განკარგულება:გ-81. 81240874

თარიღი:27/03/2024

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №5

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის‘‘ 88-ე მუხლის შესაბამისად,

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. /დანართი თან ერთვის/.

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.

3. ყურადღება მიექცეს ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას და საეზერვო ფონდის ხარჯვა იყოს უფრო ეფექტური და გამჭირვალე.

4. დაევალოს მუნიციპალიტეტის მერიას მეტი ყურადღება დაეთმოს ინფრასტრუქტურული პროექტების სწორად დაგეგმვასა და მოცემულ ვადებში შესრულებას.

5. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია ხელმოწერის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის მიზნით ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №69).

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჭაბუკი ჭაბუკიანი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

დანართი N1

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების

წლიური ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას. ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

დასახელება	2023 წლის გეგმა		2023 წლის საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებუ ლი ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებუ ლი ფონდები
შემოსავლები	**18562,2**	**7396,2**	**18220,6**	**7531,3**
გადასახადები	10076,0	0	10049,0	0
გრანტები	7751,1	7396,2	7636,2	7531,3
მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები	7396,2	7396,2	7531,3	7531,3
სხვა შემოსავლები	735,1	0	535,4	0
ხარჯები	**11380,8**	**373,8**	**10895,4**	**373,7**
შრომის ანაზღაურება	2728,7	0	2724,5	0
საქონელი და მომსახურება	2182,3	373,8	1944,7	373,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება				
პროცენტი	20,3	0	20,3	0
სუბსიდიები	5284,3	0	5203,3	0
გრანტები	41,1	0	41,1	0
სოციალური უზრუნველყოფა	586,3	0	579,3	0
სხვა ხარჯები	537,8	0	382,2	0
საოპერაციო სალდო	**7181,4**	**7022,4**	**7325,2**	**7157,6**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**11756**	**10296,0**	**8154,8**	**7754,1**
ზრდა	11926,0	10296,0	8210,8	7754,1
კლება	170,0	0	56,0	0
მთლიანი სალდო	**-4574,6**	**-3273,6**	**-829,6**	**-596,5**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-4629,8**	**-3273,6**	**-885,2**	**-596,5**
ზრდა	00	0	0	0

კლება	4966,3	-3273,6	774	596,5
ვალდებულებების ცვლილება	**-55,6**	**0**	**55,6**	**0**
ზრდა	0	-	-	-
საგარეო				
საშინაო	0			
კლება	55,6	0	55,6	0
საგარეო				
საშინაო	55,6	0	55,6	0
ბალანსი	(0.00)	0,00	0.00	(0.00)

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 4629,9 ათ. ლარი.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	2023 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსულობები	18732,2	18276,6	98.0
შემოსავლები	**18562,2**	18220,6	99.0
არაფინანსური აქტივების კლება	170	56,0	33,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	23362,5	19161,8	82,0
ხარჯები	11380,8	10895,4	96,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11926	7754,1	65,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	100
ნაშთის ცვლილება	-4630,3	- 885,2	

2023 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 4629,9 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ - 0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 18732,2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18276,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98%.

- შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 18562,2 ათასი ლარი, ფაქტიურად 18220,6 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 99% და მთლიანი შემოსულობების - 99,97% შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 646,9ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 559,2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 2,9 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 84,8 ათასი ლარი. ქონების გადასახადიდან მირებული შემოსავალი თითქმის ანალოგიურია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი – 641,7 ათასი ლარი) .

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 9402,1 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი - 8496,3 ათასი ლარი) შედარებით 905,8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

• <u>გრანტები</u> საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 7636,2 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 104,9 ათასი ლარი საქართველოში გერმანიის განვითარების ფონდი (GIZI) -„საირმის სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა“ პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტისათვის ავანსად გამოყოფილი თანხა 48900ლარი, გაეროს განვითარების პროგრამის(UNDP) ფარგლებში რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოცხადებულ კონკურსში, მუნიციპალიტეტმა მოიპოვა დაფინანსება კულტურის ცენტრის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, რაც თანხობრივად შეადგენს 56,0ათ.ლარს. მიზნობრივი ტრანსფერი 623,8ათ.ლარი , მათ შორის 250,0 ათლარი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის , ხოლო 373,8 ათ.ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის. 500,0ათ.ლარი სპეციალური ტრანსფერი ფინანსური დახმარებისათვის, 1346,4 ათ.ლარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის, 620,0ათ.ლარი სოფლის პროგრამა და 1445,1ათ.ლარი სხვა მიმდინარე დანიშნულების ტრანსფერი.

III <u>სხვა შემოსავლები</u> საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 735.1 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 535.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 73%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი – 573,7 ათასი ლარი) შედარებით 38,3 ათასი ლარით ნაკლები, ძირითადათ არის შემოსავლები საკუთრებიდან და ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული . მათ შორის:

რენტის სახით მობილიზებულია 91.6 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 85.7 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 6.0 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 14.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30.0 ათასი ლარი) 49%-ია. მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 0.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5.0 ათასი ლარი) 0.08%-ია. მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 0.4 ათასი ლარი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებულია 0.2ათასი ლარი, გეგმა 2.0 ათასი ლარია.

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 14.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23.0 ათასი ლარი) 61%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (13,0 ათასი ლარი) შედარებით 1.0 ათასი ლარით მეტია.

მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 22.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65.0ათასი ლარი) 36%-ია. მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 22.9 ათასი ლარი და შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან - 0 ათასი ლარი.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 16.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (25.0ათასი ლარი) 67%-ია და 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელის ტოლია(16,2 ათასი ლარი) ,მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 14.6 ათასი ლარი, სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო - 2.1 ათასი ლარი, სხვა

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 389.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (360.1 ათასი ლარი) 109.0%-ია. მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 120.3 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 116,9 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები – 67,4 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური სემოსავლები 85,1ათ.ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 56,0 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 56,0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია 4629,8 ათასი ლარით.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2023 წელს გადასახდელების შესრულების 82%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (78%) მეტია, ხოლო თანხობრივად (2022 წელთან შედარებით) დახარჯულია 2701,4ათასი ლარით მეტი.

2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 23362,5 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 19161,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,0%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11380,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 10895,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 57%-ია.
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11926,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8210,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 43%ია.
ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 55,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 55,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 1.0%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2728,7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2724,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,9%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 25%-ია.

„საქონელი და მომსახურების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 2182,3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1944,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 18%-ია.

,,პროცენტის" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 20,3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 20,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 0.01%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 5284,3 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5203,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.0%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 48,0%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების" მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1664,5 ათასი ლარი;

- დასუფთავების ღონისძიებები - 631,2 ათასი ლარი;
- სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 92,5 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 729,4 ათასი ლარი.
- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 1764,5ათ.ლარით.

„გრანტების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 41,1 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,4%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 0.01%-ს შეადგენს.

„გრანტების" მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა იაპონიის საელჩოს მიერ გამოყოფილი გრანტის კურსთა შორის სხვაობა 26132 ლარი და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი სარაგბო კლუბ „ამარანტების" ხელშეწყობის განვითარებისათვის 15000ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 586,3 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 579,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.0%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 6%-ს შეადგენს.

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

- მძიმე ოპერაციები, ძვირად ღირებული გამოკვლევები, მძიმე დაავადებები,საგარანტიო წერილით დაფინანსება - 208,3ათასი ლარი.

- ხანდაზმული მოქალაქეები, ომის ვეტერანები, 18წლამდე შშმ პირები, წარჩინებული სტუდენტები, პროფ.სასწავლებელში სწავლის მსურველები 58,2ათ,ლარი.
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება - 160.9 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 130,3ათასი ლარი
- საკვირაო სკოლის დაფინანსება - 21.6ათასი ლარი.

„სხვა ხარჯების" მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 537,8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 382,2 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 71%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების" საკასო შესრულების 4%-ია.

„სხვა ხარჯების" მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- კულტურის ,სპორტის და განათლების სხვადასხვა სახეობის ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული ბენეფიციარების წახალისების ღონისძიებები - 6,5 ათასი ლარი.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 87,6ათ.ლარი(საკრებულოს წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯები 59,3 ათ.ლარი, სასამართლო ხარჯები 25,0ათ.ლარი, სადაზღვევო ხარჯი-1,7ათ.ლარი, მოსაკრებელი 1,6ათ.ლარი)
- სოციალური დაცვა - 284,1 ათ.ლარი (მევენახეობის ხელშეწყობის პროგრამა - 232,9ათ.ლარი, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 51,2ათ.ლარი)
- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 4,0ათ.ლარი(საპროექტო სამუშაოები მოსახლეობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავის).

დასახელება	20223წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი
ხარჯები	11380,8	10895,4	96,0

შრომის ანაზღაურება	2728,7	2724,5	99,9
საქონელი და მომსახურება	2182,3	1944,7	90
პროცენტები	20,3	20,3	100
სუბსიდიები	5284,3	5203,2	99,0
გრანტები	41,1	41,1	100
სოციალური უზრუნველყოფა	586,3	579,3	99
სხვა ხარჯები	537,8	382,2	71
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11926	8210,8	69
ვალდებულებები	55,6	55,6	100
სულ გადასახდელები	**23362,5**	**19161,8**	82

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში (ათას ლარებში)		
დასახელება	**2022 წელი**	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4323,8	23,0
თავდაცვა	104,0	1,0
ეკონომიკური საქმიანობა	6598,4	35,0
გარემოს დაცვა	663,1	4,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2252,0	12,0
ჯანმრთელობის დაცვა	132,7	1
დასვენება და კულტურა	2602,7	14,0
განათლება	1664,5	9,0
სოციალური დაცვა	854,3	5,0
სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)	**19195,1**	**100.0**

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4323.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4412.5 ათასი ლარი) 98%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 22.6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

• აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4323,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4412,5 ათასი ლარი) 98%-ია;

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 9119,1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6598,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 72,4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 34,4%. მათ შორის:

• ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 5411,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (7585,7 ათასი ლარი) 71%;

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1104,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1380,4 ათასი ლარი) 80,0%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 889,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 663,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 75%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3,5%. მათ შორის:

• ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 631,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (661,4 ათასი ლარი) 95%-ია;

• ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 31,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (228,1 ათასი ლარი) 14%-ია;

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 3569,2ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2252,0 ათასი ლარი, ანუ

გეგმიური მაჩვენებლის 63%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11,8%. მათ შორის:

- კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 8,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (40 ათასი ლარი) 22%-ს შეადგენს;
- წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 87,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (430,9 ათასი ლარი) 20%-ს შეადგენს;
- გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 268,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (280 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;
- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 1886,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2817,9 ათასი ლარი) 67%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 133,8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 132,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7%. მათ შორის:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 132,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (133,8 ათასი ლარი) 7%;

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 2652,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2602,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13,6%. მათ შორის:

- მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 766,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (777,1 ათასი ლარი) 99%;
- მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1799,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1836,9ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 36,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38,6 ათასი ლარი) 95%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1670,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1664,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8,7%. მათ შორის:

• სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 1565,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1570,0 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს;

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 99,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (100 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 865,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 854,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:

• ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 693,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (865,1 ათასი ლარი) 99%;

• სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 160,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (160,9 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 88,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 60,1 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 34,6

ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 54.4 ათასი ლარი, მოქალაქეთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების (სხვადასხვა ღონისძიებები) ხარჯების ასანაზღაურებლად - 22.0 ათასი ლარი, მოქალაქეთა სწავლის დასაფინანსებლად - 3.0 ათასი ლარი, 2021 წლის საახალწლო კონცერტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად - 40.3 ათასი ლარი, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განსახორციელებლად ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 2.2 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების და (ხანძარი, მეწყრული მოვლენები და სხვა) სხვა ხარჯები - 25,5 ათასი ლარი,

2023 წლის ბიუჯეტით განსაზრვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ				
N	ბრძანების თარიღი და ნომერი	შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული ტანხა
1	28.02.2024 ბ80.80230593	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	26000	26000
2	24.03.2024 ბ80.8023083001	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	11600	11600
3	01.08.2024 ბ80.80232130 01	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	16500	16500
4	08.05.2024 ბ80.80231286	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	6000	6000
	სულ		60100	60100

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიმართული სახსრები

2023 წელს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი

იქნა 30.0 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 26,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87%-ია. მათ შორის:

- სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 26,0 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 75,9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (85,6 ათასი ლარი) 89%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 20,3 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 55,6 ათასი ლარი.
აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან მუნიციპალიტეტში ნაგვის გადაზიდვისთვის განკუთვნილი მანქანებისთვის 2018 წელს გაფორმებული ხელსეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფარვას.

გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები								
N	კრედიტორის დასახელება	სულ სესხის ოდენობა 01.01.2023 წლის მდგომარეობით	2023 წელს დაფარული სესხი	სულ დარჩენილი დავალიანება 01.01.2024 წლის თვის	მ.შ 2024 წელს გადასახდელი სეხხის თანხა	სესხის აღების მიზანი	სესხის %	სესხის დაფარვის საბოლოო თარიღი
1	მუნიციპალური განვითარების ფონდი	194,6	55,6	139,0	55,6	ნაგვის მანქანების შესყიდვა	ფინანსური ხელშეკრულების 2.4.4 პუნქტის თანახმად განისაზღვრება სესხის გადახდის მომენტისათვის ეროვნული ბანკის მიერ	28.10.2026

							დადგენილი რეფნანსირ ების განაკვეთს დამატებულ ი 0.5%	

საანგარიშო პერიოდში სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული და გადარიცხული გრანტები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

ორგანიზაც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება %
0	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან გამოყოფილი გრანტები [1]				
0	ჯამური	447,1	447,1	0	100
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	**447,1**	**447,1**	**0**	**100**
0	ჯამური	9849,0	6976,5	2872,5	71,0
02 00	ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	**9849,0**	**6976,5**	**2872,5**	**71,0**
0	ჯამური	6177,8	4731,3	1446,5	77,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა	**6177,8**	**4731,3**	**1446,5**	**77,0**
0	ჯამური	501,0	0	-	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	**501,0**	**0**	**-**	**-**
0	ჯამური	188,6	18,0	170,6	10
02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	188,6	18,0	170,6	10
0	ჯამური	4,6	0	-	-
02 04	საკანალიზაციო სისიტემების ექსლუატაცია და რეაბილიტაცია	4,6	0	-	-
0	ჯამური	2392,5	1541,4	851,1	65,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2392,5	1541,4	851,1	65,0
0	ჯამური	91,5	14,9	76,6	17,0
02 06	რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება	91,5	14,9	76,6	17,0
0	ჯამური	686,2	670,9	15,3	98,0
02 07	სოფლის პროგრამა	686,2	670,9	15,3	98,0

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ინფრასტრუქტურა - 8882,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12916,4 ათასი ლარი)69%-ია;
- გარემოს დაცვა და დასუფთავება - 631,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (661,4 ათასი ლარი)96%-ია;
- განათლება - 1664,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1670,0 ათასი ლარი) 99,7%-ია;

- კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი - 2524,6 რაც გეგმის (2553,5 ათასი ლარი) 99,0%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 976,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (987,4 ათასი ლარი) 99,0%-ია;
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 4482,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4563,0 ათასი ლარი) 99,0%-ია.

1.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში ასახული ბიუჯეტით დამტკიცებული პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის განვითარება"(ორგ.კოდი 02 00) შემადგენლობაში არსებული პროგრამების შესრულების წარმოდგენილ მონაცემებთან და პროგრამების შესრულების შედეგებთან ერთად მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოკლედ აღვნიშნოთ იმ ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ, რაც ამ სფეროში გვაქვს. კერძოდ, ამ პრიორიტეტში ძირითადი ხვედრითი წილი უჭირავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. როგორც ცნობილია ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება მოიცავს ურთიერთდაკავშირებული პროცესები განხორციელებას, კერძოდ, პრიორიტეტის ფარგლებში გასახორციელებელი პროექტის წესის დადგენა და შეთანხმება, ბიუჯეტის დაგეგმარება და შესყიდვის გეგმების შედგენა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვისათვის, საკუთრივ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოს შესყიდვა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროექტით განხორციელებული შედეგების აღრიცხვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის სინამდვილესი ზემოთაღნიშნული ყველა სტადია დროულად ხორციელდება, მაგრამ რიგი ობიექტური მიზეზები დროში აჭიანურებს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებას, რაც პროგრამების შესრულების წლიურ შედეგებზე უარყოფით გავლენას ნახდენს. არის შემთხვევები როცა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვრო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე დადებული ხელშეკრულებებში იცვლება მიწოდების ვადები(კლიმატური პირობების გამო აზომვითი

სამუშაოების ვერ განხორციელების გამო, ასევე შედგენილი პროექტის ექსპერტიზის დაგვიანებით წარმოდგენის გამო), რაც მნიშვნელოვნად აჭიანურებს სამუშაოს შესყიდვაზე გამოცხადებული ტენდერების საკითხს. რაც შეეხება საკუთრივ სამუშაოს შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერებს , იგი დროულად ცხადდება, მაგრამ სხვადასხვა სტადიაზე ხდება სხვადასხვა პირების მიერ გასაჩივრება და საკითხი გადადის სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ დავების საბჭოში, სადაც არსებული წესების შესაბამისად საკითხის განხილვა და მუნიციპალიტეტის მხრიდან სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენა დროის მნიშვნელოვან მონაკვეთს მოიცავს. მუნიციპალიტეტი დროულად ერთვება დავებში და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში ახდენს რეაგირებას და ფაქტობრივად ყველა შემთხვევაში იმარჯვებს, მაგრამ სამართლებრივად საკითხის დადებითად გადაწყვეტისათვის დროის დიდი მონაკვეთი იკარგება. აღნიშნულის გათვალისწინებით სამუშაოების დიდი ნაწილის შესრულება ხორციელდება ზამთრის პირობებში რაც მაღალმთიანი რეგიონის პირობებში კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას და ხშირად ხელშეკრულების მოქმედების და მიწოდების ვადები მომდევნო წელს გადადის, რაც იწვევს თანხების აუთვისებლობას და წლის ბოლოს ნაშთების არსებობას. აღნიშნული მოვლენები 2023 წელს მრავლად აღინიშნებოდა. მუნიციპალიტეტის მერიას გაანალიზებული აქვს თითოეული პროგრამის და პროექტის განხორციელებაში არსებული ფაქტობრივი გარემოებები. ცალკე უნდა აღინიშნოს , რომ რიგ ობოექტებზე(წიფერჩის წყალსადენი, ქულბაქის საბავშვო ბაღი, დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია, ორბელის წყალსადენი) არის სასამართლო დავები, რომელთა გადაწყვეტა და შემდგომ საქმიანობის გაგრძელება მუნიციპალიტეტის ნების დამოუკიდებლად დროის გარკვეულ პერიოდს მოიცავს. მუნიციპალიტეტის მერიას გათავისებული აქვს, რომ კომკრეტული პროგრამის და პროექტის განხორციელება დროულად უნდა დასრულდეს და აისახოს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, მაგრამ რეალური პრობლემები რაც დამდგარია ზოგიერთ პროექტთან დაკავშირებით დამატებით გადაწყვეტილებას მოითხოვს.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის (02 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 7099.8ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 4945.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 69.7%-ია.

აღნიშნული სახსრებით სოფელ ჩქუმის, ქორენიშის, ორბელი „ქოლბანის უბანი“-ს, ლაჯანის, აღვის, სურმუშის, წიფერჩის, ლასურიაშის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. მთის განვითარების ფონდის დაფინანსებით დაიწყო ზოგიში-

ცაგერას გზის რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯა 967450 ლარი, დაიგო 8 კმ ბეტონის გზა, ხოლო მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით დასრულდა სოფელ ზუბის, ღვირიშის, ქულბაქი-მწვანე ტბის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაიგო 13,8 კმ გზა, სულ დაიგო 22 კმ გზა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზის საფარის სიგრძე შედგენს227,5 . კმ . საუბნო გზები 285კმ-ია, სულ 512,5 კმ. მათ შორის გრუნტის საფარიანია 414,8 კმ. ასფალტის საფარიანი 26,7კმ, ხოლო ბეტონის საფარიანი 71 კმ. სარეაბილიტაციო საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 21 პროცენტი, მუნიციპალიტეტის მიერ მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცევა საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას, ამასთანავე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო შიდა სასოფლო გზების მოვლა-შენახვის პერიოდულ განხორციელებას, როგორც ორმულ შეკეთებებს, ასევე ზამთრის სეზონზე თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებითი სამუშაოების განხორციელებას.		
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა 14 საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული გზები,	21%	25%	70%	5%	ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზა

	სტანდარტების შესაბამისად					შეადგენს 227,5 კმ-ს, ხოლო საერთო ჯამში ასფალტის და ბეტონის საფარის ქვეშ მოქცეულია 97,7 კმ გზა,რაც საერთო გზის 43 % -ს შეადგენს.
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	35%	45%	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 01 01	გზების მოვლა შენახვა		
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის და სივრცითი განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, გზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.			
დაგეგემილი შუალედური შედეგი			გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება		მიღწეული შედეგი	2023 წლისათვის შიდა სასოფლო გზის მოვლა შენახვის მიზნ,ით განხორციელდა 141,9 ლარის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები.სოფლებში გზის გამტარუნარიანობის შენარჩუნება.
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებ	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელ	

			ლი		ი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	227,5	227,5	227,5		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გზების მთლიან მონაკვეთზე უზრუნველყვეს მოვლა-შენახვის სამუშაოები

- **წყლის სისტემების განვითარება** (02 02) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 659,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 119,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 18,2%-ია.

  2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 65,4 ლარის ღირებულების სასმელი წყლის მილები, 20980 გრძ/მ მოსახლეობას მოთხოვნის შესაბამისად გადაეცა სხვადასხვა სოფლებს, ხოლო სოფლიის მხარდაჭერის ფარგლებში შეძენილი იქნა 3252 გრძ/მ პლასტმასის მილები ღირებულებით7070 ლარი, სულ ამ მიმართულებით გაწეულმა დანახარჯმა 72502 ლარი შეადგინა. ასევე განხორციელდა ქ.ცაგერის და სოფ.ქვედა ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის სუბსიდირება, რაც თანხობრივად შეადგენს 20,7ათ.ლარის, ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ.ქვ.ცაგერიში საიაღვრე არხის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტს გაეწია12,5ათ.ლარის საკანალიზაციო სქელის მომსახურების სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02	წყლის სისტემების განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურისა განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების რეაბილიტაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის	

	მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში შეძენილი წყალსადენის მილები მოხმარდა არსებული წყალსადენის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება ქ.ცაგერის და ნაწილობრივ ქვ.ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული წყლის გადასახადის(10₾) ღირებულების სუბსიდირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდა მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამის ს მიხედვით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს შეუფერხებლი უნდა ჰქონდეს წვდომა სასმელ წყალზე; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევა , სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოტაცია უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა;სანიაღვრე ქსელის გამართული მუშაობა;საკანალიზაციო ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა .	მიღწეული შედეგი	სოფლის წყალმომარაგები ს სისტემების მოწესრიგებით მომხმარებლებს მიეწოდება სასმელი წყალი შეუფერხებლად.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება

№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული	19%	19%	21%	5%	

	წყლის და საკანალიზაციო სისტემები სტანდარტების შესაბამისად					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	55%	40%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის და სივრცითი განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 65,4 ათ.ლარის ღირებულების სასმელი წყლის მილები, 20980 გრძ/მ მოსახლეობას მოთხოვნის შესაბამისად გადაეცა სხვადასხვა სოფლებს, სულ ამ მიმართულებით გაწეულმა დანახარჯმა 72502 ლარი შეადგინა. ასევე განხორციელდა ქ.ცაგერის და სოფ.ქვედა ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის სუბსიდირება, რაც თანხობრივად შეადგენს 20,7ათ.ლარის.			
დაგეგემილი შუალედური შედეგი			წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;		მიღწეული	სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მოწესრიგებით მომხმარებლებს მიეწოდება სასმელი წყალი შეუფერხებლად.
					შედეგი	
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებე	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელ	

	 შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ლი		ი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული წყლის სისტემის მაგისტრალის რაოდენობა (კმ)	35970კმ	35970კმ	35970		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის სამუშაოები

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია		
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი			**სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური**			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტების განხორციელება. 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში და მოსახლეობის მიერ ლოკაციების შერჩევით განხორციელდა ქვ. ცაგერში ბენდელიანების უბანში და 2023 წელს დაიწყო დაა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სოფ. ჭალისთავში საღინაძეების უბანში სანიაღვრე არხებისა და ცხაურების რეაბილიტაციის პროექტები ღირებულებით 188567 ლარი, გარდა ამისა რეგიონალური პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა 14 პროექტი, რომლებიც ითვალისწინებდა ანაკრები ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას 4000 გრძ/მეტრზე.			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			სანიაღვრე სისტემის შექმნა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვა და გამართული ფუნქციონირება,		მიღწეული შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებს სანიაღვრე სისტემები.
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

1	მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;	27779გრძ/მ	27779გრძ/მ	27779გრძ/მ		გზის საფარის შენარჩუნება და სტიქიის პრევენცია

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. ზედამხედველობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა, კაპიტალურ რეაბილიტაციას და ქსელის მომსახურებას,საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ჩამდინარე წყლების ქსელით მოცულია ქ.ცაგერისა და მის მიმდებარე სოფ.ქვ.ცაგერის ახალდასახლების უბანი, რომლის ექსპლუატაციას სახელმწიფო შესყიდვების წესით ანხორციელებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, ამ მიზნით 2023 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა 24000 ლარი შეადგინა, ხოლო ათვისებული იქნა 12,5ათ.ლარი,რითაც ხდება ავარიული საკანალიზაციო ქსელისა და მაგისტრალის გაწმენდა-გატანის სამუშაოები, მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო ქსელის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. მიზანი: ჩამდინარე წყლების სისტემის გამართული ფუნქციონირება	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	საკანალიზაციო ქსელის გამტარუნარიანობის შენარჩუნება	მიღწეული შედეგი	11კმ საკანალიზაციო ქსელი მოვლა-შენახვა

№	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	გაწმენდილი ჭების რაოდენობა. საკანალიზაციო მაგისტრალის	140	150	153 . 2960 გრძ/მ მაგისტრალის გარეცხვა	2%	

	გაწმენდა გრძ/მ, საკანალიზაციო სეპტიკების ამოტუმბვა მ3			სეპტიკი 50 მ3.		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)					

1.4 **გარე განათების განვითარებისთვის** (02 03) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 427,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 415,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,2%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა გარე განათების ქსელი მოვლა-პატრონობა, სანათების გამოცვლა, მოძველებული ქსელის გამო სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოცვლა, 2023 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა გარე განათების 28-პროექტი, მათ შორის 23 პროექტი მოიცავდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოების გაგრძელებას, ხოლო 5 სოფელში ახალ მიერთებებს. სულ დამონტაჟდა 356 ახალი ბოძი შესაბამისი განათებით, საერთო ღირებულებით 239170 ლარი.
გადახდილია გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 03	გარე განათების განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური და შპს"კომუნალური მომსახურება	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული4101 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 151 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით. გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა; გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4101 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.	

			გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;		მიღწეული შედეგი	გარე განათების გამართული ფუნქიონირება, მოსახლეობის გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;	50%	50%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	55%	60%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (4101 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	გარე განათების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდა დავალიანების გარეშე

№	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	გარე განათების წერტილების (4101 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.	228,0ათ.ლარი	220ათ.ლარი	280ათ,ლარი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 03 02	გარე განათების ქსელი მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4101 სანათი წერტილი. საკაბელო ქსელი შეადგენს 158000მ.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.		
დაგეგემილი შუალედური შედეგი	ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების

	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების	540კმ	540კმ	540		მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის სამუშაოები

1.5 **კეთილმოწყობის ღონისძიებები**(02 05) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 2740,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 1740,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 63,5%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასაცხოვრებელი შენობების, ხიდების სხვა ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, კერძოდ

- სოფ.ქვ.ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- სოფ.ისუნდერსი ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისისვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- სოფ.საირმის ბინებრივ სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- წიფერჩის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
- დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცის მოწყობა
- მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა
- ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურისა განვითარების, ზედამხედველობის და საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: 2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.		
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. სტიქიის პრევენცია	მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული და მოვლილი მუნიციპალური ობიექტები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა	2	2	2	0	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	25%	30%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05 01	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ • სოფ.ქვ.ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია • სოფ.ისუნდერსი ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისისვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია • წიფერჩის საბავშვო ბაღის მშენებლობა • ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა • ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია • დეხვირის ციხეთა კომპლექსის ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ განთავსებული მუზეუმის არტეფაქტების საგამოფენო სივრცის მოწყობა • მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა • ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკვერების, მინი სტადიონების, და ტურისტული ადგილების მოვლა-შენახვის სამუშაოები

	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება	4170კვ/მ	4170კვ/მ	4170კვ/მ		2450მეტრი მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05 02	სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრიჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2023 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის	მიღწეული	მდ,ცხენისწყლის და ლაჯანურის ნაპირსამაგრი

			ხანგრძლიობის გაზრდა;			სამუშაოების განხორციელება
					შედეგი	
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება	1750გრძ/მ	1750გრძ/მ	1750გრძ/მ		სხვადასხვა ლოკაციებზე ინფასტრუქტურის შენარჩუნება

1.7 **ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები** (02 06) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 658,6ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 405,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 61,6%-ია.

აღნიშნული სახსრებით დაფინანსდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო, საზედამხედველო და საექსპერტო სამუშაოები

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურისა განვითარების, ზედამხედველობის და საფინანსო სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-	

	სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდებარ დონეზე ჩატარებული ტენდერების საშუალებით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება;		
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)	მიღწეული შედეგი	საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვა ,პროექტებზე საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელება ,მომზადდა მსხვილი საგზაო და კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურული პროექტი , სოფლის პროგრამის პროექტი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი,	50%	70%	70%	5%	

1.8 **სოფლის პროგრამა** (02 07) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 721,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 699,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა 19 თემში და 58სოფელში 83 პროექტი, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე დახარჯულია 216,1ათ.ლარი, წყლის სისტემების მოწესრიგებაზე 113,7ათასი,ლარი, გარე განათებაზე

249.2ათასი,ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები 94,2ათ,ლარი,სანიაღვრე არხები 16,5 ათ.ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 07	სოფლის პროგრამა	
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების და ზედამხედველობი სამსახური, საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი. დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა. თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით. მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;			
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა და შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა	მიღწეული შედეგი	თემში და სოფელში პროექტი, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფელში, წყლის სისტემების მოწესრიგება სოფელში, გარე განათება სოფელში, კეთილმოწყობის

						ღონისძიებები სოფელში სულ განხორციელდა... ინფრასტრუქტურული პროექტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, სტანდარტების შესაბამისად	30%	30%	30%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	35%		

1.9 **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (02 09**) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 485,9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 466,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,0%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც დაიხარჯა 373,7ათ.ლარი, ასევე განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“), რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 92,5ათ.ლარი

<table>
<tr><td>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</td><td>02 09</td><td colspan="2">მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება</td></tr>
<tr><td>პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="3">ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური, საფინანსო სამსახური, შპს „საჭე-ცაგერი“</td></tr>
<tr><td>პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="3">2023 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2023 წელსაც განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან</td></tr>
<tr><td>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</td><td>ტრანსპორტით და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>უზრუნველყოფილი ა მოსახლეობის შიდა სამგზავრო გადაზიდვების შეუფერხებელი დაგაადგილება და ასევე სჯარო სკოლების მოსწავლეების უსაფრთხო</td></tr>
</table>

						ტრანსპორტირება
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ტრანსპორტით მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	30%		

1.10 **დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება** (02 10) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 40,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 608,7ათასი ლარით, რაც გეგმის 21,6%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	
პროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს სხვადასხვა ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (1%),		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროექტების შეუფერხებელ განხორციელებ

						ას
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველყოფა	50%	70%	70%		

3.1 **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** (03 03) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 661,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 631,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,5%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 138 პირი, მათ შორის 69 ქალი და 69 მამაკაცი,საწნეხით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისავის, 49 მეეზოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი,ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს3024 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1600კუბ/მ, მთლიანად 4324 კუბ/მ(1612ტონა), ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 340 ნაგავშემკრები. აქედან მუშა მდგომარეობაშია 320 ცალი, ხოლო 20 უვარგისია ექსპლუატაციისათვის. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშენკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 174 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი,რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.

პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის

გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	03 03	დასუფთავება და გრემოს დაცვა	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებში ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნა ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;		
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის დაცვა და მწვანე საფარის შენარჩუნება	მიღწეული შედეგი	ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 3024 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1600კუბ/მ,ნარჩენებ ის შეგროვებისათვის ქალაქსა და

						სოფლებში განთავსებულია 320 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპაიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშენკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 174 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი,რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	დაცული ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები. ებები.	50%	70%	70%	5%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	40	50	65	5%	

4. განათლება (04 00)

04 01 სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება დაფინანსებულია 1664,5 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1670,0 ათასი ლარის 99.3%-ი). მათ შორის: 04 01 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის განმახორციელებელი ორგანიზაციაა ა(ა)იპ საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება. 2023 წლის გეგმა - 1570,0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 1565,0 ათასი ლარით რაც გეგმის 99,7%-ია. 04 01 02 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი(04 01 02) დაფინანსდა 100,0 ათასი ლარით რაც გეგმის 99,5%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის გამახორციელებელი	ააიპ ცაგერის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების მართვის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში სულ 200 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 500 ბავშვის სწავლება, ხოლო 30 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილია: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო	
	პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად კვების ხარისხის ამაღლდა. შეიქმნა სტანდარტების შესაბამისი მენიუები, ხდება ხარისხიანი კვების პროდუქტების შეძენა და მენიუს შესაბამისი მაღალხარისხიანი კერძების მომზადება. ასევე საბავშვო ბაღებში გახორციელდა სამზარეულოს და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა. მზარეულების გადამზადება. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი	

			კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის ხელფასის 2023წელს ადმინისტრაციაში გაიზარდა 10%-ით, ხოლო საბავშვო ბაღის თანამშრომლებს გაეზარდათ 100 ლარით.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ		მიღწეული შედეგი	ბაღების აღსაზრდელები მომზადებული არიან სასკოლოდ
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა	30%	30%	25%	10%	
	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	40%	1%	
	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	0	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების დარღვევის შესახებ ბაღებს არ მიუღიათ	

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის გამახორციელებელი	ააიპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ფუნქციონირებს 14 წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების 130 მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა,ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა, წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში, კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება.		
დაგეგმემილი საბოლოო შედეგი	მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.	მიღწეული შედეგი	მოსწავლეების აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში

5 კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

5.1 ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა (05 01 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 369,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 369,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც რეგიონალურში და რესპუბლიკურში, ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებში.კერძოდ, საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში -შედეგებით 5- პირველი ადგილი, 5-მეორე ადგილი, 9-მესამე ადგილი, 4-მეოთხე ადგილი, 2 მეხუთე ადგილი; ძიუდო შედეგებით 16 - პირველი ადგილი , 17 - მეორე ადგილი, 40 - მესამე ადგილი, 1 -სალიცენზიო ადგილი, 1- გუნდური მე-3 ადგილი, 1-სალიცენზიო საქ.ჩემპიონატში; თავისუფალი ჭიდაობა -7 პირველი ადგილი, 9-მეორე ადგლი, 22 - მესამე ადგილი; სამბო - 1 პირველი ადგილი, 1-მეორე ადგილი,3-მესამე ადგილი. ჭადრაკი 1-პირველი ადგილი, მაგიდის

ჩოგბურთი 1- მეორე ადგილი. საქართველოს პირველობაში ვეტერანებს შორისა სკოლის ძიუდოს მწვრთნელებმა ივანე ქურასბედიანმა მესამე ადგილი დაიკავა ქ.აბუდაბიში ვეტერან ძიუდოისთა მსოფლიო ჩემპიონატში. ასევე მიშა ასათიანმა მსოფლიო ჩემპიონატზე კემპლინგში (ჭიდაობა) დაიკავა პირველი ადგილი.

<table>
<tr><td colspan="3">პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</td><td>05 01 01</td><td colspan="3">კულტურის და სპორტის განვითარება</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="4">ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="4">სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში.
პროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</td><td colspan="2">წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>სკოლის სპორტსმენების მიერ სხვადასხვა ტურნირებში დაკავებული საპრიზო ადგილები</td></tr>
<tr><td colspan="4">დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>განმარტება</td></tr>
<tr><td rowspan="2">№</td><td>მოსალოდნელი</td><td rowspan="2">საბაზისო მაჩვენებელი</td><td rowspan="2">დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td rowspan="2">მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>(%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>სპორტით დაკავებული ადამიანების რაოდენობა</td><td>50%</td><td>70%</td><td>70%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)</td><td>45%</td><td>45%</td><td>45%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

5.2 **ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი“** (02 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა172,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 172,7ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მონაწილეობა ტურნირებში, კერძოდ, 2013-2014წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - ჩაატარა რამდენიმე ამხანაგური შეხვედრა, მონაწილეობა მიიღს ქ.ამბროლაურში და ქ.ონში გამართულ საფეხბურთოფესტივალებში, რომლის ორგანიზატორი იყო თბილისის „დინამოს“ მავშვთა აკადემია, 2010 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო იმერეთის რეგიონალურ ფედერაციის მიერ გამართულ ჩემპიონატში „გივი ნოდიას“ თასის გათამაშებაში. 2010-2011 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო რაჭა-ლეჩხუმ-ქვ.სვანეთის ფედერაციის რეგიონალურ ჩემოიონატში და დაიკავა პირველი ადგილი.მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდი გახდა რეგიონის გამარჯვებული, ასევე მონაწილეობა მიიღეს მასტერ ლიგის გათამაშებაში 7-7ზე, გოგონათა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ქ. ხონში გამართულ ტურნირზე „ხონის მერიის თასი“.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 02	კულტურის და სპორტის განვითაარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ; -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა		მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი

		გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ფეხბურთით დაინტერესებული მოზარდების რაოდენობის ზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	მიღწეული შედეგი	საფეხბურთო კლუბის გუნდების მიერ სხვადასხვა ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილების დაკავება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ფეხბურთით დაინტერესებული მოზარდების რაოდენობის ზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	30%	30%	30%		

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	25%	30 %		2021 წელს დაგეგმილი მოსახლეობის გამოკითხვა პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა

5.3 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი"ცაგერი" (02 01) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 187,5ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 187,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით წრთვნას გადის სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდები, როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების , 2023 წელს კლუბს გარკვეული მუშაობა აქვს გაწეული კლასიკური, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის პოპულარიზაციის მიზნით.სპორტის სამინისტროს, ფრენბურთის ფედერაციის კალენდარის მიხედვით მონაწილეობა გვაქვს მიღებული ქვეყნის და საერთაშორისო ტურნირებში, ჩატარდა რამოდენიმე ადგილობრივი ღონისძიება, კერძოდ, ბაკურიანში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში და (ორი გუნდით) და დაიკავეს III ადგილები, ქ.თბილისსი საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტური და დაიკავეს II ადგილი, ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის და დაიკავეს Iადგილი.საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატის მესამე ტური და დაიკავეს II ადგილი, საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები პირველი ლიგის გუნდებს შორის და დაიკავეს I ადგილი, 31-ე ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის ფინალური ეტაპი და დაიკავეს III ადგილი, მე-2 ადგილი2008-2009 წლებში დაბადებულ მოსწავლეთ შორის 2023 წლის ჩემპიონატი, კლუბმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო და რეგიონალურ შეჯიბრებეში ფრენბურთის სხვადასხვა სახეობებსი (ქვიშის ფრენბურთი, პლიაჟის ფრენბურთითოვლის ფრენბურთი)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 03	სპორტის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში .	

			კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია.			
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია წლიდან წლამდეფრენბურთით დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა		მიღწეული შედეგი	გუნდი გახდა საქართველოს ჩემპიონი და წარმატებები სხვადასხვა შეჯიბრებეზე
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ფრენბურთით დაინტერესებული მოსახლეობის გაზრდა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.	30%	35%	40%	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	35%	40%		

5.4 **კულტურის ცენტრი(05 02 01)** 2023 წელს გამოყოფილი 350,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ 349,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს კულტურის ორი დარგობრივი მიმართულების - მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივების და საკლუბო და სხვა ობიექტების ფუნქციონირებას(მწვანე თეატრი).

- მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალაღობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსაბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი

„მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“ მონაწილეობა მიიღო საერთასორისო ფესტივალ-კონკურსზე დ, გაიმარჯვეს სხვადასხვა ნომინაციებში.გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ და „ახალი თაობა „ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.

- საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 26 სასოფლო კლუბი, ხოლო 1 აპრილიდან 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამსრომლების მიერ ფუნქციების რეალიზაცია, ასეთი კლუბების საქმიანობა შეჩერებულია პრობლემის აღმოფხვრამდე. სხვა დანარჩენ კლუბებსი წლის განმავლობასი ხდება ხელმძღვანელების შეხვედრები და საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმღერის შემსრულებელთა ჯგუფები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 01	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოქალაქეთა განათლების და კულტურული ჩვევების ამაღლება, მოზარდთა ესთეთიკური ჩვევების ჩამოყალიბება, , ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ნიმუშების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, ქართული სიმღერისა და ცეკვის , თეატრალური ხელოვნების განვითარება, კულტურული ღონისძიებების , საიუბილეო და სახალხო დღესასწაულების, ახალგაზრდული შეკრებების და გასართობის ღონისძიებების ორგანიზება. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს კულტურის ორი დარგობრივი მიმართულებას - მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივების და საკლუბო და სხვა ობიექტების ფუნქციონირებას(მწვანე თეატრი). 1.მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავსვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალაღობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსაბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“ მონაწილეობა მიიღო საერთასორისო ფესტივალ-კონკურსზე დ, გაიმარჯვეს სხვადასხვა ნომინაციებში.გრ.მდივნის	

	სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ჩატარდა ეროვნული დათვალიერება ფესტივალი „ლეჩხუმური ფილკლორი“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ და „ახალი თაობა „ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2.საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 26 სასოფლო კლუბი,		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;	მიღწეული შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, 20 კულტურული ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდები ჩართულობა , კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლში მონაწილეობა მიიღო 45 ფოლკლორულ გუნდში14-მა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის	55%	80%	85%		

	ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა,					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	60%	90%		

5.5 **ისტორიული მუზეუმი (05 02 02) 2023** წელს გამოყოფილი იქნა 215,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 211,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,2%-ია. ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა,ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, კერძოდ, აკა მორჩილაძის ლექცია - მეორე მსოფლიო ომი - ლაჯანურის და რიონის ხეობის მოსწავლეებისათვის, პროექტი ამბები ფრონტიდან, პროექტი - ზაფხული ლეჩხუმსი - ლექციები და სემინარები სკოლის ასაკის ახლგაზრდებისათვის გალერეასა და მუზეუმში, ორდღიანი რეგიონალური კონფერენც- მთიანი ლეცხუმის ისტორიული წარსულიდან , 4 მხატვრის საშემოდგომო გამოფენა, დროებითი ექსპოზიცია ისტორიულ მუზეუმსი - ვეფხვისტყაოსნის უნუკალური ნაბეჭდი ნაბეჭდი ეგზემპლიარები, პროექტი - საუბრები ვეფხისტყაოსანზე, გამოიცა გიორგი მამარდასვილი წიგნი - ლეჩხუმის ისტორია, ეთნოგრაფია. გაფორმდა მემორანდუმი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან - ზაზა აბაშიძის ვიზიტი მუზეუმში, მოპოვებული იქნა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი - მთიანი კოლხეთის მნიშვნელობა ძველი მსოფლიო მეტალურგიის განვითარებაში. მოხდა მუზეუმის არქივის გაციფრულება და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის გადაცემა, ხვამლის არქეოლოგიური ექსპედიციის 2023 წლის აღმოჩენების გადათვლა/დეტალური აღწერა/დიჯიტალიზაცია მუზეუმის თანამშრომლების და გიდების გადამზადება, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 300-მდე, მათ შორის როგორც საქართველოს მოქალაქე , ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მუზეუმში წლის

განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 02 02	კულტურის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ექსპოზიციის განახლება - რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხო ქვეყნის.არქივის მომზადება გაციფრულებისავის,მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.			
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი			მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების განახლება,ლეჩხუმის ცნობადობის ამაღლება და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.		მიღწეული შედეგი	არქივის მომზადება გაციფრულებისავის,ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების განახლება,ლეჩხუმის ცნობადობის ამაღლება და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.	286	450	1654	10%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	30 %		

5.6 სამუსიკო სკოლა (05 02 03) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 99,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 94,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,5%-ია.

სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი, მათ შორის პირველ კლასში მიღებული იქნა 20 ბავშვი. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, სოლფეჯიო, მუსლიტერატურა, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, სკოლაში ტარდება დახურული და ღია კონცერტები, სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება აკადემიური შემაჯამებელი კონცერტი ფორტეპიანოს და გუნდის მონაწილეობით. მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

<table>
<tr><td colspan="3">პროგრამის დასახელება
(პროგრამული კოდი)</td><td>05 02 03</td><td colspan="3">კულტურის განვითარება</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="4">ა(ა)იპ „ცაგერის სამუსიკო სკოლა“</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="4">სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.სამუსიკო სკოლის მიზანიაფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება.</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგემილი საბოლოო შედეგი</td><td colspan="2">მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა.</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა , მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში</td></tr>
<tr><td colspan="4">დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>განმარტება</td></tr>
<tr><td rowspan="2">№</td><td>მოსალოდნელი</td><td rowspan="2">საბაზისო მაჩვენებელი</td><td rowspan="2">დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td rowspan="2">მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>(%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>2%</td><td></td></tr>
</table>

	რაოდენობა , მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	10 %	12%	15%	5%	

5.6 **სამხატვრო სკოლა (05 02 04)** 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 71,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 71,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია.

სამხატვრო სკოლაში სახელოვნებო სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი, ასევე შექმნილია მოსამზადებელი ჯგუფი , სადაც ირიცხება 15 ბავშვი რომლებიც გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან. სკოლა ხელს უწყობს მხატვრობის და ხელოვნების სახვადასხავ დარგების პოპულარიზაციას, სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში, ტარდება პრაქტიკული მეცადინეობები და მოსწავლეთა პლენერებზე გაყვანა, ყოველწლიურად აწყობს კურსდამთავრებულების გამოფენას.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 04	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „სამხტვრო სკოლა“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების განვითარება, ზრუნვა მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების.სამხატვრო	

			სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.			
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.	მიღწეული შედეგი	სკოლა მონაწილეობას იღებს გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	12	12	14	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	25%	25%		

5.7 **მთავარი ბიბლიოთეკა (05 02** 05) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 215,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 208,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ, 9 აპრილის, დედაენის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც აღინიშნა ცაგერის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესათან, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრთან ერთად აღინიშნა მასწავლებლის დღე, მოეწყო შეხვედრა ცაგერის, ლაჯანის, დეხვირის საჯარო სკოლების და წმ.ილია მართლის სახ.გიმნაზიის მოსწავლეებთან ,ამავე სკოლების მოსწავლეების სტუმრობა საბავშვო განყოფილებაში და წიგნადი ფონდის გაცნობა, განახლდა

წიგნადი ფონდი და შეადგენს. ბიბლიოთეკამ მომსახურება გაუწია1213 მკითხველს, მათ შორის განსაკუთრებით გაზრდილია მოზარდი თაობის დაინტერესება წიგნებით.

<table>
<tr><td colspan="3">პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</td><td>05 02 05</td><td colspan="3">კულტურის განვითარება</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="4">ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="4">მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 40 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 171223 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 37202 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 134021 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ). მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</td><td colspan="2">მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>წიგნადი ფონდის განახლება, მოზარდების დაინტერესება სხვადსხვა ლიტერატურით და მათი აქტიური ჩართვა საბიბლიოთეკო პროცესში.</td></tr>
<tr><td colspan="4">დაგეგმილი საბოლოოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>განმარტება</td></tr>
<tr><td>№</td><td>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება</td><td>20%</td><td>20%</td><td>20%</td><td>1%</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)</td><td>20%</td><td>25%</td><td>25%</td><td>1%</td><td></td></tr>
</table>

5.8 **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (05 02 06)** 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 72,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 70,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,9%-ია.

საგანმანათლებლო მიმართულებით - მოეწყო მედია პროექტ „ეტალონის“ სასკოლო და მუნიციპალური ტურები, დედაენის დღესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველკლასელებს საჩუქრად გადაეცათ იაკობ გოგებაშვილის წიგნი „საგანძური“, მთავარი ბიბლიოთეკის ორგანიზებით და სამსახურის მხარდაჭერით მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო საზეიმო ღონისძიება. განათლების მიმართულებით მონიტორინგი ეწევა სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას. მინიტორინგი გაეწია სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის საწყის ეტაპზე თვითშეფასების სპროცესს.

კულტურული მიმართულება - სამსახურის მხარდაჭერით და ესთეთიკური აღზრდის ცენტრის ორგანიზებით მწვანე თეატრის სცენაზე მოეწყო ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლების რესპუბლიკური ფესტივალი „ხომლი 2022“, სადაც მონაწილეობა მიიღო 12-მა ანსამბლმა. ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ცნობილი კომპოზიტორის ნუკრი კარკაძის შემოქმედებითი საღამო. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა თემატური გამოფენები სამხატვრო სკოლასა და მთავარ ბიბლიოთეკასი.მოეწყო სამსახურის ორგანიზებით ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ანიმატორთა შოუ ცაგერსა და ორბელში. თებერვალსა და აგვისტოში მაქსიმობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარდა კულტურული ღონისძიებები. წილხვდომობის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა ლექცია მოსახლეობისათვის. საქართველოს პრემიერ მინისტრის პროგრამით ცაგერსი ჩატარდა საახალწლო კულტურული ღონისძიებები.

ახალგაზრდული მიმართულება - ჩატარდა გამოკითხვა სხვადსახვა აქტუალურ საკითხებზე, მოეწყო თამბაქოს საწინააღმდეგო აქცია, ახალგაზრდა დედებს გადაეცათ საჩუქრები დედის დღესთან დაკავშირებით, 9 აპრილის ღონისძიება, გაეროს პროექტი „მოძრავი კინოთეატრის ფარგლებში“ სკოლამდელ დაწესებულებებში იყო ჩვენება ანიმაციური ფილმების, ასევე მოეწყო ფილმების ჩვენება მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ჩატარდა მუნიციპალური ჩემპიონატი“რა სად როდის“, კურორტ „ლაშიჭალას „ მოეწყო დამსვენებლებისათვის პოეზიის საღამო, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა. ორბელიანი საქართველოს კონკურსში გამარჯვებულ დეხვირის და

ლაჯანის საჯარო სკოლების ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერისათვის გაწეული იქნა ფინანსური დახმარება, მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხრდაჭერით საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის მიერ ორგანიზებული ახალგაზრდულ ბანაკში მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ „სალხინოში“ გაიგზავნა 12 ახალგაზრდა.

სპორტის მიმართულება - მოყვარულთა ლიგის მუნიციპალური ტურნირი ნარდსი, მუნიციპალური ტურნირი მინი ფეხბურთში, ჩატარდა მუნიციპალური პირველობა ცხენოსნობაში, წლის განმავლობაში მოხდა წარმატებული სპორტმენების ფულადი წახალისება. მოეწყო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, მუნიციპალური პირველობა ცხენოსნობასი.

ტურიზმის მიმართულება - მოეწყო საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივით ღვინის ფესტივალი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების ვიზუალური აღრიცხვა.

განხორციელდა სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის საქმიანობის მონიტორინგი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 06	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში, მოხდა მასობრივ ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებსი მოსახლეობის მოზიდვა.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კულტურულ,სპორტულ, ახალგაზრდულ და ტურისტულ ღონისძიებებზე და შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და	მიღწეული შედეგი	**სახელოვნებო სკოლების საქმიანობის გაფართოება და მოსწავლეთა აქტიურობის გაზრდა,** კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების

	ჩართულობის გაზრდა.		ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	სახელოვნებო სკოლების საქმიანობის გაფართოება და მოსწავლეთა აქტიურობის გაზრდა, კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სპორტის განვითარება	50%	70%	70%	10%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

5.9 **ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმე** (05 02 07) 2023წელს გამოყოფილი იქნა 8.0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 6.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 76.3%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი„ლეჩხუმი“

<table>
<tr><td colspan="3">პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</td><td>05 02 07</td><td colspan="3">ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="4">საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება</td></tr>
<tr><td colspan="3">პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="4">ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“</td></tr>
<tr><td colspan="3">დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</td><td colspan="2">საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობაზე</td></tr>
<tr><td colspan="4">დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td colspan="2">მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td></td></tr>
<tr><td>№</td><td>მოსალოდნელი
შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>დაგეგმილი მაჩვენებელი</td><td>მიღწეული მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი
(%/აღწერა)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.
საზოგადოების ინფორმირება</td><td>30%</td><td>30%</td><td>30%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	არ გვაქვს ინფორმაცია		2021 წელს დაგეგმილი მოსახლეობის გამოკითხვა პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა

5.10 ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (05 09) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 131.1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 131.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბაზები,ჩატარდა კვლევები ბავშვთა რაოდენობის, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით,პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე, მომზადდა და გაიგზავნა ანგარიში სახალხო დამცველის აპარატში მათი მოთხოვნის შესაბამისად, 10 სკოლაში მოეწყო პრეზენტაციები ბავშვთა უფლებათა კოდექსის შესახებ, ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის მიმართულებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა 2 ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა მიიღო ფსიქოლოგის და სოციალური მუშაკის მომსახურება, ასევე მატერიალური და სასურსათო პაკეტები.აქტიური მონაწილეობა იქნა მიღებული ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ 16 დღიან კამპანიაში, რაშიც მონაწილეობა მიიღო 800-მდე ადამიანმა, მოსახლეობაში დარიგდა საინფორმაციო ფლაიერები, გავრცელდა თანამშრომელთა ვიდეო მიმართვები, ჩატარდა მრგვალი მაგიდა „არა ძალადობას“, მოეწყო ფილმ „დედეს“-ს ჩვენება და დისკუსია.აქტიური მონაწილეობა იქნა მიღებული საყოველთაო კამპანიაში“ვარდისფერი ოქტომბერი“, რომელიც ძუძუს კიბოს პრევენციის მიმართულებით, სხვადასხვა ასაკის, პროფესიის ქალბატონებს გადაეცათ სასურსათო პაკეტები, მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს გაეწიათ ეკონომიკური, ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები ინფორმირებული იყვნენ იმ სოციალური პროგრამების შესახებ , რასაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 09	კულტურული ღონისძიებები		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი"			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა. სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა; ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;			
დაგეგემილი საზოლოო შედეგი			ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.		მიღწეული შედეგი	გამოვლენილი იქნა ბავშვზე ძალადობის 2ფაქტი და ქალზე ძალადობის 2 ფაქტი, გაეწიათ კვალიფიციური დახმარება, ადამიანებს გაეწიათ უფასო სერვისი ყველა მიმართულებით(იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ექთანი) , რომელიც აუცილებელი იყო პრევენციის მიზნით, გამოვლენილი იქნა 100 ოჯახი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახი, აქედან 60 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი სასურსათო პაკეტით დახმარება.
დაგეგმილი საზოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებე	დაგეგმილი	მიღწეული მაჩვენებე	ცდომილების	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ლი	მაჩვენებე ლი	ლი	მაჩვენებელ ი (%/აღწერა)	
1	ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვ ის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.	10%	10%	10%	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	500	1000	1000	1%	

5.11 ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი (05 11) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 77,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 76,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97.5%-ია.

აღნიშნული სახსრებით ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში, კერძოდ, 9 აპრილის და 9მაისის ღონისძიებები, წყალტუბოში ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფესტივალში(მარტი), ფესტივალი „ატოგრაფი“, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისაადმი მიძღნილი ზეიმი (ამბროლაური), ბავშვთა დაცვის დღე, მხატვრული კოლექტივების კონკურსი, გერმანიაში ქართული კულტურის დღეები ქ. ჰაიდელბერგში, საგასტროლო ტურნე რუმინეთსა და ბულგარეთში, ფოლკლორის ფესტივალი(ქობულეთი), რესპუბლიკური ფესტივალი „ხომლი 2023“, წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სხენების დღეები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 11	კულტურული ღონისძიებები
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)პ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაეჩუნება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 140-ზე მოზარდი, ფუნქციონირებს 2 ფასიანი და 3 უფასო წრე, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 2 ქორეოგრაფი 1 რეპეტიტორი	

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი			ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.		მიღწეული შედეგი	ანსამბლი „ლეჩხუმი“ მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საერთაშორისო და შიდა ფესტივალებში და ღონისძიებებში
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ქართული ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაეჩუნება და პოპულარიზაცია,	50%	70%	70%	10%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50	70	80	10%	

5.12 **ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი** (05 14) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 368,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 366,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,6%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 14	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი“	

პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან: - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა; - მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;		
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი	სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.	მიღწეული შედეგი	ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;	20%	25%	25%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	15%	20%	20%		

5.13 **ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი** (05 15) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 142,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 137,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,5%-ია.

ტურიზმის ცენტრი 2023 წლიდან გადავიდა ახლ შენობაში, დაგეგმა ტურისტული ტურები, მოეწყო სტენდი, სადაც განთავსებულია ლეჩხუმში მცხოვრები მეწარმეების წარმოებული პროდუქტები,, შეიქმნა ინსტაგრამ გვერდი და დაიწყო აქტიურად ინფორმაციის განთავსება, გააქტიურდა ფეისბუკ გვერდი, დაწყებულია ყოველკვირეული გასვლები მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ძეგლების და ტურისტული ადგილების შესწავლისათვის. განვსაზღვრეთ და და დავადგინეთ სხვადასხვა ღირშესანიშნაობების მდებარეობები, კომუნიკაცია დავამყარეთ სასტუმროების მფლობელებთან და შევქმენით ციფრული მონაცემთა ბაზა, კომინიკაცია დამყარდა და ცენტრის ელექტრონულ გვერდებზე განთავსთა ინფორმაცია საოჯახო ღვინის მარნების შესახებ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კურორტების და , ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების შესახებ, ტბების, მდინარეების, ისტორიული ძეგლების, ტაძრების და სალოცავების,

მინერალური წყლების, ლეჩხუმში განვითარებული ოქრომჭედლობის, ხის ოსტატების და ხელოსნობის შესახე, კონსულტაციას ვუწევთ ტურ-ოპერატორებს. ტურისტებს ვმასპინძლობთ როგორ ადგილობრივებს , ასევე უცხოელებს, კერძოდ, ჰოლანდიელ, ებრაელ, გერმანელ, ჩინელ, პოლონელ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხ,აზერბაიჯანელ, ესპანელ, ავსტრიელ, ინდოელ, სლოვენიელ , ინგლისელ, თურქ და რუს ტურისტებს. გვქონდა გაცვლითი შეხვედრები მეზობელი მუნიციპალიტეტების კოლეგებთან , აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა ტრეინინგებში.

<table>
<tr><td>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</td><td>05 15</td><td colspan="2">კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება</td></tr>
<tr><td>პროგრამის გამახორციელებელი</td><td colspan="3">ა(ა)იპ „ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ცენტრი“</td></tr>
<tr><td>პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="3">საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით. ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.</td></tr>
<tr><td>დაგეგემილი საბოლოო შედეგი</td><td>ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება</td><td>მიღწეული შედეგი</td><td>გაიზარდა მუნიციპალიტეტში ტურისტების რაოდენობა როგორც ადგილობრივების , ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების , გაიზარდა საოჯახო სასტუმროების რიცხვი, რაც აისახა მოსახლეობის</td></tr>
</table>

						შემოსავლებზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება	20%	20%	20%	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს		არ გვაქვს ინფორმაცია		

5.14 **რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებისათვის** (05 04) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 30,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 30,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	0504	რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება	
პროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების და ა(ა)იპ „ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის“ გიმნაზიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტით	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის

			უზრუნველყოფა			გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტით ზრუნველყოფა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ეპარქიის საქმიანობის ხელშეწყობა	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

6. ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა (06 00)

6.1 **ჯანმრთელობის დაცვა (06 01)** 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 122,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 122,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ეპიდზეამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა, იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა-ლოჯისტიკა/ცივი ჯაჭვი/, ც ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა, აივ ინფექცია-შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, კოვიდ19-ის სახელმწიფო პროგრამა, ტუბერკულიოზის ავადობის ზედამხედველობა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის	

	ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5კოვიდ19-ის სახელმწიფო პროგრამა, 6ც ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა 7 აივ ინფექცია-შიდსის მართვის სახელმწიფო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	50%	70%	70%		

	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

6.2 **სოციალური დაცვისათვის (06 02)** 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 865,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 854,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას უფასო კვებითა და თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა დახმარება,წარჩინებული სტუდენტების წახალისება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			06 02	სოციალური დაცვა		
პროგრამის გამახორციელებელი			ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას უფასო კვებითა და თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.			
დაგეგემილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია ეკონომიკურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება			დახმარება გაეწია 1073ბენეფიციარს, რაც თანხობრივად შეადგენს854,3ათ.ლარს.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ბენეფიციართ	928	1000	1073	1%	

	ა რაოდენობა					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50 %	60%	60%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02 01	ოჯახების და ბავშვების დახმარება	
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა	მიღწეული	დახმარება გაეწია 712 ბენეფიციარს, მ/შ მძიმე ოპერაციები 58ბენეფიციარი თანხისთ40539ლარი,ძვირადღირებული გამოკვლევები 89ბენეფიციარი თანხით39592,75 ლარი, ძვირადღირებული ქიმიო და სხივური თერაპიები 0ბენეფიციარი, მძიმე დაავადებები 565ბენეფიციარი თანხით 85550 ლარი,, სოციალურად შეჭირვებული 124ბენეფიციარი თანხით 20950 ლარი, ხანდაზმული მოქალაქეები 77 თანხით 16650, დიალიზზე დამოკიდებული 11 ბენეფიციარი თანხით34500 ლარი,, 18 წლამდე შშმ პირი 8 ბენეფიციარი თანხით 2400ლარი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ორსულთა სრულფასოვანი კვება 12ბენეფიციარი თანხით 17440 ლარი, ომის ვეტერანები 64 ბენეფიციარი თანხით 9600 ლარი,მრავალშვილიანი ოჯახები 26 თანხით 29900 ლარი, , მარტოხელა მშობლები10 თანხით

			4000ლარი,, 9 აპრილს და ჩერნობილში დაზარალებულები 3 ბენეფიციარითანხით 850 ლარი,უსახლკარო ბენეფიციარის ბონის ქირით უზრუნველყოფა 10 ოჯახი თანხით 25540 ლარი, უპატრონო მიცვალებულები 8მოქალაქე თანხით 3600 ლარი, წარმატებული სტუდენტები 1 თანხით 1000 ლარი, პროფესიულ კოლეჯებში სწავლის მსურველთა დახმარება 6 ბენეფიციარი თანხით1800 ლარი, 0-დან 18-წლამდე საჩუქრების გადაცემა 16 ბენეფიციარი თანხით3503,5 ლარი, სასობაო, საახალწლო და სააღდგომო საჩუქრების გადაცემა 119 ბენეფიციარი თანხით 8682,6ათ.ლარი, ჟანგბადის კონცენტრატორი და ნაწოლების ლეიბების შეძენა 6 ცალი თანხით 6900 ლარი, საკვირაო სკოლის დაფინანსება 21660 ლარი, საგარანტიო წერილით დაფინანსება 7 ბენეფიციარი 8115,18 ლარი.

	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	815	887	908		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება	06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით

(პროგრამული კოდი)		უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას.	
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა	მიღწეული შედეგი: დახმარება გაეწია 113ბენეფიციარს, მ/შ 75ბენეფიციარი ქ.ცაგერში, 38 კი სოფ.ლაჯანაში,რაც ჯამურად შეადგენს160,9ათ.ლარს.

№	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	113	113	113		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის,

გადასახდელების პროგრამული კლასიფიკაციის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით წარმოდგენილია დანართი N1-4.

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის უფროსი : /მ.ლეთოდიანი/