.60	288.90	26.70	91.54
0 06 01 02	06 01 02 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	350.00	323.62	26.38	92.463
0 06 01 03	06 01 03 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	70.00	52.85	17.15	75.5
0 06 01 04	06 01 04 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	282.50	254.34	28.16	90.031
0 06 01 05	06 01 05 გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	240.00	189.67	50.33	79.031
0 06 01 06	06 01 06 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	77.00	76.25	0.75	99.029
0 06 02	06 02 სოციალური პროგრამები	1,548.93	1,356.46	192.47	87.574
0 06 02 01	06 02 01 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	16.00	10.61	5.39	66.281
0 06 02 02	06 02 02 დღის ცენტრის დაფინანსება	51.00	50.45	0.55	98.92
0 06 02 03	06 02 03 დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	20.00	7.50	12.50	37.5
0 06 02 04	06 02 04 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	322.00	286.16	35.84	88.868
0 06 02 05	06 02 05 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	12.50	11.60	0.90	92.8
0 06 02 06	06 02 06 სარიტუალო დახმარება	49.00	33.70	15.30	68.776
0 06 02 07	06 02 07 ოფიციალური დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა	70.00	64.92	5.08	92.743

0 06 02 08

0 06 02 09

0 06 02 10

0 06 02 11

0 06 02 12

0 06 02 13

ორგ.კოდ	დასახელება	სულ	სულ		
06 02 08	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	500.00	481.46	18.54	96.291
06 02 09	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	250.00	233.01	16.99	93.202
06 02 10	სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება	29.00	28.94	0.06	99.8
06 02 11	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	40.00	19.80	20.20	49.5
06 02 12	ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული მხარდაჭერის ხელშეწყობა	169.43	128.32	41.11	75.739
06 02 13	სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება	20.00	-	20.00	0

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (0601)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა აღწერა: პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		გამრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე		მიღწეული შედეგი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა პროგრამებისთვის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო - 1335.1 ათ.ლარი. განყოფილებამ 2024 წელს განახორციელა - 6 სახის პროგრამა. გაიყა 1185,6 ათ.ლარის დახმარება.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (ქალი, კაცი) %	50/50	50/50	55/45	5%	მონაცემები ცვალებადია სარეიტინგო ქულების შესაბამისად.
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა (0602)		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი			ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა აღწერა: პროგრამის ფარგლებში არსებული 13 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება. მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, შენელებული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით	მიღწეული შედეგი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების პროგრამებისთვის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო - 1548.9 ათ.ლარი. დაიხარჯა 1356,5 ათ.ლარი. განყოფილებამ 2024 წელს განახორციელა - 13 სახის პროგრამა. პროგრამულად დაკმაყოფილდა 3254 მოქალაქე (მათ შორის ერთჯერადად, ყოვეთწლიურად, ყოველკვარტალურად, ასევე ხარვეზიანი დოკუმენტის გაძღვნილების შემთხვევაში). უარი ეთქვა 150 მოქალაქეს, არასრული დოკუმენტაციის, რეგისტრაციის ადგილის, რამდენიმეჯერადად მომართვის გამო.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა (ქალი, კაცი) %	50/50	50/50	55/45	5%	მონაცემები ცვალებადია სარეიტინგო ქულების შესაბამისად.
სოციალური პროგრამები და სერვისები	13	13	13	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					დიახ

0 00 00

0 07 00

0 07 01

0 07 01 01

0 07 01 02

0 07 01 03

0 07 01 05

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის მდგომარეობით ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
		სულ	სულ		
00 00	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	81,614.79	73,859.55	7,755.24	90.498
07 00	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა	320.00	174.62	145.38	54.57
07 01	ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება	320.00	174.62	145.38	54.57
07 01 01	მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა	20.00	1.10	18.90	5.5
07 01 02	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)	180.00	172.32	7.68	95.735
07 01 03	მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა	80.00	-	80.00	0
07 01 05	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	40.00	1.20	38.80	3

ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)			ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება(0701)		
ქვეპროგრამის/ლონისძიების განმახორციელებელი			ეკონომიკური განვითარების სამსახური		
ქვეპროგრამის/ლონისძიების აღწერა და მიზანი			მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება და ეკონომიკური სუბიექტების მხარდაჭერა აღწერა: მუნიციპალური ქოხების მართვის ეფექტურობისათვის დაგეგმილია ელექტრონული ბაზის მომზადება, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების შესახებ, ინფორმაცია განთავსდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე, სადაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ მათი ინტერესების გათვალისწინებით შეარჩიონ საჭირო ქონება ბიზნესის განვითარებისათვის, შესაბამისი განყოფილების მიერ ჩატარდება ელ. აუქციონი; სოფლის მეურნეობის განყოფილების მიერ დაგეგმილია ადგილობრივი წარმოების გაზრდის და პოპულარიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები, მათ შორის მნიშვნელოვანია ქალი მენარმეების მხარდაჭერა; საინვესტიციო განყოფილებას დაგეგმილი აქვს ადგილობრივი მენარმეობის განვითარებისათვის საჭირო აქტივობები, ჩატარდება ჩაის ფესტივალი; გაგრძელდება ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმისათვის საჭირო საბაზისო მონაცემებზე მუშაობა და მომზადდება გეგმის ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ ინფორმაცია;		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			გაზრდილია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებლობები და შექმნილია ხელსაყრელი გარემო ადგილობრივი მენარმეებისთვის	მიღწეული შედეგი	ქონების მართვის განყოფილების მიერ მომზადდა ელექტრონული ბაზა. მოხდა იჯარით გაცემული ქოხების ინვენტარიზაცია და ოპტიმიზაცია. ჩატარდა ფესტივალი ჩაის გზა, მოეწყო ტრენინგები მენარმე ქალებისთვის. ქალაქის განაშენიანების გენ-გეგმისათვის მომზადდა საბაზისო მონაცემების 80%. ეკონომიკური განვითარების სამსახურის კოორდინაციით და მონაწილეობით შექმნა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024 – 2027), რომლითაც გახისაზღვრა ადგილობრივი ხელისუფლების მიზნები, ამოცანები და მათი მიღწევის გზები. აღნიშნული დოკუმენტი ემსახურება მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ის განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის განვითარების კურსს, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. (2024 – 2027 წწ). საინვესტიციო განყოფილების ჩართულობითა და კოორდინაციით მომზადდა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინა მდგრადი განვითარების მიზნების ოზურგეთის მუნიციპალური დოკუმენტი, რომელიც ეხება მდგრადი განვითარების 3 განზომილებას – ეკონომიკურს, სოციალურსა და გარემოსდაცვითს. საინვესტიციო განყოფილების თანმშრომლებმა 832 ადამიანს გაუწიეს კონსულტაცია. საინვესტიციო განყოფილების მიერ მოხდა "ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის" საპილოტე პროგრამის განხორციელება, აღნიშნული პროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 07.01.03) და პარტნიორი ორგანიზაციიდან. კერძოდ UNDP მოზიდული თანხები. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 100 000 ლარს. აღნიშნული თანხის ფარგლებში დაფინანსდა 13 ბიზნეს იდეა, რომელიც ითვალისწინებდა წარმოების ან მომსახურების მიწოდებას აგარარული, ტურისტული და აგროტურისტული მიმართულებით, ოზურგეთის ტერიტორიაზე და ტერიტორიიდან. აღნიშნულმა პროგრამამ ხელი შეუწყო მუნიციპალიტეტში დაშტაბებით 94 სამუშაო ადგილის შექმნას.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
ჩატარებული ბიზნეს-ფორუმების რაოდენობა (ქალთა ფორუმი, აგრო და ტურისტული გამოფენა, საინვესტიციო ფორუმი)	2	5	5	0%	
2. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					ღიას