



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-81. 81233408

თარიღი:06/12/2023

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №46

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 85-ე მუხლის შესაბამისად,

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

- ინფორმაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად. /დანართი №1 /.
- ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიამ:
 - უზრუნველყოს 2023 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულება, როგორც შემოსულობების ისე ხარჯვით ნაწილში.
 - განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ათვისებას, აგრეთვე მის დროულად და ხარისხიანად შესრულებას.
- განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №69) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჭაბუკი ჭაბუკიანი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	14470,3	8499,8	5970,5	11074,6	7961,0	3113,6
გადასახადები	7778,0	7778,0	-	7434,4	7434,4	-
გრანტები	6157,3	186,8	5970,5	3265,3	151,7	3113,6
სხვა შემოსავლები	535,0	535,0	-	374,9	374,9	-
II. ხარჯები	8627,5	8338,3	289,2	7772,6	7523,2	249,4
შრომის ანაზღაურება	2022,3	2022,3	0	1946,5	1946,5	0
საქონელი და მომსახურება	1658,7	1369,5	289,2	1324,0	1074,6	249,4
პროცენტი	15,0	15,0	-	11,3	11,3	-
სუბსიდიები	4025,3	4025,3	-	3688,1	3688,1	-
გრანტები	41,1	41,1	-	41,1	41,1	-
სოციალური უზრუნველყოფა	507,6	507,6	-	419,4	419,4	-
სხვა ხარჯები	357,6	357,6	-	342,2	342,2	-
III. საოპერაციო სალდო	5842,8	161,5	5681,3	3302,0	437,8	2864,2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10400,6	903,3	9497,3	5193,2	465,7	4727,5
ზრდა	10553,1	1055,8	9497,3	5242,3	514,8	4727,5
კლება	152,5	152,5	-	49,1	49,1	-
V. მთლიანი სალდო	-4557,8	-741,8	-3816,0	-1891,2	-27,9	-1863,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4585,6	-769,6	-3816,0	-1919,0	-55,7	-1863,3
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	4585,6	769,6	3816,0	1919	55,7	1863,3
	4585,6	769,6	3816,0	1919	55,7	1863,3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-27,8	-27,8	-	-27,8	-27,8	-
კლება	27,8	27,8	-	27,8	27,8	-
საშინაო	27,8	27,8	-	27,8	27,8	-
სესხები	27,8	27,8	-	27,8	27,8	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27,8	27,8	-	27,8	27,8	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება

შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	14622,8	8652,3	5970,5	11123,7	8010,1	3113,6	76,1	92,6	52,1
შემოსავლები	14470,3	8499,8	5970,5	11074,6	7961,0	3113,6	76,5	93,7	52,1
არაფინანსური აქტივების კლება	152,5	152,5		49,1	49,1		32,2	32,2	
გადასახდელები	19208,4	9421,9	9786,5	13042,7	8065,8	4976,9	67,9	85,6	50,1
ხარჯები	8627,5	8338,3	289,2	7772,6	7523,2	249,4	90,1	90,2	86,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10553,1	1055,8	9497,3	5242,3	514,8	4727,5	49,7	48,8	49,8
ვალდებულებების კლება	27,8	27,8	-	27,8	27,8		100	100	
ნაშთის ცვლილება	(-4585,6)	(-769,6)	(-3816,0)	(-1919,0)	(-55,7)	(-1863,3)	-	-	-

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	7208,0	6898,2	95,7
ქონების გადასახადი	570,0	536,2	94,1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	540,0	532,2	98,6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0,0	0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	2,8	0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30,0	1,2	4,0
გადასახადები სულ	7778,0	7434,4	95,6

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	476,0	436,6	91,7
კაპიტალური ტრანსფერი	4191,3	1936,1	46,2
სპეციალური ტრანსფერი	870,0	272,6	31,3
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	300	272,6	90,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	620,0	620,0	100,0
გადასახადები სულ	6157,3	3265,32	53,0

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	186,8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	2022 წელი
2	373,8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მთავრობის N147 განკარგულება	23.01.2023 წლის
3	4097,4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. ლაჯანაში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ადვის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის საფარის მოწყობა, ლასურიაში-დევირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია. სოფ. წიფერჩის ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა. სოფ. სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი	მთავრობის N2475 განკარგულება	29.12.2022 წლის

4	620,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული პროექტები	მთავრობის N2476განკარგულება	29,12,2022
5	356,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სოფ. ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის პირველი მონაკვეთის რეაბილიტაცია	მთავრობის N301 განკარგულება	09,02,2023
6	300,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სოფ. ჩქუმის და ქულბაქის გზის რეაბილიტაცია	მთავრობის N116 განკარგულება	20,01,2023
7	274,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შეძენა.	მთავრობის N1085განკარგულება	09,06,2023

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	205,0	60,4	29,5
პროცენტები	0	0	0
რენტა	205,0	60,4	29,5
საკონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	60,0	22,5	37,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	9,0	5,2	57,8
სანებართვო მოსაკრებელი	3,0	0,0	0
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	3,0	0,0	0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0		-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6,0	5,2	86,7
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	51,0	17,2	33,7
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	20,0	10,2	51,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	250,0	281,9	112,8
გადასახადები სულ	535,0	374,9	70,1

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	95,0	0	0
მატერიალური მარაგები		0	
არაწარმოებული აქტივები	57,5	49,1	85,4
მიწა	57,5	49,1	85,4
არაფინანსური აქტივების კლება	152,5	49,1	32,3

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	2022,3	1946,5	96,3
საქონელი და მომსახურება	1658,7	1324,0	79,8
პროცენტები	15	11,3	75,3
სუბსიდიები	4025,3	3688,1	91,6
გრანტები	41,1	41,1	100
სოციალური უზრუნველყოფა	507,6	419,4	82,6
სხვა ხარჯები	357,6	342,2	95,7
ხარჯები სულ	8627,5	7772,6	90,1

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	10553,1	5242,3	49,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10553,1	5242,3	49,7

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	423,1	398,3	94,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	10078,4	4794,2	47,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,7	1,7	100
04 00	განათლება	28,5	28,5	100
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	15,5	13,7	88,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0	100

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
სამინაო კრედიტორები	27,8	27,8	100
ვალდებულებების კლება	27,8	27,8	100

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2015-2018 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მეფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესიო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 194,6 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 1 ივლისისათვის დავალიანება შეადგენს 166,8 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -4585,6 ათასი ლარის ოდენობით
 ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
	0	0
ვალუტა დეპოზიტები	0	0

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთი განისაზღვრა 4629861,38 ლარით , საიდანაც 3864887,09 ლარი არის საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი და 764974,29 ლარი მუნიციპალიტეტის ძირითადი სახაზინო ანგარიშის ნაშთია.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 1919,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	4585,6	1919,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2699,2 ლარი, საიდანაც 1917,2 ლარი არის საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი და 782,0 ლარი მუნიციპალიტეტის ძირითადი სახაზინო ანგარიშის ნაშთია.

საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი 1917,2 ნაშთიდან 530,8 ათასი ლარი გზების რეაბილიტაციისათვის არსებული ნაშთია, 307,9 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ნაშთია, 912,1 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებების ნაშთია, სოფლის პროგრამა 89,8 ათ.ლარი, საპროექტო სამუშაოები 76,ნათ,ლარი, აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა(ათ.ლარი)
#2685 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	239,0
#2630 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	367,9
#1968 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	533,6
#1419 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	729,8
#926 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	24,2

#75 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	1150,1
#2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	1909,2
#1679 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	20,5
#2435 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	700,0
#301 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	200,0
	274,8
#1085 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	
#3620 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	400,0
საკუთარი ანგარიშზე არსებული ნაშთი	658,0
01.07.2023 -ის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი	3304,4

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
7	მთლიანი ხარჯები			
00	ჯამური	19 261 646,95	13 073 209,20	67,87
2	ხარჯები	8 707 931,86	7 830 298,88	89,92
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 030 752,00	1 953 765,17	96,21
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 730 577,76	1 374 376,59	79,42
2.4	პროცენტი	15 000,00	11 314,00	75,43
2.5	სუბსიდიები	4 025 289,10	3 688 071,95	91,62
2.6	გრანტები	41 132,00	41 131,35	100,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	507 574,00	419 433,82	82,64
2.8	სხვა ხარჯები	357 607,00	342 206,00	95,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	357 607,00	342 206,00	95,69
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	357 607,00	342 206,00	95,69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 553 715,09	5 242 910,32	49,68
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	3 333 878,00	3 050 855,98	91,51

2	ხარჯები	2 910 738,00	2 652 531,98	91,13
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 951 703,00	1 877 015,83	96,17
2.2	საქონელი და მომსახურება	796 672,00	640 528,03	80,40
2.4	პროცენტი	15 000,00	11 314,00	75,43
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	50,00
2.6	გრანტები	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28 614,00	22 569,38	78,88
2.8	სხვა ხარჯები	72 617,00	64 973,39	89,47
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423 140,00	398 324,00	94,14
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	3 328 692,00	3 050 855,98	91,65
2	ხარჯები	2 905 552,00	2 652 531,98	91,29
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 951 703,00	1 877 015,83	96,17
2.2	საქონელი და მომსახურება	795 172,00	640 528,03	80,55
2.4	პროცენტი	11 314,00	11 314,00	100,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	50,00
2.6	გრანტები	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28 614,00	22 569,38	78,88
2.8	სხვა ხარჯები	72 617,00	64 973,39	89,47
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423 140,00	398 324,00	94,14
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	3 310 792,00	3 050 855,98	92,15
2	ხარჯები	2 887 652,00	2 652 531,98	91,86
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 951 703,00	1 877 015,83	96,17
2.2	საქონელი და მომსახურება	777 272,00	640 528,03	82,41
2.4	პროცენტი	11 314,00	11 314,00	100,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	50,00
2.6	გრანტები	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	26 132,00	26 131,35	100,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28 614,00	22 569,38	78,88
2.8	სხვა ხარჯები	72 617,00	64 973,39	89,47
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 617,00	64 973,39	89,47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423 140,00	398 324,00	94,14
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
00	ჯამური	17 900,00		0,00
2	ხარჯები	17 900,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	17 900,00		0,00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	5 186,00		0,00
2	ხარჯები	5 186,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 500,00		0,00
2.4	პროცენტი	3 686,00		0,00
7.2	თავდაცვა			
00	ჯამური	80 150,00	71 536,64	89,25
2	ხარჯები	80 150,00	71 536,64	89,25
2.1	შრომის ანაზღაურება	70 550,00	69 440,34	98,43
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 600,00	2 096,30	21,84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7.2.1	შეიარაღებული ძალები			
00	ჯამური	80 150,00	71 536,64	89,25
2	ხარჯები	80 150,00	71 536,64	89,25
2.1	შრომის ანაზღაურება	70 550,00	69 440,34	98,43
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 600,00	2 096,30	21,84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	7 483 581,35	4 100 056,86	54,79
2	ხარჯები	744 445,62	571 340,94	76,75
2.2	საქონელი და მომსახურება	566 800,62	441 999,88	77,98
2.5	სუბსიდიები	177 645,00	129 341,06	72,81
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 739 135,73	3 528 715,92	52,36
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			
00	ჯამური	60 611,23	59 608,00	98,34
2	ხარჯები	60 610,00	59 608,00	98,35
2.5	სუბსიდიები	60 610,00	59 608,00	98,35
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,23		0,00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
00	ჯამური	60 611,23	59 608,00	98,34
2	ხარჯები	60 610,00	59 608,00	98,35
2.5	სუბსიდიები	60 610,00	59 608,00	98,35
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,23		0,00
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	6 184 634,06	3 181 795,58	51,45
2	ხარჯები	662 425,62	498 214,14	75,21
2.2	საქონელი და მომსახურება	545 390,62	428 481,08	78,56
2.5	სუბსიდიები	117 035,00	69 733,06	59,58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 522 208,44	2 683 581,44	48,60

7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	6 184 634,06	3 181 795,58	51,45
2	ხარჯები	662 425,62	498 214,14	75,21
2.2	საქონელი და მომსახურება	545 390,62	428 481,08	78,56
2.5	სუბსიდიები	117 035,00	69 733,06	59,58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 522 208,44	2 683 581,44	48,60
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	1 238 336,06	858 653,28	69,34
2	ხარჯები	21 410,00	13 518,80	63,14
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 410,00	13 518,80	63,14
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 216 926,06	845 134,48	69,45
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	654 709,79	481 511,58	73,55
2	ხარჯები	545 465,00	460 396,60	84,40
2.2	საქონელი და მომსახურება	18 000,00	9 528,00	52,93
2.5	სუბსიდიები	527 465,00	450 868,60	85,48
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109 244,79	21 114,98	19,33
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	529 153,00	452 556,60	85,52
2	ხარჯები	527 465,00	450 868,60	85,48
2.5	სუბსიდიები	527 465,00	450 868,60	85,48
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 688,00	1 688,00	100,00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	125 556,79	28 954,98	23,06
2	ხარჯები	18 000,00	9 528,00	52,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	18 000,00	9 528,00	52,93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 556,79	19 426,98	18,06
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	3 568 661,57	1 560 407,50	43,73
2	ხარჯები	336 940,00	314 331,08	93,29
2.2	საქონელი და მომსახურება	221 690,00	214 117,58	96,58
2.5	სუბსიდიები	115 250,00	100 213,50	86,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 231 721,57	1 246 076,42	38,56
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	43 300,00	3 591,10	8,29
2	ხარჯები			
2.2	საქონელი და მომსახურება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 300,00	3 591,10	8,29
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	427 941,30	17 631,06	4,12
2	ხარჯები	15 000,00	14 450,17	96,33
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 000,00	14 450,17	96,33
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	412 941,30	3 180,89	0,77
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	205 000,00	197 986,41	96,58

2	ხარჯები	205 000,00	197 986,41	96,58
2.2	საქონელი და მომსახურება	205 000,00	197 986,41	96,58
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	2 892 420,27	1 341 198,93	46,37
2	ხარჯები	116 940,00	101 894,50	87,13
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 690,00	1 681,00	99,47
2.5	სუბსიდიები	115 250,00	100 213,50	86,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 775 480,27	1 239 304,43	44,65
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	99 790,14	87 960,60	88,15
2	ხარჯები	99 790,14	87 960,60	88,15
2.1	შრომის ანაზღაურება	7 899,00	7 309,00	92,53
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 409,14	449,00	31,86
2.5	სუბსიდიები	90 482,00	80 202,60	88,64
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	99 790,14	87 960,60	88,15
2	ხარჯები	99 790,14	87 960,60	88,15
2.1	შრომის ანაზღაურება	7 899,00	7 309,00	92,53
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 409,14	449,00	31,86
2.5	სუბსიდიები	90 482,00	80 202,60	88,64
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	2 055 459,10	1 855 688,35	90,28
2	ხარჯები	2 039 356,10	1 841 367,35	90,29
2.1	შრომის ანაზღაურება	600,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	116 406,00	65 657,80	56,40
2.5	სუბსიდიები	1 901 700,10	1 755 161,05	92,29
2.6	გრანტები	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.8	სხვა ხარჯები	5 650,00	5 548,50	98,20
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 650,00	5 548,50	98,20
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 650,00	5 548,50	98,20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 103,00	14 321,00	88,93
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	575 867,00	523 626,49	90,93
2	ხარჯები	573 367,00	521 938,49	91,03
2.1	შრომის ანაზღაურება	600,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	31 210,00	16 820,00	53,89
2.5	სუბსიდიები	541 557,00	505 118,49	93,27
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,00	1 688,00	67,52
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	1 445 792,10	1 303 554,52	90,16
2	ხარჯები	1 432 189,10	1 290 921,52	90,14

2.2	საქონელი და მომსახურება	79 146,00	44 357,80	56,05
2.5	სუბსიდიები	1 332 393,10	1 226 015,22	92,02
2.6	გრანტები	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	100,00
2.8	სხვა ხარჯები	5 650,00	5 548,50	98,20
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 650,00	5 548,50	98,20
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 650,00	5 548,50	98,20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 603,00	12 633,00	92,87
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
00	ჯამური	6 050,00	4 480,00	74,05
2	ხარჯები	6 050,00	4 480,00	74,05
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 050,00	4 480,00	74,05
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	27 750,00	24 027,34	86,59
2	ხარჯები	27 750,00	24 027,34	86,59
2.5	სუბსიდიები	27 750,00	24 027,34	86,59
7.9	განათლება			
00	ჯამური	1 205 017,00	1 176 303,14	97,62
2	ხარჯები	1 176 547,00	1 147 845,14	97,56
2.5	სუბსიდიები	1 176 547,00	1 147 845,14	97,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 470,00	28 458,00	99,96
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	1 122 517,00	1 104 159,74	98,36
2	ხარჯები	1 094 047,00	1 075 701,74	98,32
2.5	სუბსიდიები	1 094 047,00	1 075 701,74	98,32
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 470,00	28 458,00	99,96
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			
00	ჯამური	82 500,00	72 143,40	87,45
2	ხარჯები	82 500,00	72 143,40	87,45
2.5	სუბსიდიები	82 500,00	72 143,40	87,45
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	780 400,00	688 888,55	88,27
2	ხარჯები	774 500,00	682 988,55	88,18
2.1	შრომის ანაზღაურება			
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.4	პროცენტი			
2.5	სუბსიდიები	16 200,00	14 440,00	89,14
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			

2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	478 960,00	396 864,44	82,86
2.8	სხვა ხარჯები	279 340,00	271 684,11	97,26
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	279 340,00	271 684,11	97,26
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	279 340,00	271 684,11	97,26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 900,00	5 900,00	100,00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	619 479,00	578 967,47	93,46
2	ხარჯები	613 579,00	573 067,47	93,40
2.1	შრომის ანაზღაურება			
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.4	პროცენტი			
2.5	სუბსიდიები	16 200,00	14 440,00	89,14
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	318 039,00	286 943,36	90,22
2.8	სხვა ხარჯები	279 340,00	271 684,11	97,26
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	279 340,00	271 684,11	97,26
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	279 340,00	271 684,11	97,26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 900,00	5 900,00	100,00
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	160 921,00	109 921,08	68,31
2	ხარჯები	160 921,00	109 921,08	68,31
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 921,00	109 921,08	68,31

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელების დაფინანსებამ 13042,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19208,4ათ.ლარი) 67,9 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 2258,6ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2023 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	13042,7	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3150,2	24,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5689,4	43,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	452,6	3,5
04 00	განათლება	1176,3	9,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1805,1	13,8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	769,1	5,9

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 3150,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3441,8 ათასი ლარი) 91,5პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 857,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 2221,4 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 71,5ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-70.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 53,2ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 02	ბ80.80230593 28,02,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქიისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური	26000

			მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	
2	06 02 02	ბ80.8023083001 24,03,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	11600
3	06 02 02	ბ80.80231286 08,05,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	6000
4	06 02 02	ბ80.8023213001 01.08.2023	სტიქისაგან და ხანძრისაგან დაზარალებულების დახმარება	9500

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 39,1 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 27.8 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 11,3 ათასი ლარი,

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 5689,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 50,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამის მული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11177,8	5689,4	50,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5778,4	2862,7	49,5
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	5778,4	2862,7	49,5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	553,5	46,6	8,1
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	427,9	17,6	4,1
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	103,0	19,4	18,9
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები	22,6	9,5	42,0
02 03	გარე განათება	320,3	298,2	93,1
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია	205	198	96,6
02 03 02	ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“	115,3	100,2	86,9
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2777,2	1241,0	44,5
02 05 01	მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	2777,2	1241,0	44,5
02 05 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	0	0
02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	516,5	237,2	45,9
02 07	სოფლის პროგრამა	721,8	621,5	86,1
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	406,2	319,1	78,6
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	43,3	3,6	8,3
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი	60,6	59,6	98,3

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების 9 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 5689,4 ათას ლარს. გეგმა 9 თვეში განისაზღვრა 11177,8 ათასი ლარით (50,9%).

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსდა 2862,7 ათასი ლარით, გეგმა 5778,4 ათასი ლარი შესრულდა 49,5%-ით.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2022 წლის 9 თვის განმავლობაში აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მოეწყო შიდა სასოფლო გზები, სანიაღვრე არხები, ბორდიურები და ტროტუარი. საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებმა და ვიზიტორებმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

გზა:

სოფ.ლაჯანაში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფ.ადვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა

ზოგიში -ცაგერას გზის რეაბილიტაცია

სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი

სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

სოფ.ორბელის „ქობანის უბნის“ გზის რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი

სოფ.ჩქუმის და ქულბაქის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

სოფ.ქვ.ცაგერში დამნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია

ლასურიაში-დებვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია:

სოფ.ქვ.ცაგერში ბენდელიანების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

აღნიშნული პროექტებიდან დასრულებულია სოფ.ლაჯანაში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია , სოფ.ჩქუმის და ქულბაქის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დასოფ, ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია. სოფ.ქვ.ცაგერში ბენდელიანების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ბ.ა) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა;

2023 წლის 9 თვეში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარები მიიღეს აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელს:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭალისთავის, წიფერჩის, ბარდნაღის, ლარჩვალის და ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება ქ.ცაგერის სრულად და სოფ.ქვ.ცაგერის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის სუბსიდირება.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა-საუბნო და ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელების მოვლა-პატრონობა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერჯის ღირებულების დაფარვა.

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4092 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 151კმ/გრძობივმეტრი საკაბელო ხაზით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა;

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4092 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების 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 და 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შეიცვალა გარე განათების ნათურების 60% და სხვა ტექნიკური საშუალებები-ის 35% (მოძველებული ქსელის გამო). ქსელს სმსახურება 9 თანამშრომელი.

- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას.

- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

საანგარიშო პერიოდში აღდგენილი იქნა 20 სანათი ბოძი , გაოცვალა 70 ლამპიონი და განხორციელდა ავარიულ შეკეთებაზე 200 გასვლა. გარე განათების ქსელს ემსახურება ისუძუს და ჯაკის თიპის 2 ავტოკალათა.

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2023 წლის ცაგერის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის პროგრამა დაფინანსდა 44,5%-ით, გეგმა შეადგენს 2777,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 1241,0 ათას ლარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების , საბავშვო ბაღების და სხვა ლოკაციების კეთილმოწყობა,კერძოდ:

სოფ.ქვედა ღვრიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია

სოფ.ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია

ქ.ცაგერში შაპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია

რუსთაველის ქ#45-ში საზოგადოებრივი ტუალეტის და სკვერის მოწყობა

სოფ.ალპანაში მარტივი ტიპის უაზის მოწყობა

სოფ.ქუბეჯაში და სოფ.წიფერჩს ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა

სოფ.ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვეიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი

გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ვ) ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს.

ზ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

თ) მუნიციპალური ტრანსპორტი სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 09)

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

გაჩნია.ამ მიზნით 2023 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში- თაბორის, ცაგერი-ღვირიშის,ცაგერი-ზოგოში, ცაგერი-ოყურეში,ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დებვირი, 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, აღნიშნულ პროგრამაში მიმდინარე წლის 9თვეში დაიხარჯა 249,4ათ.ლარი.

ორგანიზაციული კოდით 02 10 დაგეგმილი იყო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (1%),

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 452,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,5 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 452,6 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და სასაფლაოების დასუფთავებას მოხმარდა

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	529,2	452,6	85,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	529,2	452,6	85,5

სუბსიდია განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავებისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად იგეგმოდა ქალაქის ქუჩები. განხორციელდა ქალაქისა და მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გადაიბელა და სხვლა-ფორმირება ჩაუტარდა ხეებს და სხვადასხვა ნარგავებს, რომელსაც ემსახურება 126 პირი, მათ შორის 63 ქალი და 63 მამაკაცი,საწინხით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისთვის, 44 მეწიურე, 16 მუშა და 3 მძღოლი,ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 10400კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 2840 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1500კუბ/მ,ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 320 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები 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.

ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება ქუჩების დაცვა-დასუფთავება. ყოველდღიურად დაგვილი, შეგროვილი და გატანილი მყარი ნარჩენების ოდენობა შეადგენდა საშუალოდ 16 მ.კუბს,რასაც ემსახურებოდა 13 მ.კუბიანი 2(ორი) ერთეული სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხდებოდა მყარი ნარჩენების შეგროვება -გატანა კვირაში ორჯერ, ნარჩენების გატანის საშუალო თვიური ჯამია: ქ. ცაგერში----236 მ. კუბი. სოფლები- 125 მ.კუბი. სულ: 361მ. კუბი. ყოველდღიურ რეჟიმში სუფთავდება ქ.ცაგერის ყველა ქუჩა და ქალაქის განთავსებული პარკები და სკვერები, თვეში ორჯერ იწმენდება 4034გრ/მ სანიაღვრე არხები, ხდება შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე ავარიული ხეების მოჭრა, , ქალაქის ტერიტორიიდან ან გაყვანილია 40 სული მაწამწალა ძაღლი,

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 1176,3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1205,0 ათასი ლარის 97,6 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1104,2 ათასი ლარი, ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი დაფინანსდა 72,1 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	1205,0	1176,3	97,6
04 01	ა(ა)ცაგერის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება	1122,5	1104,2	98,4
04 02	ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	82,5	72,1	87,4

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, აქედან 2 ქალაქის ტერიტორიაზეა და, ხოლო 13 სოფლად. რეგისტრირებულია 223 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 4,44 ლარი შეადგინა. ბაღები დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით. აღსაზრდელების მორალურ, ფიზიკურ და ესთეტიკურ აღზრდას ემსახურება 179 პედაგოგი და ტექნიკური პერსონალი.

13 ბაღში სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად შეყვანილია სამეფაზიანი ელექტრომრიცხველები, რათა უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით სამზარეულოები გადავიდეს ელექტრო ქურებით სარგებლობაზე. ასიგნების ფარგლებში განხორციელდა შესყიდვები გამარტივებული წესით.

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის 175-ე დადგენილების შესაბამისად სურსათის ჰიგიენის საკითხებთან და საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) პრინციპებზე დაფუძნებული სამუშაოების შესრულება. გრძელდება მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებების თვითშეფასების დროებითი წესსზე. ეტაპობრივად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ავტორიზაციის მიზნით გარდამავალ პერიოდში სამუშაოების შესრულება, რისთვისაც სამსახურის ისპექტირების ჯგუფი მუდმივ მეთვალყურეობას ახორციელებს აღნიშნულ ღონისძიებაზე.

2023 წლიდან სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს ახალი სახელმძღვანელოებით, რომელთა ძირითადი მახასიათებელია სტანდარტული მოთხოვნებიდან გამომდინარე თამაშზე დაფუძნება, ოჯახის და თემის ჩართულობა. აქედან გამომდინარე სამსახურის მეთოდისტი თვეში ორჯერ ახორციელებს შეხვედრას საბავშვო ბაღების დირექტორებთან და აღმზრდელ-პედაგოგებთან.

გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი(პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი“ რითიც ხელი შეეწყო ბავშვთა პიროვნულ განვითარებას და თავისუფალ შემოქმედებით აზროვნებას.

5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1805.1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1983.8 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92,3 პროცენტი. აღნიშნულის

სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 349,6 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 839,4 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 176,7 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 3.5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1983.8	1805.1	92.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	544.1	506.8	93.1
05 01 01	ცაგერის სასპორტო სკოლა	268.6	261.4	97.3
05 01 02	ფეხბურთის გუნდი ხვამლი	133.6	109.6	82.0
05 01 03	ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	141.9	135.8	95.7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1412.0	1274.3	90.2
05 02 01	კულტურის ცენტრი	271.7	251.7	92.6
05 02 02	ისტორიული მუზეუმი	166.1	154.9	93.3
05 02 03	სამუსიკო სკოლა	69.6	68.5	98.4
05 02 04	სამხატვრო სკოლა	52.5	49.5	94.3
05 02 05	მთავარი ბიბლიოთეკა	164.6	142.8	86.8
05 02 06	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	86.7	58	66.9
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6.1	4.5	73.8
05 02 09	ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	94.8	88.7	93.6
05 02 11	ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი	65.4	63.5	97.1
05 02 14	ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი	295.6	269	91.0
05 02 15	ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და ძველთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი	105.3	99.4	94.4
05 02 16	ა(ა)იპ „დეხვირის არქეოლოგიურ ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“	33.6	23.7	70.5
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	27.8	24	86.3

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2023 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებულ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებმა

აიპ ცაგერის სასპორტო სკოლაში 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 261.4 ათ. ლარი სპორტის შემდეგ სახეობებში:

ძიუდო - 19273 ლ რეგიონალურ ტურნირებში 12- პირველი ადგილი, 14 მეორე ადგილი, 7 მესამე ადგილი.

1 სალიცენზიო ადგილი და 1 გუნდური მე-3 ადგილი, 1 სალიცენზიო საქართველოს ჩემპიონატი ქართული ჭიდაობა - 17348 ლარი, საქართველოში ჩატარებულ ტურნირებში - 2 პირველი ადგილი, 3 მეორე ადგილი. 2 მესამე ადგილი, 4 მეოთხე ადგილი და 1 მეხუთე ადგილი.

სამბო - 1704 ლ საქ. პირველობაზე 1 მესამე ადგილი

თავისუფალი ჭიდაობა - 2 პირველი ადგილი, 1 მეორე ადგილი და 11 მესამე ადგილი.

ჭადრაკი 1174 ლარტი - პირველი ადგილი.

მადიგის ჩოგბურთი 1140 ლარი - 1 მეორე ადგილი

რაგბი - 4285 ლ ,სკოლასთან არსებობს ბავშვთა გუნდი, რომელიც მონაწილეობას იღებს რეგიონალურ ფესტივალში.

კრივი - 1320 ლარი.

აიპ საფეხბურთი კლუბი ხვამლი 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 109,ნათ.ლარი ლარი,შექმნილია 4 ასაკობრივი ჯგუფი, 3ჭაბუკების და 1 გოგონების, სადაც გაერთიანებულია 70 ბავშვი. მონაწილეობას იღებენ იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვ, სვანეთის სამხარეო ღონისძიებებში, გოგონათა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ქ.ხონში გამართულ საფეხბურთო ფესტივალში მუნიციპალიტეტის თასზე.

ააიპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 03)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 135,8 ათ. ლარი,კერძოდ: ფუნქციონირებს ვაჟთა და ქალთა გუნდები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატსა და სხვადასხვა რესპუბლიკურ ტურნირებში:

- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეორე ტური უმაღლესი ლიგა - მეორე ადგილი.
- საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი პირველი ლიგა - პირველი ადგილი.
- დაბა ბაკურიანში საქართველოს 2023 წლის ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში – III ადგილები.
- საქართველოს 2023 წლის ჩემპიონატის პლეიოფის თამაშები უმაღლესი ლიგის ქალთა გუნდს შორის
- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი მესამე ტური უმაღლესი ლიგა - მეორე ადგილი.
- საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები პირველი ლიგის გუნდებს შორის - პირველი ადგილი.
- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი ფინალური ტური უმაღლესი ლიგა - მესამე ადგილი.
- პირველი ლიგის ფინალური ეტაპი ვაჟთა შორის - მესამე ადგილი.
- სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მომზადების მიზნით ქ. ცაგერში ჩატარდა ამხანაგური შეხვედრა ცაგერის, ამბროლაურის და ოზურგეთის ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის.
- ამხანაგური შეხვედრა ცაგერის და ხონის ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის.
- ქ.ბათუმში 2023 წლის პირველობა 2008-2009 წ დაბადებულ მოსწავლეთა შორის - მეორე ადგილი.
- ქ.ბათუმში აჭარის 2023 წლის ღია ჩემპიონატი ქვიშის ფრენბურთში „შავი ზღვის ვარსკვლავები“ 2006-2007 დაბადებულ სპორტსმენებს შორის -მე-7 ადგილი/
- ქ.თბილისში 2023 წლის საქ.ეროვნული ჩემპიონატი ვიშის ფრენბურთში - მერვე ადგილი
- შეკვეთილში საპლიაჟო ფრენბურთში შერეულ წყვილებს შორის - პირველი ადგილი
- ქ.ბათუმი ქვიშის ფრენბურთი „ოქროს ბურთი 2023“ მოსწავლეთა შორის - მე-7 ადგილი

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „კულტურის ცენტრი“, ააიპ „ისტორიული მუზეუმი“, ააიპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“, კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვის და პოპულარიზაციის, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარების მიზნით.

კულტურის ცენტრი(05 02 01) 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 271,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 251,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 92,8%-ია.

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

1. მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალაღობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.
2. საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამშრომლების 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. შოვში მომხდარი ტრაგედიის გამო მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონისძიებები არ ჩატარებულა.

ააიპ „ ისტორიული მუზეუმი“ - 2023წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 166,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 154,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,3%-ია. ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა, დასაქმებულია 44 თანამშრომელი, ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, კერძოდ, საუბრები ვეფხისტყაოსანზე - დავით ტურაშვილისკოლის მოსწავლეებთან, საუბრები ვეფხისტყაოსანზე - რატი ამაღლობელისკოლის მოსწავლეებთან, ფაშიზმზე გამარჯვება დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებამ დიდების მუზეუმში, სამამულო ომის მონაწილის ოჯახში, მის შათამოხვედრებთან შეხვედრა.გახსენება.არქივის გაცნობა.ფაშიზმზე გამარჯვება დღისადმი მიძღვნილი აკა მორჩილამე,ლექცია ლაჯანის ხეობის X-XI-XII კლასის მოსწავლეებთან.სევერიან ისიანი ბიოგრაფია,შემოქმედება,საქართველო მეორე მსოფლიო ომში.ისიანის არქივის ჩატანა ალპანის საშუალო სკოლაში.დავით კოპალიანის მიერ მუზეუმის თანამშრომლებისთვის სამეცნიერო სესიების ჩატარება, ნინო სულავას მიერ მუზეუმის გიდებისა და ფონდების კორდინატორებისათვის ორდღიანი სამუშაო სესიის ჩატარება/კვალიფიკაციის ამაღლება, მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან/ ორდღიანი რეგიონული კონფერენცია, მიმდინარეობდა არქივის მომზადება გაციფრულებისავის, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.ზაფხული ლეჩხუმში_საგანმანათლებლო პროექტი ახალგაზრდებისათვის გალერეაში,სამემოდგომო გამოფენა ცაგერის გალერეაში.მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1296 მათ შორის საქართველოს მოქალაქე 1248,აქედან 546 მოსწავლე და 46 უცხო ქვეყნის მოქალაქე. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“ - 2023 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 164,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 90,142,8 საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 40 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 171699 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 35025 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 136674 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 76 სამშატო თანამშრომელი, აქედან 36 ქალაქის, ხოლო 40 სოფლის. ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.

აგრეთვე დაფინანსდა ააიპ „ სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „სამხატვრო სკოლა“,ააიპ „ ესთეტიკური ცენტრი“, რომლებიც მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიციერება, სამხატვრო ხელოვნება, ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები და ცეკვები.

-ააიპ „ სამუსიკო სკოლა“ – 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 69,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 68,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,4%-ია.

სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 68 ბავშვი, მათ შორის პირველ კლასში მიღებული იქნა 20 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი 5 და პედაგოგები 9) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება საფორტეპანო, თეორიული(სოლოფეჯიო, მუსლიტერატურა), ფურცლიდან კითხვა პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეებისათვის, ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა გუნდი, სკოლაში ტარდება დახურული და ღია კონცერტები, სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება კლასიკური მუსიკის აკადემიური კონცერტი მიძღვნილი დამამთავრებელი კლასისათვის. გუნდის მონაწილეობით. სკოლა მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.

სამხატვრო სკოლა (05 02 04) 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 52,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 49,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,3%-ია.

სამხატვრო სკოლაში სახელოვნებო სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი, ასევე შექმნილია მოსამზადებელი ჯგუფი , სადაც ირიცხება 15 ბავშვი რომლებიც გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 15(ადმინისტრაციული პერსონალი 9 და პედაგოგები 6) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს მხატვრობის და ხელოვნების სახვადსხვად 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 გამოყენებით , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.

ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი (05 11) - 2023 წელს 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 65,4ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 63,5ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,1%-ია.

აღნიშნული სახსრებით ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში, კერძოდ, 9 აპრილის და 9მაისის ღონისძიებები, წყალტუბის ქორეოგრაფიული ანსამბლების რესპუბლიკური ფესტივალი(მარტი), საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი (ამბროლაური), ბავშვთა დაცვის დღე, მხატვრული კოლექტივების საანგარიშო კონცერტი, პირველი რესპუბლიკური ფესტივალი „ხომლი2023“,გერმანია ქ, ჰაიდელბერგი - ქართული კულტურის დღეები, ფესტივალი „ავტოგრაფი“(ოზურგეთი),წმინდა მახსიმი აღმსარებლის სხენების დღე, ცენტრში ფუნქციონირებს 3 თაობის უფასო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმი“. ასევე იმყოფებოდნენ საგასტროლო ტურნეში რუმინეთსა და ბულგარეთში.

ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (05 09) - 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 94,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 88,7ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,6%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბავშვები,ჩატარდა კვლევები ბავშვთა რაოდენობის, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით, აწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე,ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთა 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;გამოვლენილი იქნა ბავშვზე და ქალზე ძალადობის ფაქტები და გაეწიათ კვალიფიციური დახმარება, ადამიანებს გაეწიათ უფასო სერვისი ყველა მიმართულებით(იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ექთანნი) მერამ უზრუნველყო მათთი ალტერნატიული ფართის დაფინანსება და სასურსათო და სოციალური პაკეტების მომზადება.

ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი (05 14) - 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 295,6ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 269,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,0%-ია.

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობაზე 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 სხვადასხვა პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას.

ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი (05 15) 2023 წლის 9 თვეში გამოყოფილი იქნა 105,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 99,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,4%-ია.

ცენტრის მიერ შეიქმნა და ფართოვდება საინფორმაციო ბაზა, 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 მონაწილეობს იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენს ცაგერის 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. შექმნილია ფეისბუქ და ინსტაგრამ გვერდები, სადაც ხდება ახალი ინფორმაციების განთავსება ქარულ და ინგლისურ ენებზე.

ტურისტებს ვმასპინძლობთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე უცხოელებს, კერძოდ, ჰოლანდიელ, ებრაელ, გერმანელ, ჩინელ, პოლონელ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხ,აზერბაიჯანელ, ესპანელ, ავსტრიელ, ინდოელ, სლოვენელ, ინგლისელ, თურქ, იტალიელ, ამერიკელ,ტაილანელ და რუს ტურისტებს. გვქონდა გაცვლითი შეხვედრები მეზობელი მუნიციპალიტეტების კოლეგებთან, აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა ტრენინგებში.

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 88,3%-ით (გეგმა 870,9 ათასი, ფაქტი 769,1 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 52.8 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 424.2 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	870,9	769,1	88,3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	90,5	80,2	88,6
06 01 01	ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	90,5	80,2	88,6
06 02	სოციალური დაცვა	780,4	688,9	88,3
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	619,5	579,0	93,5
06 02 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	160,9	109,9	68,3

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე, რისთვისაც ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გამოეყო სუბსიდია 90,5ათ.ლარის ოდენობით

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, მევენახეობის სუბსიდიას, სამსახურის საწოლს მიჯაჭვული მძიმე ავადმყოფებისათვის შეძენილი იქნა 4 ცალი ჟანგბადის აპარატი, 10 ცალი ნაოჭების საწინააღმდეგო ლეიბი და სხვა სოციალურ ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
1	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	25	
2	ახალშობილთა დახმარება	-	დახმარება ხორციელდება ტყუპების შეძენის შემთხვევაში
3	სამედიცინო დახმარება	455	მათ შორის ონკოლოგიური პაციენტი -26
4	მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	113	ყოველთვიურად სარგებლობს თითქმის ყველა ბენეფიციარი
5	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	46	
6	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	6	
7	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	9	
8	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	111	
9	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება	9	
10	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება(0-დან 18წლამდე)	7	
11	ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება	74	59 ხანდაზმული ბენეფიციარი 90-დან 95 წლამდე, 13 ხანდაზმული 95-დან 100 წლამდე , ხოლო 2 ხანდაზმული 100-წლის ზევით.

12	მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი დახმარება	8	
13	ორსულთა კვება		
14	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შემდგომ და 9 აპრილს დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	3	
11	უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტის სწავლის წახალისება(I და II საფეხური)	-	
12	სულ	866	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2023 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9707,5	3103,6	3,9	3107,5	6434,4	2486,4	660,2	0	660,2	-	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა	5492,4	1279,9	0	1279,9	4080,2	1634,0	642,0	0	642,0	-	-
	სოფ.ლაჯანაში „კინიშურის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია	647,8	247,0	0	247,0	400,8	379,8	0	0	0	01.10.2022	30.06.2023
	სოფ. აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	1279,7	446,8	0	446,8	833,0	242,1	0	0	0	11.11.2022	30.11.2023
	ლასურიაშის დეზვირის გზის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია - მეორე ეტაპი	848,9	216,0		216,0	632,9	73,8	0	0	0	18.10.2022	30.06.2023
	ზოგიში -ვაგერას გზის რეაბილიტაცია	998,0	0	0	0	356,0	0	642,0		642,0	30.03.2023	31.08.2024
	სოფ.სურმუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი	471,1	0	0	0	471,1	457,6	0	0	0	30.03.2023	28.07.2023
	სოფ.ორბელის „ქობანის უბნის“ გზის რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი	484,5	0	0	0	484,5	471,7	0	0	0	07.03.2023	03.09.2023

	სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	460,0	0	0	0	460,0	447,0	0	0	0	24.03.2023	20.09.2023
	სოფ.ჩქუმის და ქულბაქის გზის რეაბილიტაცია	306,0	0	0	0	306,0	278,6	0	0	0	20.04.2023	15.05.2023
	სოფ.ქვ.ცაგერში დაშნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	138,2	0	0	0	138,2	18,8	0	0	0	26.12.2022	10.08.2023
	სოფ. ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია	506,0	370,1	0	370,1	135,9	79,2	0	0	0	10.10.2022	20.12.2022
02 00	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1617,5	1357,8	0	1357,8	259,7	18	0	0	0	-	-
02 01	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭალისთავის, წიფერჩის, ბარდნალის, ლარჩვალის და ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები	1599,5	1357,8	0	1357,8	241,7	0	0	0	0	10.10.2020	
02 04	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	18,0	0	0	0	18,0	18,0	0	0	0	-	-
	ქვედა ცაგერში ბენდელიანების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა	18,0	0	0	0	18,0	18,0	0	0	0	26.12.2022	01.06.2023
05 00	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2597,6	465,9	3,9	462,0	2094,5	834,4	18,2	0	18,2	-	-
05 01	წიფერჩის საბავშვო ბაღი	727,1	0	0	0	409,5	521,3	18,2		18,2	29.09.2022	30.08.2023
	ქულბაქის საბავშვო ბაღი	498,1	76,2	0	76,2	421,9	38,9	0	0	0	04.11.2022	30.09.2023
	სოფ.ორბელის საბავშვო ბაღი	209,9	54,4		54,4	155,4	147,2				30.09.2022	30.05.2023
	სოფ.ქვედა ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია	404,4	197,6	3,1	194,5	206,8	137,9				09.09.2022	30.05.2023
	სოფ. ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი	361,3	70,6	0,7	69,9	290,6	68,0				31.08.2022	25.06.2023

	ბილიკების რეაბილიტაცია											
	ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია	87,4	0	0	0	87,4	84,2				14.12.2022	01.08.2023
	რუსთაველის ქ#45-ში საზოგადოებრივი ტულეტის და სკვერის მოწყობა	234,7	67,1		67,1	167,6	127,0				30.09.2022	
215.12	სოფ.ალპანის მარტივი ტიპის საცურაო აუზი	64,7	0	0	0	64,7	62,2	0	0	0	12.04.2023	10.08.2023

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 04 00						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1205,0		1205,0	1176,3		1176,3
შემოსავლები	1176,5		1176,5	1147,8		1147,8
სხვა შემოსავლები						
————— (მეითითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	1176,5	0	1176,5	1147,8	0	1147,8
არაფინანსური აქტივების კლება	28,5		28,5	28,5		28,5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	1205,0		1205,0	1176,3		1176,3
ხარჯები	1176,5		1176,5	1147,8		1147,8
შრომის ანაზღაურება	971,7		971,7	969,0		969,0
საქონელი და მომსახურება	199,1		199,1	174,1		174,1

პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	5,7		5,7	4,7		4,7
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,5		28,5	28,5		28,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა 05 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	268,6		268,6	261,4		261,4
შემოსავლები	268,6		268,6	261,4		261,4
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	268,6		268,6	261,4		261,4
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	268,6		268,6	261,4		261,4
ხარჯები	266,1		266,1	259,7		259,7
შრომის ანაზღაურება	72,9		72,9	72,8		72,8
საქონელი და მომსახურება	193,2		193,2	186,9		186,9
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5		2,5	1,7		1,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						

ნაშთის ცვლილება						
-----------------	--	--	--	--	--	--

ა(ა)იპ საფენბურთო კლუბი სვამლი 05 01 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
138,6	138,6	5,0	133,6	114,6	5,0	109,6
შემოსავლები	138,6	5,0	133,6	114,6	5,0	109,6
სხვა შემოსავლები	5,0	5,0		5,0	5,0	
————— (მეითითოს შემოსავლის სახეობა)	5,0	5,0		5,0	5,0	
გრანტები	133,6		133,6	109,6		109,6
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	138,6	5,0	133,6	114,6	5,0	109,6
ხარჯები	138,6	5,0	133,6	114,6	5,0	109,6
შრომის ანაზღაურება	17,5		17,5	17,1		17,1
საქონელი და მომსახურება	121,1	5,0	116,1	97,5	5,0	92,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი 05 01 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	175.8	34.0	141.8	147.6	11.8	135.8

შემოსავლები	175,8	34,0	141,8	147,6	11,8	135,8
სხვა შემოსავლები						
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	34,0	34,0		11,8	11,8	
გრანტები	141,8		141,8	135,8		135,8
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	175,8	34,0	141,8	147,6	11,8	135,8
ხარჯები	175,8	34,0	141,8	147,6	11,8	135,8
შრომის ანაზღაურება	48,7	0,3	48,4	48,4		48,4
საქონელი და მომსახურება	126,5	33,1	93,4	99,2	11,8	87,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი 05 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	275,9	4,0	271,9	252,6	0,9	251,7
შემოსავლები	275,9	4,0	271,9	252,6	0,9	251,7
სხვა შემოსავლები	4,0	4,0		2,4	0,9	
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	271,9		271,9	251,7		251,7
არაფინანსური აქტივების კლება						

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	275,9	4,0	271,9	252,6	0,9	251,7
ხარჯები	275,9	4,0	271,9	252,6	0,9	251,7
შრომის ანაზღაურება	193,7		193,7	187,7		187,7
საქონელი და მომსახურება	80,4	2,2	78,2	64,9	0,9	64,0
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	1,8	1,8			0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი 05 02 02						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	170,7	4,6	166,1	158,3	3,4	154,9
შემოსავლები	170,7	4,6	166,1	158,3	3,4	154,9
სხვა შემოსავლები	4,6	4,6		3,4	3,4	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				3,4	3,4	
გრანტები	166,1		166,1	154,9		154,9
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	170,7	4,6	166,1	158,3	3,4	154,9
ხარჯები	170,7	4,6	166,1	158,3	3,4	154,9
შრომის ანაზღაურება	129,9	2,0	127,9	123,8		123,8
საქონელი და მომსახურება	40,8	2,6	38,2	33,5	3,4	31,1
პროცენტი						

სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	73.1	3.5	69,6	69.5	1.0	68.5
შემოსავლები	73.1	3.5	69,6	69.5	1.0	68.5
სხვა შემოსავლები	3.5	3.5		1.0	1.0	0
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				1.0	1.0	
გრანტები	69,6		68.5	68.5		68.5
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	73,1	3,5	69,6	69.5	1.0	68,5
ხარჯები	72,5	2,9	69,6	68.9	0.4	68.5
შრომის ანაზღაურება	63,9	0	63,9	63.8		63.8
საქონელი და მომსახურება	8,6	2,9	5,7	5,1	0.4	4,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	0,6		0,6	0,6	

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 04

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	52,5		52,5	49,5		49,5
შემოსავლები	52,5		52,5	49,5		49,5
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	52,5		52,5	49,5		49,5
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	52,5		52,5	49,5		49,5
ხარჯები	52,5		52,5	49,5		49,5
შრომის ანაზღაურება	45,8		45,8	45,7		45,7
საქონელი და მომსახურება	6,7		6,7	3,8		3,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა 05 02 05

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	164,6		164,6	142,8		142,8
შემოსავლები	164,6		164,6	142,8		142,8
სხვა შემოსავლები						
————— (მეითითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	164,6		164,6	142,8		142,8
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	164,6		164,6	142,8		142,8
ხარჯები	161,6		161,6	140,8		140,8
შრომის ანაზღაურება	132,7		132,7	126,1		126,1
საქონელი და მომსახურება	27,9		27,9	13,8		13,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	1,0		1,0	0,9		0,9
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3		3	2,0		2,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

კულტურული დონისძიებების დაფინანსება 05 02 06

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	86,7		86,7	58,0		58,0
შემოსავლები	86,7		86,7	58,0		58,0
სხვა შემოსავლები	86,7		86,7	58,0		58,0
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	48,6		48,6	58,0		58,0
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	86,7		86,7	58,0		58,0
ხარჯები	86,7		86,7	58,0		58,0
შრომის ანაზღაურება						
საქონელი და მომსახურება	39,9		39,9	11,2		11,2
პროცენტი						
სუბსიდიები	26,2		26,2	26,2		26,2
გრანტები	15,0		15,0	15,0		15,0
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	5,6		5,6	5,6		5,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 05 02 07

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	6,1		6,1	4,5		4,5
შემოსავლები	6,1		6,1	4,5		4,5
სხვა შემოსავლები	6,1		6,1	4,5		4,5

_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	6,1		6,1	4,5		4,5
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	6,1		6,1	4,5		4,5
ხარჯები	6,1		6,1	4,5		4,5
შრომის ანაზღაურება	6,1		6,1	4,5		4,5
საქონელი და მომსახურება	6,1		6,1	4,5		4,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი 05 02 09						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	94,8		94,8	88,7		88,7
შემოსავლები	94,8		94,8	88,7		88,7
სხვა შემოსავლები						
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	94,8		94,8	88,7		88,7
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	94,8		94,8	88,7		88,7
ხარჯები	93,8		93,8	87,7		87,7

შრომის ანაზღაურება	77,7		77,7	77,6		77,6
საქონელი და მომსახურება	11,5		11,5	5,5		5,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	4,6		4,6	4,6		4,6
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0		1,0	1,0		1,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი 05 02 11

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	93,8	28,4	65,4	91,9	28,4	63,5
შემოსავლები	93,8	28,4	65,4	91,9	28,4	63,5
სხვა შემოსავლები	28,4	28,4		28,4	28,4	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	28,4	28,4		28,4	28,4	
გრანტები	65,4		65,4	63,5		63,5
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	93,8	28,4	65,4	91,9	28,4	63,5
ხარჯები	93,1	28,4	64,7	91,2	28,4	62,8
შრომის ანაზღაურება	33,7		33,7	33,7		33,7
საქონელი და მომსახურება	59,4	28,4	31,0	57,5	28,4	29,1
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						

არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,7		0,7	0,7		0,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი 05 02 14						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	295,6		295,6	269,0		269,0
შემოსავლები	295,6		295,6	269,0		269,0
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	295,6		295,6	269,0		269,0
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	295,6		295,6	269,0		269,0
ხარჯები	295,6		295,6	269,0		269,0
შრომის ანაზღაურება	114,8		114,8	113,2		113,2
საქონელი და მომსახურება	176,2		176,2	155,8		155,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	4,6		4,6			
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი 05 02 15

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	105,3		105,3	99,4		99,4
შემოსავლები	105,3		105,3	99,4		99,4
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	105,3		105,3	99,4		99,4
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	105,3		105,3	99,4		99,4
ხარჯები	100,8		100,8	94,9		94,9
შრომის ანაზღაურება	37,3		37,3	31,6		31,6
საქონელი და მომსახურება	63,5		63,5	63,3		63,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5		4,5	4,5		4,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	99,8	9,3	90,5	88,0	7,8	80,2
შემოსავლები	99,8	9,3	90,5	88,0	7,8	80,2
სხვა შემოსავლები	99,8	9,3		7,8	7,8	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	90,5		90,5	80,2		80,2
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	99,8	9,3	90,5	88,0	7,8	80,2
ხარჯები	99,8	9,3	90,5	88,0	7,8	80,2
შრომის ანაზღაურება	50,6	7,9	42,7	47,9	7,3	40,6
საქონელი და მომსახურება	49,2	1,4	47,8	40,1	0,5	39,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						