



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-81. 81261475

თარიღი:27/05/2026

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №15

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის სამი 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:

1. ინფორმაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად. /დანართები თან ერთვის /.
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა №69) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ვასილ სალინაძე

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



მუნიციპალიტეტის 2026 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2026 წლის 3 თვე გეგმა			2026 წლის 3 თვე ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	5524,6	4537,5	987,1	3887,4	3655,9	231,5
გადასახადები	4303,5	4303,5	-	3053,7	3053,7	-
გრანტები	1176,1	189,0	987,1	745,5	514,0	231,5
სხვა შემოსავლები	45,0	45,0	-	88,2	88,2	-
II. ხარჯები	4461,6	3981,5	480,1	3817,9	3706,2	111,7
შრომის ანაზღაურება	992,2	992,2	0	950,0	950,0	0
საქონელი და მომსახურება	1074,6	600,3	474,2	664,0	552,3	111,7
პროცენტი	0	0	-	0	0	-
სუბსიდიები	2107,9	2107,9	0	1956,8	1956,8	0
გრანტები	0	0	-	0	0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	238,1	232,2	5,9	215,4	215,4	-
სხვა ხარჯები	48,8	48,8	-	31,7	31,7	-
III. საოპერაციო სალდო	1063,0	556,0	507,00	69,5	-50,3	119,8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3922,2	321,0	3601,2	656,7	14,8	641,9
ზრდა	3927,2	326,0	3601,2	660,7	18,8	641,9
კლება	5,0	5,0		4,0	4,0	
V. მთლიანი სალდო	-2859,2	235,0	-3094,2	-587,2	-65,1	-522,1
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2859,2	-235,0	-3094,2	- 587,2	-65,1	-522,1
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-			-		
კლება	2859,2	235,0	3094,2	587,2	65,1	522,1
ვალუტა და დეპოზიტები	2859,2	235,0	3094,2	587,2	65,1	522,1
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0	0	-	0	0	-
კლება	0	0	-	00	0	-
საშინაო	0	0	-	0	0	-
სესხები	-			0	0	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0	0		-		
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	- 0.0	0.0	-

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება

შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2026 წლის 3 თვე გეგმა			2026 წლის 3 თვე 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	5529,6	4542,5	987,1	3891,4	3659,9	231,5	71,0	81,0	24,0
შემოსავლები	5524,6	4537,5	987,1	3887,4	3655,9	231,5	71,0	67,0	24,0
არაფინანსური აქტივების კლება	5,0	5,0	0	4,0	4,0	0	80,0	80,0	0
გადასახდელები	8388,8	4307,5	4081,3	4478,6	3725,0	753,6	54,0	87,0	19,0
ხარჯები	4461,6	3981,5	480,1	3817,9	3706,2	111,7	86,0	93,0	24,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3927,2	326,0	3601,2	660,7	18,8	641,9	17,0	12,9	18,0
ვალდებულებების კლება	0	0		0	0		0	0	
ნაშთის ცვლილება	(-2859,2)	(235,0)	(-3094,2)	(-587,2)	(-651)	(-522,1)	-	-	-

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	4303,5	2937,4	69,0
ქონების გადასახადი	0	116,3	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	113,8	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0,1	0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	2,2	0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	0,2	0
გადასახადები სულ	4303,5	3053,7	71,0

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 205-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად 1 აპრილისათვის ხდება საგადასახადო სამსახურში ქონების გადასახადის დეკლარაციების წარდგენა. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტით ხდება არაუგვიანეს 15 ივნისისა ქონების გადასახადის (გარდა მიწისა) გადახდა და მე-7 პუნქტის თანახმად არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა მიწის გადასახადის გადახდა. აქედან გამომდინარე ჩვენს მიერ ხდება პირველ კვარტალში ქონების გადასახადის მინიმალური ოდენობით დაგეგმვა. ამ სახეობაში ფაქტობრივი მდგომარეობა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელების მიერ მათი ეკონომიკური მდგომარეობისა და საგადასახადო ვალდებულებებიდან გამომდინარე ცალკეული ერთჯერადი გადახდები, რომლის პროგნოზირებაც მუნიციპალიტეტის მიერ წინასწარ ფაქტიურად ვერ ხერხდება.

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	145,0	164,1	114,5
კაპიტალური ტრანსფერი	854,6	231,4	27,0
სპეციალური ტრანსფერი	145,4	350	241,0
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	31,1	0	0
გადასახადები სულ	1176,1	745,5	64,0

გრანტების გეგმის შესრულების ცხრილის მიხედვით, დაბალია კაპიტალური გრანტის ათვისების პროცენტი, ხოლო მნიშვნელოვნად დიდია სპეციალური ტრანსფერის ათვისების მაჩვენებელი. კაპიტალურ ტრანსფერთან

დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ 2026 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთების განაწილების დროს, ძირითადად პირველ კვარტალში ხდება თანხების განთავსება, ამასთან ერთად მიმდინარე და გარდამავალ ობიექტებზე ზამთრის კლიმატური პირობების გამო სამუშაოები შეჩერებულია 1 აპრილამდე, რამაც გამოიწვია ფაქტიური შესრულებების მინიმალური დონე, ხოლო 2026 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერის დროს დაგეგმილი იყო პირველი კვარტალის თვეებიც. სპეციალური ტრანსფერის დანიშნულებათა მუნიციპალიტეტის ფინანსური დახმარება, რომელიც 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენის დროს გადანაწილებულია თვეების მიხედვით. იანვრ-თებერვალში ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე არ მომხდარა ფინანსთა სამინისტროს მიერ თანხის ჩარიცხვა, ხოლო მარტის თვეში ჩაირიცხა 350,0 ათ.ლარი.

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	206,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი	29.12.2025 წელი
2	276,5	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #2260-2	29.12.2025 წელი
3	4389,5	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ზ გზის საფარის მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. უსახელოს შიდა სასოფლო გზის რკ/ზეტონის საფარით მოწყობა, სოფ. ქვ. ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის გზის რეაბილიტაცია, ქ. ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ ქვ. ცაგერის „ახალდასახლების“ უბანში გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა, სოფ. ლასახნის შიდა სასოფლო გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა, სოფელ ხოჯის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #102	16.01.2026
4	620,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #85	16.01.2026
5	2000,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #258	03.02.2026
6	372,2	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #146	24.01.2025

7	53,4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #519	11.03.2026
9	350,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	ფინანსური დახმარება	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #332	21.02.2025

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	20,0	49,6	248,0
პროცენტები	15,0	11,8	79,0
რენტა	5,0	37,8	756,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	18,0	11,6	65,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3,0	5,4	180,0
სანებართვო მოსაკრებელი	1,0	2,3	230,0
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	1,0	2,3	230,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0	0	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,0	3,1	104,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	6,1	41,0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	5,0	12,3	246,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2,0	14,8	740,0
გადასახადები სულ	45,0	88,2	196,0

როგორც „სხვა შემოსავლების“ გეგმის შესრულების ცხრილიდან ჩანს, რომ ცალკეულ სახეობის შესრულების პროცენტი აღემატება 30%-ს, კერძოდ, რენტა შესრულებულია 756%-ით, სანებართვო მოსაკრებელი 230%-ით, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 246%-ით, შერეული და სხვა შემოსავლები 740%-ით. როგორც ცნობილია, საბიუჯეტო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეტაპია ბიუჯეტის დაგეგვა. ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ვიყენებთ როგორც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ფაქტიურად მოხილიზირებული შემოსავლების ანალიზის მეთოდს, ასევე ვითვალისწინებთ მიმდინარე წელს დაგეგმილი ეკონომიკური აქტივობების განხორციელების შესაძლებლობებს და მათგან გამომდინარე ბიუჯეტის შემოსულობებს. რენტის გეგმა მოიცავს მოსაკრებელს ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან და მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემის შემოსავლებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის შემოსავალი მცირე რაოდენობითაა, მაგრამ მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა შპს-ის მიერ ჩაირიცხვა მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის. ამან კი გამოიწვია შესრულების მაღალი პროცენტი. სანებართვო მოსაკრებელის დაგეგმვის დროს გავითვალისწინეთ 2023-2025 წლების ფაქტიური შემოსავლები (2023 წელი 0 ლარი, 2024 წელი 0 ლარი და 2025 წელი 0,8 ათ. ლარი). სანქციები (ჯარიმები და საურავები) გეგმის შესრულება ძირითადად დამოკიდებულია საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევიდან მიღებულ შემოსავლებზე, აქედან გამომდინარე შემოსავლების ამ სახეობის დაგეგმვა არაპროგნოზირებადია. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებში იგულისხმება ჯარიმები, რომელსაც ვიღებთ არქიტექტურულ-სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს გამოვლენილი

დარღვევების გამო, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში დაფიქსირდა მხოლოდ 6,0ათ,ლარი, ანალოგიურად იყო 2024 წელში და ვინაიდან აღნიშნული გადასახადის წინასწარ განსაზღვრა ძნელია , აქედან გამომდინარე ყურადღება შევაჩერეთ დაბალ საგეგმო მაჩვენებელზე.

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	0	0	0
მატერიალური მარაგები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	5.0	4.0	80.0
მიწა	5.0	4.0	80.0
არაფინანსური აქტივების კლება	5.0	4.0	80.0

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	992.2	950.0	96.0
საქონელი და მომსახურება	1074.6	664.0	62.0
პროცენტები	0	0	0
სუბსიდიები	2107.9	1956.8	93.0
გრანტები	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	238.1	215.4	91.0
სხვა ხარჯები	48.8	31.6	65.0
ხარჯები სულ	4461.6	3817.9	86.0

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	3927.2	660.7	21.0
	3497,2	660.7	21.0

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	182.0	1.2	1.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3377.9	657.1	20.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	27,5	0	0
04 00	განათლება	331.3	0	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	8.6	2.4	28.0

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
-------	--	---	---	---

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2018-2020 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების სპეც ტექნიკა და 100 ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 აპრილისათვის შეადგენდა 83,4 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -587,2 ათასი ლარის ოდენობით
ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	0	0
ვალუტა დეპოზიტები	0	0

გამომდინარე იქიდან, რომ 2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2732,2 ათასი ლარი, მათ შორის თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 0 ლარს.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 587,2 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2026 წლის 3 თვის გეგმა	2026 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	2859,2	587,2
ვალუტა დეპოზიტები	2859,2	58,2

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2732,2 ათასი ლარი, ხოლო 1 აპრილის მდგომარეობით ირიცხება ნაშთი 2145,1 ათას ლარის ოდენობით.

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი
7	მთლიანი ხარჯები		
00	ჯამური	8 393 801,60	4 480 606,22
2	ხარჯები	4 466 569,95	3 819 954,45
2.1	შრომის ანაზღაურება	992 575,00	949 972,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 079 228,00	666 114,91
2.4	პროცენტი	0,00	
2.5	სუბსიდიები	2 107 866,00	1 956 826,38
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	238 122,95	215 415,85
2.8	სხვა ხარჯები	48 778,00	31 624,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 927 231,65	660 651,77
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება		
00	ჯამური	1 607 615,00	1 293 905,00
2	ხარჯები	1 425 615,00	1 292 745,08
2.1	შრომის ანაზღაურება	992 200,00	949 972,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	373 815,00	298 467,47
2.4	პროცენტი	0,00	
2.5	სუბსიდიები	5 000,00	5 000,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 650,00	13 308,30
2.8	სხვა ხარჯები	40 950,00	25 996,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 000,00	1 159,92
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები		
00	ჯამური	1 607 615,00	1 293 905,00
2	ხარჯები	1 425 615,00	1 292 745,08
2.1	შრომის ანაზღაურება	992 200,00	949 972,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	373 815,00	298 467,47
2.5	სუბსიდიები	5 000,00	5 000,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 650,00	13 308,30
2.8	სხვა ხარჯები	40 950,00	25 996,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 000,00	1 159,92
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა		
00	ჯამური	1 596 320,00	1 293 905,00
2	ხარჯები	1 414 320,00	1 292 745,08
2.1	შრომის ანაზღაურება	992 200,00	949 972,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	362 520,00	298 467,47
2.5	სუბსიდიები	5 000,00	5 000,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 650,00	13 308,30
2.8	სხვა ხარჯები	40 950,00	25 996,99

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 000,00	1 159,92
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		
00	ჯამური	11 295,00	
2	ხარჯები	11 295,00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 295,00	
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები		
00	ჯამური	0,00	
2	ხარჯები	0,00	
2.4	პროცენტი	0,00	
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა		
00	ჯამური	2 433 583,54	718 910,11
2	ხარჯები	447 667,00	292 408,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	415 621,00	260 482,89
2.5	სუბსიდიები	32 046,00	31 926,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 985 916,54	426 501,22
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა		
00	ჯამური	32 047,45	31 926,00
2	ხარჯები	32 046,00	31 926,00
2.5	სუბსიდიები	32 046,00	31 926,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,45	
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა		
00	ჯამური	32 047,45	31 926,00
2	ხარჯები	32 046,00	31 926,00
2.5	სუბსიდიები	32 046,00	31 926,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,45	
7.4.5	ტრანსპორტი		
00	ჯამური	2 230 694,33	684 518,29
2	ხარჯები	415 621,00	260 482,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	415 621,00	260 482,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 815 073,33	424 035,40
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები		
00	ჯამური	2 230 694,33	684 518,29
2	ხარჯები	415 621,00	260 482,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	415 621,00	260 482,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 815 073,33	424 035,40
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში		
00	ჯამური	170 841,76	2 465,82
2	ხარჯები	0,00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	0,00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170 841,76	2 465,82
7.5	გარემოს დაცვა		
00	ჯამური	395 973,52	259 617,90
2	ხარჯები	272 735,00	257 977,79

2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	2 230,00
2.5	სუბსიდიები	262 735,00	255 747,79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123 238,52	1 640,11
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება		
00	ჯამური	290 228,00	255 747,79
2	ხარჯები	262 735,00	255 747,79
2.5	სუბსიდიები	262 735,00	255 747,79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 493,00	
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა		
00	ჯამური	105 745,52	3 870,11
2	ხარჯები	10 000,00	2 230,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	2 230,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 745,52	1 640,11
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა		
00	ჯამური	1 458 482,36	368 016,57
2	ხარჯები	162 217,00	139 076,05
2.2	საქონელი და მომსახურება	120 000,00	96 859,55
2.5	სუბსიდიები	42 217,00	42 216,50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 296 265,36	228 940,52
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება		
00	ჯამური	2 500,00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,00	
7.6.3	წყალმომარაგება		
00	ჯამური	435 491,24	37 683,82
2	ხარჯები	30 000,00	8 520,38
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 000,00	8 520,38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	405 491,24	29 163,44
7.6.4	გარე განათება		
00	ჯამური	90 000,00	88 339,17
2	ხარჯები	90 000,00	88 339,17
2.2	საქონელი და მომსახურება	90 000,00	88 339,17
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში		
00	ჯამური	930 491,12	241 993,58
2	ხარჯები	42 217,00	42 216,50
2.5	სუბსიდიები	42 217,00	42 216,50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	888 274,12	199 777,08
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა		
00	ჯამური	48 208,00	47 783,36
2	ხარჯები	48 208,00	47 783,36
2.5	სუბსიდიები	48 208,00	47 783,36
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება		
00	ჯამური	48 208,00	47 783,36
2	ხარჯები	48 208,00	47 783,36
2.5	სუბსიდიები	48 208,00	47 783,36
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია		
00	ჯამური	1 101 570,00	975 025,37

2	ხარჯები	1 093 010,00	972 615,37
2.1	შრომის ანაზღაურება	375,00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	45 572,00	8 075,00
2.5	სუბსიდიები	1 045 335,00	962 812,37
2.8	სხვა ხარჯები	1 728,00	1 728,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 728,00	1 728,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 728,00	1 728,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 560,00	2 410,00
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში		
00	ჯამური	363 346,00	342 229,26
2	ხარჯები	360 146,00	341 179,26
2.1	შრომის ანაზღაურება	375,00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 560,00	1 280,00
2.5	სუბსიდიები	356 211,00	339 899,26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 200,00	1 050,00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში		
00	ჯამური	721 697,00	617 470,11
2	ხარჯები	716 337,00	616 110,11
2.2	საქონელი და მომსახურება	39 402,00	5 385,00
2.5	სუბსიდიები	675 207,00	608 997,11
2.8	სხვა ხარჯები	1 728,00	1 728,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 360,00	1 360,00
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		
00	ჯამური	2 610,00	1 410,00
2	ხარჯები	2 610,00	1 410,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 610,00	1 410,00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		
00	ჯამური	13 917,00	13 916,00
2	ხარჯები	13 917,00	13 916,00
2.2	საქონელი და მომსახურება		
2.5	სუბსიდიები	13 917,00	13 916,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		
7.9	განათლება		
00	ჯამური	1 088 171,23	604 059,28
2	ხარჯები	756 920,00	604 059,28
2.2	საქონელი და მომსახურება	112 220,00	
2.5	სუბსიდიები	644 700,00	604 059,28
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331 251,23	
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა		
00	ჯამური	725 000,00	575 513,08
2	ხარჯები	705 500,00	575 513,08
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 000,00	
2.5	სუბსიდიები	605 500,00	575 513,08
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 500,00	

7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში		
00	ჯამური	363 171,23	28 546,20
2	ხარჯები	51 420,00	28 546,20
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 220,00	
2.5	სუბსიდიები	39 200,00	28 546,20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	311 751,23	
7.10	სოციალური დაცვა		
00	ჯამური	260 197,95	213 288,63
2	ხარჯები	260 197,95	213 288,63
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00	
2.5	სუბსიდიები	27 625,00	7 281,08
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	224 472,95	202 107,55
2.8	სხვა ხარჯები	6 100,00	3 900,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 100,00	3 900,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 100,00	3 900,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		
00	ჯამური	222 697,95	191 337,48
2	ხარჯები	222 697,95	191 337,48
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00	
2.5	სუბსიდიები	27 625,00	7 281,08
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186 972,95	180 156,40
2.8	სხვა ხარჯები	6 100,00	3 900,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას		
00	ჯამური	37 500,00	21 951,15
2	ხარჯები	37 500,00	21 951,15
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500,00	21 951,15
00	ჯამური		
00	ჯამური	58 000,00	12 179,61
2	ხარჯები	58 000,00	12 179,61
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 500,00	5 866,54
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 000,00	5 336,07
2.8	სხვა ხარჯები	11 500,00	977,00
7	მთლიანი ხარჯები		
00	ჯამური	58 000,00	12 179,61
2	ხარჯები	58 000,00	12 179,61
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 500,00	5 866,54
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 000,00	5 336,07
2.8	სხვა ხარჯები	11 500,00	977,00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა		
00	ჯამური	58 000,00	12 179,61
2	ხარჯები	58 000,00	12 179,61
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 500,00	5 866,54
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 000,00	5 336,07

2.8	სხვა ხარჯები	11 500,00	977,00
7.4.5	ტრანსპორტი		
00	ჯამური	58 000,00	12 179,61
2	ხარჯები	58 000,00	12 179,61
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 500,00	5 866,54
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 000,00	5 336,07
2.8	სხვა ხარჯები	11 500,00	977,00
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები		
00	ჯამური	58 000,00	12 179,61
2	ხარჯები	58 000,00	12 179,61
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 500,00	5 866,54
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 000,00	5 336,07
2.8	სხვა ხარჯები	11 500,00	977,00

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2026 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 4478,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8388,8) 54,0 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 351,2 ათასი ლარით, ხოლო 2024წლის - 1200,1 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2026 წლის 3 თვე ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	4478,5	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1293,9	28,9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1090,8	24,4

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	255,7	5,7
04 00	განათლება	604,1	13,5
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	972,9	21,7
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	261,1	5,8

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

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1293,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1607,6 ათასი ლარი) 80,5 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 392,4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 901,5 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან 0 ათასი ლარი.

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 0,00 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 0,00 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 0 ათასი ლარი,

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1090,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 27,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3997,8	1090,8	27,3
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1992,1	549,1	27,6
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	1992,1	549,1	27,6
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	541,2	41,6	7,7
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	435,5	37,7	8,7
02 02 02	სანიაღვრე არხების მსენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	61,2	1,6	2,6

02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	44,6	2,2	4,9
02 03	გარეგანათება	132,2	130,6	98,8
02 03 01	გარეგანათების ქსელის მოწყობა, ელექტროენერგია	90,0	88,3	98,1
02 03 02	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“	42,2	42,2	100
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	888,3	199,8	22,5
02 05 01	მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	888,3	199,8	22,5
02 06	ქალაქის განვითარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	139,8	2,5	1,8
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	31,1	0	0
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	238,6	135,4	56,7
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	2,5	0	0
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობების და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი	32,0	31,9	99,7

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება 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 ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2026 წლის პირველ ჰოვის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტში პროექტების ფარგლებში განხორციელდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და ხშირი წვიმების გამო განვითარებული მოვლენების შედეგად შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ განხორციელდა ასფალტის და რკ/ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა ზამთრის კლიმატური პირობების გამო.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

სოფელ ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ბ გზის საფარის მოწყობა,
ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია,
სოფ. უსახელოს შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა,
სოფ. ქვ.ცაგერში „ლაზარიაშვილის უბანში“ გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა,
ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის გზის რეაბილიტაცია,
ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია.
სოფელ ქვ.ცაგერის „ახალდასახლების“ უბანში გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა,
სოფ. ლასახნის შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა,
სოფელ ხოჯის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

2026 წლის 1-ელი კვარტლის დონეზე რეგიონში განხორციელებული ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს 6 გარდამავალი ობიექტების ქვ.ცაგერის, უსახელოს, დეხვირის მახაში-სანორჩის და ლასახნის გზების რეაბილიტაცია, ხოლო ზედა ლუხვანოსა და ხოჯის გზის რეაბილიტაციაზე 2026 წლისათვის დაიგეგმა 796267 ლარის საგზაო სამუშაოების ჩატარება, მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად აღდგენითი გზის სამუშაოები ლაჯანურის ხეობაში, რაზედაც დაიხარჯება 1991000 ლარი.

დასრულების ფაზაშია მთიანი რეგიონების განვითარების ფონდის დაფინანსებით ზოგიში-ცაგერას გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გზების მოვლა-შენახვისათვის დაიგეგმა 153898 ლარის სამუშაოთა ჩატარება, საიდანაც შესრულებულია 27733 ლარის სამუშაო.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				02 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი				სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის 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 384 კმ. ასფალტის საფარიანი 26.7 კმ, ხოლო ბეტონის საფარიანი 128,5 კმ. სარეაბილიტაციო საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 25 პროცენტი, ამჟამად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტი 2026-2037 წლების სტრატეგიული გეგმის ფორმირების პროცესი სადაც წამყვანი ადგილი საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას ეთმობა, ყოველწლიურად 15-16 კმ ბეტონის გზა დაიგება, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები დაიგეგმა შიდა სასოფლო გზების მოვლა-შენახვისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასახორციელებლად.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანი იყო 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, წინა პირობები შეიქმნა საგზაო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობი ს ასამაღლებლად.	
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, სტანდარტების შესაბამისად	22%	25%	25 %		ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზა შეადგენს 227,5 კმ-ს, ხოლო საერთო ჯამში ასფალტის და ბეტონის საფარის ქვეშ მოქცეულია 128,5 კმ გზა,რაც საერთო გზის 57 % -ს შეადგენს.	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	50%	58%			

საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2025 საბაზისო მაჩვენებელი	2026დადგეგმი ლი მაჩვენებელი	2026მიღწეუ ლი მაჩვენებელი	ცთომილე ბა	ცთომილებ ის განმარტება
გზების ფართობი, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები (კმ2)	60000	70000	6000	-100	
ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება	2000	3000	600	- 50	

გზების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 01 01		გზების მოვლა - შენახვა		
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი		სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულ და არსებული გზების პარამეტრების შენარჩუნება, რაც ითვალისწინებს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთებას, ასევე წლის განმავლობაში მწყობრიდან გამოსული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენას, ზამთრის პერიოდში თოვლის საფარისგან გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას.				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება		მიღწეული შედეგი		2026 წელის შიდა სასოფლო გზის მოვლა შენახვის მიზნით განხორციელდა 27773 ლარის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები, სოფლებში გზის გამტარუნარიანობის შენარჩუნება.
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	227,5კმ	227,5კმ	227,5კმ	2 %	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოების ჩატარება.
---	---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	---

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

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

2026 წელს რ.გ.ფ. დაფინანსებით მიმდინარეობს ორბელის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 02	წყლის სისტემის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი			სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში წყალმომარაგების მიწოდების მდგომარეობის გაუმჯობესება. .			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია წყალსადენის სისტემების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის შეუფერხებელი წყალმომარაგება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.	მიღწეული შედეგი	სოფლის წყალმომარაგების 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	5	5	5	0,1%	
	წყალმომარაგება, სტანდარტების შესაბამისად	2	2	2	0	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)		70%			

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				02 02 02	სანიაღვრე არხების ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი				სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტში განვითარებულია სანიაღვრე ქსელის სისტემა, რითაც სრულად მოცულია ქალაქი ცაგერი, ხოლო ნაწილობრივ სოფელ ქვედა ცაგერის, ჭალისთავისა და ორბელის ჭალის უბნის დასახლებული პუნქტები, 2026 წლისათვის გათვალისწინებული განსახორციელებელი პროექტები მოიცავს რკინა-ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე არხების ქსელის მოწყობას.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		პროგრამის მიზანია სანიაღვრე სისტემის შექმნა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვა და გამართული ფუნქციონირება,			მიღწეული შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებს სანიაღვრე სისტემები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი					მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	აშენებული სანიაღვრე არხები	3%	3%	3%	0	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	80	80%	80	0	

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

ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა-საუბნო და ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელების მოვლა-პატრონობა. მიმდინარე კვარტალში განხორციელდა საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვა 470გრძ/მ-მდე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
--	----------	---

პროგრამის გამახორციელებელი			სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ჩამდინარე წყლების ქსელით მოცულია ქ.ცაგერისა და მის მიმდებარე სოფ.ქ.ცაგერის ახალდასახლების უბანი, რომლის ექსპლუატაციას სახელმწიფო შესყიდვების წესით ანხორციელებს ტენდერში გამარჯვებული საზოგადოება, ამ მიზნით 2026 წელს დახარჯულმა სახსრებმა 2230 ლარი შეადგინა, რითაც ხდება ავარიული საკანალიზაციო ქსელისა და მაგისტრალის გაწმენდა-გატანის სამუშაოები, მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო ქსელის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. გაწმენდილია 470გრძივი მეტრი ქსელი და 10 საკანალიზაციო ჭა. მიზანი: ჩამდინარე წყლების სისტემის გამართული ფუნქციონირება			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			არსებული საკანალიზაციო ქსელის გამტარუნარიანობის შენარჩუნება	მიღწეული შედეგი	გამართული საკანალიზაციო ქსელი	
დაგეგმილი საბოლოო 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 გაწმენდა გრძ/მ, საკანალიზაციო სეპტიკების ამოტუმბვა მ3-ში	100 15 850	150 20 950	25 5 60	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)				95%	

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

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4698სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 1183717/გრძომივმეტრი საკაბელო ხაზით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

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

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4698 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 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,

შუალედური შედეგი

- ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
- განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				02 03	გარე განათების ქსელის ინფრასტრუქტურის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი				სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი				მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 59 დასახლებული პუნქტიდან გარე განათების სრულად მოცულია ქალაქი ცაგერი, სოფელები: ქვედა ცაგერი, ჭალისთავი, გვესო, ორბელი, სპათაგორი, ხოჯი, ხოლო 52 სოფელი ნაწილობრივ. ამასთანავე 2026 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საჭიროებების კვლევით გათვალისწინებულია გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის გაფართოება და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება,	მიღწეული შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების ქსელი,	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი					მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი(%)		
	დამის საათების მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება	183700გრ/მ	190000გრ/მ	0	0	მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის სამუშაოები	

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2026 წლის 3 თვეში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმდინარეობს კეთილმოწყობის ღონისძიებები

- ქ.ცაგერის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
- ქ.ცაგერის სტადიონის რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 05		კეთილმოწყობის ღონისძიებები	
პროგრამის გამახორციელებელი		სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი		კეთილმოწყობის პროგრამა ქალაქსა და სოფლად სკვერები სპორტული მოედნები ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მიმდინარეობს სოფ. ქ.ცაგერის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა და ქ.ცაგერის სტადიონის რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯება 655500 ლარი.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ქალაქის იერსახის შენარჩუნება და ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება	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)	
ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების კეთილმოწყობა სტანდარტების შესაბამისად (ერთეულის რაოდენობა)	2	2	2	0	

კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)			60%	
--	--	--	-----	--

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2026 წლის 3 თვეში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმდინარეობს კეთილმოწყობის ღონისძიებები

- ქ.ცაგერის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
- ქ.ცაგერის სტადიონის რეაბილიტაცია

შუალედური შედეგი

- მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა
- კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.
- სტიქიის პრევენცია

ვ) ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 05 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრ და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას. კერძოდ:ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის ტერიტორიულ ერთეულში სხვადასხვა ლოკაციაზე სტიქიური მოვლენების დროს მდ.ლაჯანურის მიერ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და სოფელ ორბელში მდინარე ლაჯანურზე საავტომობილო ხიდის მოწყობის სამუშაოები ,თანხით 1 990 000 ლარი.

შუალედური შედეგი

მდ.ლაჯანურის ნაპირსამაგრის მოწყობით გზებისა და მოსახლეობის დაცვა წყლის ნაკადის მომატების შემთხვევაში.

• თ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით გამოყოფილი სახსრები ყოველწლიურად 620 000 ლარის ოდენობით მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ნაწილდება 58 დასახლებულ პუნქტზე, რითაც ყველა სოფელს შესაძლებლობა მიეცა შეერჩია სოფლის საჭიროებაზე მორგებული პროექტები.		
აგეგმილი საბოლოო შედეგი	სოფლის კრებებზე შერჩეული წინადადებების შესაბამისად სხვადასხვა პროექტების განხორციელება	მიღწეული შედეგი	მიმდინარეობს კრებების ატარების პროცესი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	76	92			
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	90	90			

ი) მუნიციპალური ტრანსპორტი სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 09)

2026 წლის განმავლობაში პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდა რაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2026 წელს 20 მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის სუბსიდირებას აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“. სამგზავრო გადაზიდვებს შედავითან ფასებში. ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

2026 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდა რაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახავს პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდა რაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2026 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის, ცაგერი-ლაილაში-თაბორის, ცაგერი-ღვრიშის, 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“). ასევე მოსახლეობის კომფორტული და დროული გადაადგილების მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემული ორი ახალი სამგზავრო ავტობუსი (მანის ტიპის) ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ახორციელებს ორი მიმართულებით ცაგერი-ისუნდრის ასახვევი და ცაგერი-ალპანა დღეში ორჯერ სამგზავრო გადაზიდვებს შედავითან ფასებში. ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან.

ორგანიზაციული კოდით 02 10 დაგეგმილი იყო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 255,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88,1 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრები მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება, სასაფლაოების მოვლა-შენახვა,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	290,4	255,7	88,1
03 03	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“	290,4	255,7	88,1

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 140 პირი, საწინებით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე და სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისთვის, 52 მეეზოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი, ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ ფართობის ტერიტორიაზე, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს, ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა ნარჩენების მართვის კომპანიის მონაცემებით შეადგენს 721 მ/კ, ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 335 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 189 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 ნაგავსაყრელებზე, რომელზეც განხორციელდა 69 შესვლა.

პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებში ლოკალიზაცია. სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2026 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა 604,1 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1088,2 ათასი ლარი, 55,5 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 575,5 ათასი ლარი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსდა 28,5 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	1088,2	604,1	55,5
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება	709,5	575,5	81,1
04 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	39,2	28,5	72,7
04 04	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	15,5	0	0

04 05	ზოდაგსაგანმანათლებლო ობიექტების რეაბილიტაცია მშენებლობა	324,0	0	0

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 190 აღსაზრდელი. აქედან 2 ქალაქის ტერიტორიაზე, ხოლო 12 სოფლად. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 7,45 ლარი შეადგინა.

სკოლამდელი და სკოლისგარეესაქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შუალედური შედეგი

- საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი,

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

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

შუალედური შედეგი

მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 972,9ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1096,6 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 88,7 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 283,5 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 675,5 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 135,0ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 1,4 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1096,6	972,9	88,7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	300,6	283,5	94,3
05 01 01	კომპლექსური სასპორტო სკოლა	138,4	125,3	90,5
05 01 02	საფეხბურთო კლუბი ხვამლი	72,8	72,8	100
05 01 03	ფრენბურთის კლუბი ცაგერი	89,4	85,3	95,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	782,0	675,5	86,4

05 02 01	ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“	152,6	147,5	96,7
05 02 02	ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“	86,2	75,6	87,7
05 02 03	ა(ა)იპ „მუსიკალური სკოლა“	39,8	36,5	91,7
05 02 04	ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა	29,1	28,1	96,6
05 02 05	ა(ა)იპ“ მთავარი ბიბლიოთეკა“	89,6	85,4	95,3
05 02 06	კულტურული ღონისძიებები	60,1	21,3	35,5
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,6	1,4	53,8
05 02 09	ა(ა)იპ „ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი“	58,8	57,5	97,8
05 02 11	ა(ა)იპ“ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი“	24,3	22,7	93,4
05 02 14	ა(ა)იპ „ახალაზრობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“	166,6	135,0	81,0
05 02 15	ა(ა)იპ „ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ცენტრი“	53,4	47,9	89,7
05 02 16	ა(ა)იპ“დეხვირის არქეოლოგიურ- ეთნოგრაფიული „მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“	18,9	16,7	88,4
13,3	რელიგიური ორგანიზაციები	13,9	13,9	100

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2025 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, ჯადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებულ რაიონულ, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა.

1 ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა (05 01 01) 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოყოფილი იქნა 138,4 ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა პირველ კვარტალში 125,3 ლარით, რაც გეგმის 90,5 %-ია.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში. სადაც დაიხარჯა 18 128 ლარი, სასპორტო სკოლამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო რესპუბლიკის მასშტაბით გამართულ რესპუბლიკურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ: ქართულ ჭიდაობაში,თავისუფალი ჭიდაობაში, ძიუდოში, მაგიდის ჩოგბურთში სასპორტო სკოლის სპორტული ღონისძიებების ხარჯების მონაცემები:

1. ქართული ჭიდაობა - 2 120 ლარი
2. ძიუდო - 9 926 ლარი
3. მაგიდის ჩოგბურთი - 1260 ლარი
4. თავისუფალი ჭიდაობა - 4 820 ლარი

1. ძიუდო

2 - პირველი ადგილი

4 - მეორე ადგილი

3 - მესამე ადგილი

სასპორტო სკოლის ძიუდოისტმა გიორგი გიგანმა საქართველოს სარეიტინგო ჩემპიონატზე დაიკავა მეორე ადგილი და გახდა საქართველოს ჩემპიონატის ვიცე ჩემპიონი.

ასევე ძიუდოისტმა ანასტასია ბიჩელაშვილმა გოგონათა შორის საქართველოს სარეიტინგო ჩემპიონატზე დაიკავა მეორე ადგილი და გახდა საქართველოს ჩემპიონატის ვიცე ჩემპიონი.

2. თავისუფალი ჭიდაობა 4 - პირველი ადგილი

1- მეორე ადგილი

5 -მესამე ადგილი

თავისუფალი ჭიდაობის მოჭიდავემ ცოტნე სილაგაძემ ცოტნე ბარამიძის ხსოვნის საერთაშორისო ტურნირში დაიკავა პირველი ადგილი, ბათუმის კობა კაკალაძის საერთაშორისო ტურნირში დაიკავა პირველი ადგილი, საქართველოს პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში დაიკავა მეორე საპრიზო ადგილი გახდა ვიცე ჩემპიონი. ესტონეთის საერთაშორისო ტურნირში დაიკავა პირველი ადგილი.

ვეტერან ძიუდოისტთა ევროპის თასის ტურნირში სასპორტო სკოლის მწვრთნელმა - ვეტერანმა ძიუდოისტმა ივანე ქურასხედიანმა დაიკავა მესამე ადგილი .

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 01	კულტურის და სპორტის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თაისუფალი ჭიდაობა), მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი;კრივი; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, კვირა დღეის გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით.ტურნირებში. პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	მიღწეული შედეგი	სკოლის სპორტსმენების მიერ სხვადასხვა ტურნირებში დაკავებუ

						ლი საპრიზო ადგილები
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	სპორტით დაკავებული ადამიანების რაოდენობა	50%	80%	80%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	80%	80%		

2. ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი“ 2026 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 02) დაფინანსდა 72,8ათ.ლარით რაც გეგმის 100%-ია.

საფეხბურთო კლუბ „ხვამლი“ დაწვერიანებული არის 60 მოსწავლე.

ფუნქციონირებს სამი ასაკობრივი გუნდი, აქედან ბავშვთა 2 გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციისა და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვ.სვანეთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატში, კერძოდ,

2014 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი ჩაერთო იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ ჩემპიონატში „გარი სორდიას“ სახელობის თასზე. იგივე გუნდი მონაწილეობას იღებს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვ. სვანეთის რეგიონალური ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატში „ლ.კენჭაძის“ და „ა.ჩაგელიშვილის“ სახელობის თასზე.

2015 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი მონაწილეობას იღებს იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ „მერაბ მეგრელაძის“ სახელობის თასზე

2016-2017 წლებში დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი მონაწილეობას იღებს რაჭა-ლეჩხუმი-წვ.სვანეთის რეგიონალურ ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ რეგიონალურ ჩემპიონატში.

3. ააიპ ფრენბურთის გუნდი „ცაგერი“ 2026 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 03) დაფინანსდა 85,3ათ. ლარით, ფუნქციონირებს ვაჟთა და ქალთა გუნდები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატსა და სხვადასხვა რესპუბლიკურ ტურნირებში:

- ქ.მცხეთაში და ქ.ბოლნისში საქართველოს 34-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეათე და მეთერთმეტე ტურის თამაშები უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის .
- საქართველოს 2026 წლის ჩელენჯ ლიგის გათამაშება გოგონათა გუნდებს შორის ქ.ოზურგეთი
- ქ.თელავი საქართველოს 34-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეთორმეტე ტურის თამაშები უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის,
- ქ.მცხეთაში 34-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეცამეტე ტურის თამაშები უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის
- დაბა ბაკურიანში საქართველოს 2026 წლის ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში – III ადგილი.
- ქ.ქობულეთი საქართველოს 2026 წლის თანამეგობრობის თასის მერვე და მეცხრე ტურის თამაშები გოგონათა გუნდებს შორის.
- ქ.მცხეთაში.გორში და ქ.ბოლნისში საქართველოს 34-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეოთხმეტე, მეოთხმეტე და მეექვსმეტე ტურის თამაშები უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის,
- ქ.ამბროლაურში და საჩხერეში საქართველოს 2026 წლის თანამეგობრობის თასის მეათე , მეთერთმეტე და მეთორმეტე ტურის თამაშები გოგონათა გუნდებს შორის.

სპორტის სასახლეში წრთვას გადის პირველი ლიგის, „ბ“ ლიგის და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის როგორც ვაჟთა ასევე გოგონათა გუნდები

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ კულტურის ცენტრი“, ააიპ „ ისტორიული მუზეუმი“, ააიპ „ მთავარი ბიბლიოთეკა“, ა(ა)იპ„სამუსიკო სკოლა“, ა(ა)იპ„სამხატვრო სკოლა“, ა(ა)იპ„მთავარი ბიბლიოთეკა“, კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, ა(ა)იპ„ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი“, ა(ა)იპ„ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი“, ა(ა)იპ „ახალგაზრდობის,საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი, ა(ა)იპ“ დეხვირის არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“ (ორგ.კოდი 05 02 01) - პირველ კვარტალში მიიღი დაფინანსება 147,5 ათ,ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 152,6ათ.ლარის 96,7%-ია. კულტურის ცენტრმა ამ პერიოდში უზრუნველყო ორი დარგობრივი მიმართულება:

1. მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივები:
2. მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს:

რ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მიუზიკლების თეატრი,საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა-ჭიტა“ ფოლკლორული ანსამბლი“სალადობო“, ფოლკლორული ანსამბლი „ სალადობო“ -ახალი თაობა. 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:

2026 საანგარიშო პერიოდში კულტურის ცენტრის მიერ ჩატარებულია 4- კულტურული ღონისძიება, მამაკაცთა ფოლკლორული ანსამბლ „ სალადობო“-ს ,ქალთა ანსამბლის „მერდინი“-ს, ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკლორული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით.

3 .კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკლორული ანსამბლ „ხვამლის“ წევრები, საბავშვო მიუზიკლების მსახიობები - მომავალი თაობა სწავლობს სასცენო ხელოვნებას, სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს. მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში,რომელიც არის კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტი.

2.საკლუბო ქსელის /სასოფლო კლუბები / სხვა კულტურული ობიექტები: .“მწვანე თეატრი“.

2026 წელში ფუნქციონირებს 16 სასოფლო კლუბი,სასოფლო კლუბები მონაწილეობას ღებულობენ ადგილობრივი ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში. პერიოდულად ვხვდებით კლუბის მუშაკებს, გვაქვს საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად და მისი პოპულარიზაციისათვის.

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 ესთეტიკური 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.მდიენის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური სტუდია „ჭიტა- ჭიტა“საბავშვო მუზიკლების თეატრი. მამაკაცთა ფოლკლორული ანსამბლი“სალადოზო. ფოლკლორული „ანსამბლი“ სალადოზო“ - ახალი თაობა .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, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის არის ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულება. 2.საკლუბო ქსელი /სასოფლო კლუბები/ და სხვა კულტურული ობიექტები(მწვანე თეატრი) ფუნქციონირებს 16 სასოფლო კლუბი 2.სასოფლო კლუბები მონაწილეობა ს ღებულობდნენ ადგილობრივი ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში და მისი პოპულარიზაციისათვის		
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, ჩატარებულია

						4/შვიდი/კულტურულ ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდების ჩართულობა , კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლების თეატრში მონაწ. 30 ბავ . და მოზარ ბავშვითა და მოზარდთა ფოლკლორულ ანსამბლში „ხვამლი“ 20- ი. საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა- მონაწილეობს 20- ბავშვ და მოზარდი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებე	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა,	90	90	90		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმა.100	100		-	

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი(ორგ.კოდი 05 02 02) - პირველ კვარტალში მიიღი დაფინანსება 75,6 ათ,ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 86,2ათ.ლარის 87,7%-ია.

1. მუზეუმის ჰოლში განთავსდა მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია, რომელიც მოიცავს სოფელ ოყურემის სამრეკლოს ფრაგმენტებს.

2. მუზეუმის ჰოლში განთავსდა, ფოტოგრაფ დიმიტრი ერმაკოვის მიერ 1914 წელს გადაღებული სოფელ ოყურეშის ტაძრის სამრეკლოს სურათის ასლი.

3. ისტორიული მუზეუმის ფონდში 2023 წელს შეიქმნა და ფუნქციონირებს ეთნოლოგიური ლაბორატორია, რომლის მიზანია შეინახოს, გააციფროს, დაინტერესებულ პირებს და მომავალ თაობას გადასცეს ინფორმაცია ლეჩხუმში არსებული: ზეპირსიტყვიერების, ხელოსნობის, კულინარიის, მეურნეობა-ნადირობის, ტრადიციებისა და რიტუალების საინტერესო ამბები.

ა) სოფელ ჩხუტელში ვაზის პირველადი სამუშაოს გადაღება (გასხვლა, მავთულის დაჭიმვა და ღერწის გამაგრებითი სამუშაოები).

ბ) სოფელ ჩხუტელში ვაზის აშენების და ახვევის პროცესი.

4. 2025 წლიდან ისტორიულ მუზეუმში დაიწყო ლეჩხუმური პოეზიის ანთოლოგიის შექმნის სამუშაოები, ამასთან დაკავშირებით ჩაწერილი იქნა კონსტანტინე ღურჭუმალობის შვილის მონათხრობი მამის შესახებ, რომელიც წერდა ლექსებს, მოგონებებს.

5. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა, ეთნოლოგმა გიორგი მამარდაშვილმა ჩაატარა ისტორიულ მუზეუმში ლექცია-თემაზე „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“

ისტორიულ მუზეუმში მიმდინარე წლის 2026 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 20 ვიზიტორი, აქედან საქართველოს მოქალაქე იყო 16 და 4 უცხო ქვეყნის. დაქვემდებარებული ობიექტების მიხედვით

ისტორიული მუზეუმი - 10 ვიზიტორი,

ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმი - 10 ვიზიტორი,

სურათების გალერეა - 0 ვიზიტორი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 02	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ძირითადი ექსპოზიციების განახლება, დროებითი ექსპოზიციების მოწყობა, არსებულ ექსპონატებზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემა, შემეცნებითი ლექციების და შეხვედრების ჩატარება, ძველი ტრადიციების/ხელოვნების/ამბების ვიდეოგადაღება და გაციფრება. მნიშვნელოვან თარიღებთან დაკავშირებით ღონისძიებების ინიცირება და ჩატარება. ციფრული მარკეტინგის მიმართულების განვითარება	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუზეუმის სამეცნიერო მიმართულებით განვითარება,კონფერენციების ჩატარება,სამეცნიერო ლიტერატურის მომზადება და გამოცემა.მოსახლეობისა და ახალგაზრდებისთვის,მათ შორის სკოლის მოსწავლეებისათვის კულტურულ საგანმანათლებლო და ინფორმაციული პროექტები სინიცირება და მართვა.ციფრული მიმართულების გაძლიერება და მისი მიმართვა რეგიონის ცნობადობის გასაზრდელად.დამთვარიებისათვის მაქსიმალურად ამომწურავი და საინტერესო ინფორმაციის მიწოდება.				მიღწეული შედეგი	სამეცნიერო მიმართულების განვითარება.მო სახლეობის კულტურული და შემეცნებითი დონის გაზრდა.რეგიონ ის ცნობადობის და დამთვალიერებე ლთა რაოდენობის ზრდა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი					განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი		
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)		
1	ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.	300	700	1460	10%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	30%			

ა(ა)იპ „სამუსიკო სკოლა„ (პროგრამული კოდი 05 02 03) - 2026 წლის 3 თვეში გამოყოფილი იქნა 39,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 36,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 91,7%-ია. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 62 ბავშვი, მათ შორის პირველ კლასში მიღებული იქნა 12 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.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 02 03	კულტურის განვითარება		
პროგრამის გამაზორციელებელი			ა(ა)იპ „ცაგერის სამუსიკო სკოლა“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 62 ბავშვი. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ სამუსიკო სკოლის მიზანია ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა.	მიღწეული შედეგი	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა , მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა , მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში	10	10	0	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	15 %	20%	20%	5%	

ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა „ (ორგ.კოდი 05 02 04) - პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „სამხატვრო სკოლა“, კულტურული მემკვიდრეობის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვისა და

პოპულარიზაციისათვის, მოსწავლეთა სახვითი ხელოვნების პოტენციალის გამოვლენის და სხვადასხვა პროფესიების განვითარების მიზნით.

2026 წლის 3 თვეში სამხატვრო სკოლაში მოეწყო შიდა გამოფენა ნახატებისა და ხელნაკეთი ნივთების, დედის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო სხვადასხვა ნამუშევრების ჩვენება, ასევე გამოიფინა სსსმ მოსწავლეთა ნამუშევრები.

ცაგერის სამხატვრო სკოლაში ირიცხება 30 მოსწავლე და 15 მოსამზადებელი. ასევე სკოლაში ფუნქციონირებს ინკლუზიურ მოსწავლეთა ჯგუფი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 04	კულტურის განვითარება
---	----------	----------------------

პროგრამის გამახორციელებელი	ააიპ „სამხატვრო სკოლა“
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოქალაქეთა კულტურული ჩვევების ამაღლება, მოზარდთა ესთეტიკური ჩვევების ჩამოყალიბება, ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ნიმუშების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, ქართული ხელოვნების განვითარება, სხვადასხვა ნამუშევრების გამოფენა. სამხატვრო სკოლაში ფუნქციონირებს სახელოვნებო დარგების სხვადასხვა მიმართულება: ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია, ქანდაკება, ხელოვნების ისტორია, ტექა და გობელინი, გამოყენებითი ხელოვნება თავისი ნამუშევრებით სკოლა მონაწილეობას იღებს ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მაშტაბით გამართულ სახელოვნებო ღონისძიებებში რაც მნიშვნელოვანია სკოლის ზრდა განვითარებისათვის და მოსწავლეთა მრავალფეროვნებისათვის.
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	სასწავლო წლის დასაწყისში დგება სკოლის მიერ გეგმა სადაც მითითებული და წინასწარ დაგეგმილია სხვადასხვა კვარტლის თუ თვის სამუშაო გეგმა (როგორც შიდა ისე რაიონს გარეთ გამოფენები).
მიღწეული შედეგი სახელოვნებო შემოქმედებით ცხოვრებაში	სამხატვრო სახელოვნებო სკოლა სასწავლებელი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში როგორც შიდა ისე რაიონს გარეთ, მასპინძლობას უწევს და ნამუშევრებს აცნობს ჩამოსულ სტუმრებს. ასევე პოპულარიზაციას უწევს შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, რასაც საფუძვლად უდევს უფრო მეტი მოსწავლის დაინტერესებას სახვითი ხელოვნების მიმართ.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
N	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%) (აღწერა)	
1	სახელოვნებო შემოქმედებაში მოსწავლეთა ფართო მასების ჩართულობა, ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია	70%	80%	85%		
2	კმაყოფილი მოსწავლეები (ან უკმაყოფილო)	კმაყ. 60%	70%			

ა(ა)იპ „ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა „(05 02 05) 2026 წლის 3 თვეში გამოყოფილი იქნა 89,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 85,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95,3%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ, საახალწლო ღონისძიება „მე მოვედი, რომ ახალი მოგილოცო წელიწადი“, წიგნის საჯარო კითხვა „ვიკითხოთ ხმამაღლა, შევცვალოთ მსოფლიო“, დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება – „თუ უკვდავების ვიპივი წყაროს, პირველად პეშვით მუვუტან დედას“, აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებმა. მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. წიგნადი ფონდი შეადგენს 171957

ბეჭდურ ერთეულს. აქედან ქალაქის წიგნადი ფონდია 35606 ცალი, ხოლო 136351 ცალი სოფლის წიგნადი ფონდია. აღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკამ ქალაქის ტერიტორიაზე მომსახურება გაუწია 283 მკითხველს, ხოლო სოფლად 150 მკითხველს, გაცემულია ქალაქის ბიბლიოთეკიდან 1883 ცალი წიგნი, ხოლო სოფლებში 2183 ცალი. განსაკუთრებით გაზრდილია მოზარდი თაობის დაინტერესება წიგნებით.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 02 05	კულტურის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			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 171957 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 35606 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 136351 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება. მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.	მიღწეული შედეგი	წიგნადი ფონდის განახლება, მოზარდების დაინტერესება სხვადასხვა ლიტერატურით და მათი აქტიური ჩართვა საბიბლიოთეკო პროცესში.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება	20%	20%	20%	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	25%	25%	1%	

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (05 02 06) 2026 წლის 3 თვეში გამოყოფილი იქნა 60,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ 21,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 35,4%-ია.

საგანმანათლებლოს მიმართულებით

- კოორდინაცია გაეწია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას.

კულტურის მიმართულებით

- ორგანიზება გაეწია მუნიციპალიტეტში საშობაო კულტურულ ღონისძიებებს.
- ჩატარდა მაქსიმობის დღესასწაულის კულტურული ღონისძიებები(თებერვალი-ოქტომბერი).
- ჩატარდა კულტურის ცენტრის ორგანიზებით კონცერტები ადგილობრივი მუსიკალური კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობით.
- ჩატარდა სახალხო- რელიგიური ღონისძიება მაქსიმობა.

სპორტის მიმართულებით

- სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალურ და ზონალურ შეჯიბრებებში მონაწილე სპორტული კოლექტივებისათვის სპორტული ფორმების შესყიდვა.
- მრავალპროფილურ სპორტულ კომპლექსში მოეწყო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალური შეჯიბრება ფრენბურთში ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის.

ახალგაზრდულის მიმართულებით

- ორგანიზება გაეწია ქ.ამბროლაურში ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ჯგუფის(50 მონაწილე) შეხვედრას.
- ორგანიზება გაეწია ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედებისადმი დედის დღის მილოცვას და საჩუქრების გადაცემას.
- ჩატარდა თამბაქოს საწინააღმდეგო აქცია.
- მოეწყო ახალგაზრდების გამოკითხვა თემაზე: რას ფიქრობს ახალგაზრდობა. მუნიციპალიტეტის სოციალურად აქტიური 12 ახალგაზრდა გაიგზავნა ლიკანში ახალგაზრდული სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ თემატურ ბანაკში.

ტურიზმის მიმართულებით

- ა(ა)იპ ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის ცენტრის მიერ მოხდა უცხოელი ტურისტის მიღება, მათი ინფორმირება ლეჩხუმის ტურისტული ღირშესანიშნაობების შესახებ და შესაბამისი დახმარების გაწევა.
- ა(ა)იპ ტურიზმის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა 2025 წლის ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება.
- სისტემატიურად ხდებოდა დაკვირვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოსული ტურისტების მოძრაობაზე და მათი აღრიცხვა.

სამსახურის მიერ წლის პერიოდში დებულების შესაბამისად ხორციელდებოდა ქვემდებარე ა(ა)იპ ების (დარგების მიხედვით) საქმიანობის მონიტორინგი და მეთოდური დახმარება. სერიოზული სამუშაოები იქნა გაწეული ზემდგომი ორგანოებისგან შემოსული და მერიის მიერ დაწესებული სხვადასხვა კორესპოდენციების შესრულებისათვის. მომზადებული და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნა საკითხები საგანმანათლებლო, კულტურის, სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდობის სფეროების აქტუალური პრობლემემატიკის მიხედვით.

ა(ა)იპ ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრი (05 09) 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოყოფილი იქნა 58,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 57,5 თ, რაც გეგმის 97,8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებად რეჟიმშია ბავშვთა და ქალთა ბაზები, ასევე ის სტატისტიკა, რომლებიც მონიტორინგის საფუძველზე შესაძლოა იყვნენ პროგრამების ბენეფიციარები, დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში 2026 წლის 3 თვეში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:-

1. მოზარდთა გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

- **აქტივობა:** 19 თებერვალს, მიუდოში საქართველოს ვერცხლის პრიზიორის, 13 წლის ანასტასია ბიჩილაშვილის სტუმრობა და წახალისება.
- **მიზნობრივი დატვირთვა:** გოგონების სპორტში ჩართულობის მხარდაჭერა, მოზარდებში მოტივაციის ამაღლება და წარმატებული მაგალითების საჯარო აღიარება.
- **შედეგი:** მოზარდი სპორტსმენის მორალური და სიმბოლური მხარდაჭერა, რაც ხელს უწყობს მის შემდგომ განვითარებას.
- **ინდიკატორი:** წახალისებული 1 წარმატებული მოზარდი გოგონა.

2. ჯანმრთელობის უფლება და სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

- **აქტივობა:** სოციალური პროექტი "თვალის უფასო კვლევა და დიაგნოსტიკა" (28 თებერვალი, ქუთაისის ადგილობრივი კლინიკა).
- **მიზნობრივი დატვირთვა:** ბავშვთა და სოციალურად შეჭირვებული ჯგუფების ჯანმრთელობის დაცვა, პრევენციული მედიცინის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
- **შედეგი:** 60 ბენეფიციარის დროული დიაგნოსტიკა, მათ შორის 30 ბავშვის მხედველობის პრობლემების იდენტიფიცირება/პრევენცია.
- **ინდიკატორი:** 60 მომსახურებული ბენეფიციარი (30 ზრდასრული ქალი/მეურვე, 30 ბავშვი).

3. დედობის ინსტიტუტის დაფასება და სოციალური ინტეგრაცია

- **აქტივობა:** 3 მარტი – დედების დღესთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის სამი გამორჩეული დედის მოტივირება და დაჯილდოება.
- **მიზნობრივი დატვირთვა:** დედობის როლის ხაზგასმა საზოგადოებაში, ღვაწლმოსილი ქალბატონების სოციალური აღიარება.
- **შედეგი:** მრავალშვილიანი და სამშობლოს წინაშე დამსახურებული შვილების აღმზრდელი დედების დაფასება.
- **ინდიკატორი:** 3 დაჯილდოებული ღვაწლმოსილი დედა.

4. ქალთა ისტორიული და კულტურული როლის წარმოჩენა

- **აქტივობა:** 8 მარტი – ლეჩხუმის მატთანეს შემქმნელი 6 ქალბატონის სტუმრობა და სიმბოლური დასაჩუქრება.
- **მიზნობრივი დატვირთვა:** ქალთა კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მხცოვანი ქალების სოციალური მხარდაჭერა და მათი როლის აქცენტირება რეგიონის განვითარებაში.
- **შედეგი:** ქალთა მიმართ პატივისცემის გამოხატვა და მათი ღვაწლის პოპულარიზაცია.
- **ინდიკატორი:** 6 დაფასებული ქალბატონი.

5. განათლების უფლებისა და პედაგოგიური საქმიანობის მხარდაჭერა

- **აქტივობა:** 14 აპრილი (დედაენის დღე) – ორ მხცოვან პედაგოგთან ვიზიტი "განათლების სახლთან" კოლაბორაციით.

- **მიზნობრივი დატვირთვა:** განათლების სფეროში მოღვაწე ქალების დაფასება, თაობათა შორის კავშირის გამყარება და საგანმანათლებლო ღირებულებების წინ წამოწევა.
- **შედეგი:** პედაგოგიური საქმიანობის პრესტიჟის ამაღლება და მხცოვანი სპეციალისტების ყურადღების ცენტრში მოქცევა.
- **ინდიკატორი:** 2 დაფასებული ვეტერანი პედაგოგი.

პირველი კვარტლის განმავლობაში სულ ცენტრმა მოინახულა 72 ბენეფიციარი, აქედან ბავშვთა უფლებების დაცვა/ჯანმრთელობის მიმართულებით 31 ბავშვი, ქალთა გაძლიერება/ადიარების მიმართულებით 11 ქალბატონი, ხოლო სამედიცინო სერვისის მიწოდების მიმართულებით 60 უფასო გამოკვლევა.

ა(ა)იპ „ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი „ (05 11) - 2026 წლის 3 თვეში გამოყოფილი იქნა 24,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 22,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,4%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 11	კულტურული ღონისძიებები		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)პ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			პროგრამის მიზანია ქართული ქორეოგრაფიული კულტურის შენარჩუნება 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			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	მიღწეული შედეგი	ანსამბლი „ლეჩხუმი“ მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საერთაშორისო და შიდა ფესტიველებში 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 უკმაყოფილოება)	50	70	80	10%	

ა(ა)იპ „ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“ (05 14) 2026 წლის 3თვეში გამოყოფილი იქნა 166,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 135,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 81,0%-ია.

2026 წლის დასაწყისში მუნიციპალიტეტში დიდთოვლობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა როგორც ქალაქის, ისე სოფლის ტერიტორიაზე. ჩვენი თანამშრომლები კვლავაც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სტიქიისგან გაწმენდით სამუშაოებში.

3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით, ახალგაზრდობის ცენტრი ეწვია გმირ და მარტოხელა დედებს, მიულოცა დედის დღე და პატივისცემის ნიშნად გადასცა თითოეულს სიგელები, ყვავილები და სასაჩუქრე კალათები.

ახალგაზრდული ცენტრი მუდმივად ზრუნავს სუფთა გარემოსა და პასუხისმგებლობის გაძლიერებაზე, ასევე გუნდური მუშაობის პრინციპზე. ცენტრმა პროექტის „სუფთა მუნიციპალიტეტის“ ფარგლებში ორგანიზება გაუკეთა და ჩართო გამოწვევაში მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა სამსახურები. ერთობლივი ძალისხმევით და თანამშრომლობით დასუფთავდა მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ლოკაციები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

წინასააღდგომოდ ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით და აქტიურობით გაიწმინდა და დასუფთავდა ქალაქის და სოფლების სასაფლაოს შესასვლელები, ასევე უპატრონო საფლავები. დავრგეთ სასაფლაოს ტერიტორიებზე ბუხები.

ახალგაზრდული ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში განხორციელებულმა პროექტებმა და აქტივობებმა ვფიქრობთ, რომ ხელი შეუწყო ახალგაზრდების უნარების განვითარებას და პასუხისმგებლობას. ორგანიზაციამ წარმატებული თანამშრომლობა დაამყარა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ სტრუქტურებთან. რათა უზრუნველყოს ახალი შესაძლებლობების და პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას მუნიციპალიტეტში.

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი (05 15) 2026 წლის 3თვეში გამოყოფილი იქნა 53,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 47,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 89,7%-ია.

ტურიზმის ცენტრმა დაგეგმა ტურისტული ტურები, მოეწყო სტენდი, სადაც განთავსებულია ლეჩხუმში მცხოვრები მეწარმეების წარმოებული პროდუქტები, აქტიურად ხდება ინფორმაციის განთავსება ინსტაგრამგვერდზე, გააქტიურდა ფეისბუკ გვერდი, დაწყებულია ყოველკვირეული გასვლები მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ძეგლების და ტურისტული ადგილების შესწავლისათვის. განვსაზღვრეთ და დაავადგინეთ სხვადასხვა ღირშესანიშნაობების მდებარეობები, კომუნიკაცია დავამყარეთ სასტუმროების მფლობელებთან, კომუნიკაცია დამყარდა და ცენტრის ელექტრონულ გვერდებზე განთავსდა 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 შესახებ, კონსულტაციას ვუწევთ ტურ-ოპერატორებს. ტურისტებს ვმასპინძლობთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე უცხოელებს. გვქონდა გაცვლითი შეხვედრები მეზობელი

მუნიციპალიტეტების კოლეგებთან , აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა ტრეინინგებში. ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს გრემპლინგის ასოციაციასთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და გიდების ასოციაციასთან.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 15	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ცენტრი“		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	გაიზარდა მუნიციპალიტეტში ტურისტების რაოდენობა როგორც ადგილობრივები ს , ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების , გაიზარდა საოჯახო სასტუმროების რიცხვი, რაც აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება

№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩ ვენებელი	დაგეგმილი მა ჩვენებელი	მიღწეული მაჩ ვენებელი	ცდომილების მა ჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნი ციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება	20%	20%	35%	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%		არ გვაქვს ინფორმაცია		

ა(ა)იპ“ დეხვირის არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“(პროგრამული კოდი 05 02 16) -

2026 წლის 3 თვეში გამოყოფილი ასიგნებების გეგმამ შეადგენს 18,9 ასიგნებას. ხოლო დაფინანსებამ შეადგინა 16,7ათ,ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ,

1.მოხდა შეთანხმება ჩვენს მუზეუმსა და კულტურულ- მემკვიდრეობის სააგენტოს

შორის,რომ მიმდინარე წლის ივლის,აგვისტოში მუზეუმის ტერიტორიაზე ჩატარდეს

არქეოლოგიურ გათხრები და პალეონტოლოგიური კვლევები.სამუშაო ჩატარდება

კულტურის სამინისტროს მეცნიერ-სპეციალისტები.

2.არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არტე-ფაქტების (მასალები)

გაგზავნა იგეგმება ევროკავშირის წამყვან ლაბორატორიებში. ასევე დაგეგმილია და

მიღწეულია შეთანხმება ანტროპოლოგის ინსტიტუტთან, რომ მათმა მეცნიერმა

სპეციალისტებმა ჩატაროს კვლევები მიმდინარე წლის ზაფხულში.ამჟამად ტექნიკური

მიმართულების დეტალების დაზუსტება.

3. მარტის თვეში მუზეუმში გვყავდა ვიზიტორები ქალაქ თბილისიდან.

მუზეუმი აქტიურად თანამშრომლობს კულტურის სამინისტროსთან და კულტურულ-მემკვიდრეობის სააგენტოსთან,

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 84,7%-ით (გეგმა 308,4 ათასი, ფაქტი 261,1 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 47,8 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 213,3 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	ფაქტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	261,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	47,8
06 01 01	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	47,8
06 02	სოციალური დაცვა	213,3
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	7,2
06 02 04	ორსულთა დახმარება	5,6
06 02 04	0-18-წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება	0
06 02 04	0-18 წლამდე ასაკის აუტიზმის სპექტრის შლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	12,0
06 02 04	სამედიცინო დახმარება	180,5
06 02 04	ხანდაზმულთა ფულადი დახმარება	10,6
06 02 04	6-18 წლამდე ასაკის შსმ პირების და ინკლუზიური ბავშვების საკვირაო სკოლის დაფინანსება	7,3
06 02 04	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	2,8
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0,5
06 02 04	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	6,1
06 02 04	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად და 1989 წლის9აპრილის დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	0,3
06 02 04	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2,3
06 02 04	მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	0,8

06 02 04	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ერთჯერადი კვება	34,7
06 02 04	სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება	0
06 02 04	დიალიზზე დამოკიდებულ პაციენტთა დახმარება	1,8
06 02 04	18 წლამდე ასაკის შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების დახმარება	0,9
06 02 04	წარმატებული სტუდენტების წახალისება	0
06 02 04	პროფ.სასწავლებელის სწავლის მსურველთა დახმარება	1,7

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.

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 და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
1	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	24	
2	0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა	0	
3	0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და ინკლუზიური ბავშვებისათვის საკვირაო სკოლის დაფინანსება ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა	5	
4	0-18წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	13	
5	სამედიცინო დახმარება	359	მათ შორის ონკოლოგიური პაციენტი -23

6	ორსულთა დახმარება	10	
7	მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	77	ყოველთვიურად სარგებლობს არაუმეტეს 77 მოქალაქე
8	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	14	
9	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	1	
10	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	7	
11	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	1	
12	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება	0	
13	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	21	
14	ხანდაზმულთა დახმარება	39	
15	მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	2	
15	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	0	
16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება	3	
17	უმადლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება	1	
18	დიალიზზე დამოკიდებულ პაციენტთა დახმარება	12	
19	პროფ. სასწავლებელსი სწავლის მსურველთა დახმარება	1	
	ს უ ლ	590	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2026 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2026 წლის გეგმა	2026 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 01	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია	1440,0	785,7	0	785,7	610,5	37,9	43,9		43,9	10,06,2025	09.02.2027
02 01	სოფელ ქვ.ცაგერის „ახალ დასახლებას“ უბანში გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	430,0	128,4		128,4	218,5	68,5	83,0		83,0	10,03,2025	20.08.2026
02 01	სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს გზის რეაბილიტაცია	914,6	550	0	550	364,6	0	0	0	0	20.03.2024	19.08.2025
02 01	სოფელ ლასხანის შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	1376,5	142,2	0	1420	1226,5	0	07,8	0	7,8	22,10,2025	15.11.2026
02 01	სოფ.უსახელოს გზის რეაბილიტაცია	517,0	333,7	0	333,7	165,7	0	0		17,6	10,03,2025	10,09,2026

02 01	სოფ.ხოჯის სასოფლო საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	640,5	414,3	0	414,3	226,3	66,0	0	0	0	01.04.202 6	30.11.202 7
02 01	სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	508,0	256,7	0	256,7	237,7	0	13,5	0	13,5	10,03,202 5	07,09,202 6
02 05	ცაგერში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	737,3	157,9	0	157,9	571,1	0	8,3	0	8,3	21,03,202 5	09.10.202 6
02 01	სოფ.დეხვირის გზისრეაბილიტა ცია	862,4	220,3	0	220,3	630,5	125,6	11,6	0	11,6	13,03,202 5	12,11,202 6
02 05	სოფ.ჭალისთავი სადმინისტრაცი ული ერთეულის კოტეჯის შესყიდვა	92,50	0	0	0	92,5	92,5				14.08.202 5	დასრულ ებულია
02 05	სოფ.ქვ.ცაგერის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	117,1	0	0	0	117,1	0	0	0	0	29,12,202 5	30.06.202 6
02 05	ქ.ცაგერში ხელოვნურსაფარ იანი სპორტული მოედნის მოწყობა	84,4	0	0	0	84,4	0	2,1			08.10.202 5	09.04.202 6
02 02	სოფელ ორბელის წყალმომარაგები ს სისტემის	216,9	108,4	0	108,4	108,5	29,2				15,09,202 5	02.05.202 6

	რეაბილიტაცია											

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

(ლარებში)

საინდეტიფიკაციო ნომერი სსიპ / ა(ა)იპ	დასახელება	2025წლის ფაქტი	მათ შორის				
			საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი	საკუთარი სახსრები	სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი	სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი
242574512	ა(ა)იპ“სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწახლებლების მართვის ცენტრი						
	შემოსულობები	709500	709500				
	შემოსავლები	705500	705500				
	გადასახდელები						
	ხარჯები	575513,08	575513,08				
	შრომის ანაზღაურება	478667,0	478667,0				
	საქონელი და მომსახურება	92655,08	92655,08				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა	4191,00	4191,0				
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						

	კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0				
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						
442569551	ა(ა)იპ“კომუნალური მომსახურება“(გარე განათება)						
	შემოსულობები	42217.0	42217.0				
	შემოსავლები	42217.0	42217.0				
	გადასახდელები						
	ხარჯები	42216,5	42216,5				
	შრომის ანაზღაურება	6432	6432				
	საქონელი და მომსახურება	35784,5	35748,5				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						
442569551	ა(ა)იპ“კომუნალური მომსახურება“ (დასუფთავება)						
	შემოსულობები	290228.0	290228.0				
	შემოსავლები	262735.0	262735.0				
	გადასახდელები	255747.79	255747.79				
	ხარჯები	255747,79	255747,79				
	შრომის ანაზღაურება	36732	36732				
	საქონელი და მომსახურება	219015,8	219015,08				

	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						
442570978	ა(ა)იპ“ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი“						
	შემოსულობები	32046	32046				
	შემოსავლები	32046	32046				
	გადასახდელები	31926	31926				
	ხარჯები	31926	31926				
	შრომის ანაზღაურება	31926	31926				
	საქონელი და მომსახურება	0	0				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ						

	არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

242574665	ა(ა)იპ“სასპორტო სკოლა“						
	შემოსულობები	138419.0	138419.0				
	შემოსავლები	135219.0	135219.0				
	გადასახდელები	125346,75	125346,75				
	ხარჯები	124296,75	124296,75				
	შრომის ანაზღაურება	28569,0	28569,0				
	საქონელი და მომსახურება	95727,45	95727,75				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1050	1050				
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442569365	ა(ა)იპ“საფეხბურთო კლუბი ხვამლი“						
	შემოსულობები	72850	72850				
	შემოსავლები	72850	72850				
	გადასახდელები	72850	72850				
	ხარჯები	72850	72850				
	შრომის ანაზღაურება	8610	8610				
	საქონელი და მომსახურება	64240	64240				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442569971	ა(ა)იპ“ფრენბუთის კლუბი ცაგერი“						
	შემოსულობები	109506.56	89376		20130.56		
	შემოსავლები	109506.56	89376		20130.56		
	გადასახდელები	86572	85292		1280		
	ხარჯები	86572	85292		1280		
	შრომის ანაზღაურება	26430	26430		0		
	საქონელი და მომსახურება	60142	58862		1280		
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						

	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442569105	ა(ა)იპ“ცაგერის კულტურის ცენტრი“						
	შემოსულობები	152633.0	152633.0				
	შემოსავლები	152633.0	152633.0				
	გადასახდელები	147544,28	147544,28				
	ხარჯები	147544,28	147544,28				
	შრომის ანაზღაურება	68238,0	68238,0				
	საქონელი და მომსახურება	79306,28	79306,28				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						

	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

242574647	ა(ა)იპ“ისტორიული მუზეუმი“						
	შემოსულობები	86221.0	86221.0				
	შემოსავლები	84221.0	84221.0				
	გადასახდელები	75593,37	75593,37				
	ხარჯები	75593,37	75593,37				
	შრომის ანაზღაურება	65040,0	65040,0				
	საქონელი და მომსახურება	10553,37	10553,37				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

242576645	ა(ა)იპ“სამუსიკო სკოლა“						
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

	შემოსულობები	38173.0	37773.0		400		
	შემოსავლები	38173.0	37773.0		400		
	გადასახდელები	36897,04	36497,04		400		
	ხარჯები	36897,04	36497,04		400		
	შრომის ანაზღაურება	35208,0	35208,0		0		
	საქონელი და მომსახურება	1689,04	1289,04		400		
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

242574638	ა(ა)იპ“სამხატვრო სკოლა“						
	შემოსულობები	31302.0	29062.0		2240.0		
	შემოსავლები	31302.0	29062.0		2240.0		
	გადასახდელები	28491,01	28091,01		400		
	ხარჯები	28491,01	28091,01		400		
	შრომის ანაზღაურება	26262,0	26262,0		0		
	საქონელი და მომსახურება	2229,01	1829,01		400		
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						

	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442570004	ა(ა)იპ“მთავარი ბიბლიოთეკა“						
	შემოსულობები	89649.0	89649.0				
	შემოსავლები	89649.0	89649.0				
	გადასახდელები	85384,65	85384,65				
	ხარჯები	85384,65	85384,65				
	შრომის ანაზღაურება	82809,54	82809,54				
	საქონელი და მომსახურება	2575,11	2575,11				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						

	კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442569891	ა(ა)იპ“ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი“						
	შემოსულობები	58766.0	58766.0				
	შემოსავლები	58766.0	58766.0				
	გადასახდელები	57460,51	57460,51				
	ხარჯები	57460,51	57460,51				
	შრომის ანაზღაურება	47904,0	47904,0				
	საქონელი და მომსახურება	9556,51	9556,51				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442570004	ა(ა)იპ“ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი“						
	შემოსულობები	24279.0	24279.0				
	შემოსავლები	22919.0	22919.0				

	გადასახდელები	22693,55	22693,55				
	ხარჯები	21333,55	21333,55				
	შრომის ანაზღაურება	10988,0	10988,0				
	საქონელი და მომსახურება	40536	10345,55				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები	0			0		
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442570987	ა(ა)იპ“აზალგაზრდობის,ს აზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“						
	შემოსულობები	166574.0	166574.0				
	შემოსავლები	166574.0	166574.0				
	გადასახდელები	134995,83	134995,83				
	ხარჯები	134995,83	134995,83				
	შრომის ანაზღაურება	20039,0	20039,0				
	საქონელი და მომსახურება	114956,83	114956,83				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						

	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1360,0	1360,0				
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442570950	ა(ა)იპ“ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ცენტრი“						
	შემოსულობები	53435.0	53435.0				
	შემოსავლები	53435.0	53435.0				
	გადასახდელები	47863,58	47863,58				
	ხარჯები	47863,58	47863,58				
	შრომის ანაზღაურება	24018,0	24018,0				
	საქონელი და მომსახურება	23845,58	23845,58				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის						
	კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური						

	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

442571753	ა(ა)იპ“დეხვირის არქეოლოგიურ ეთნოგრაფიული მუზეუმი „ღია ცის ქვეშ“						
	შემოსულობები	18941.0	18941.0				
	შემოსავლები	18941.0	18941.0				
	გადასახდელები	16693,8	16693,8				
	ხარჯები	16693,8	16693,8				
	შრომის ანაზღაურება	14937,0	14937,0				
	საქონელი და მომსახურება	1756,8	1756,8				
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

242574576	ა(ა)იპ“ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის						
------------------	--	--	--	--	--	--	--

	ცენტრი“						
	შემოსულობები	48208.0					48208.0
	შემოსავლები	48208.0					48208.0
	გადასახდელები	47783,36					47783,36
	ხარჯები	47783,36					47783,36
	შრომის ანაზღაურება	29346,0					29346,0
	საქონელი და მომსახურება	18437,36					18437,36
	სუბსიდიები						
	გრანტები						
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს						
	სოციალური უზრუნველყოფა						
	სხვა ხარჯები						
	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის						
	ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის						

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მშპ-ის შესრულება

დანართი №1

საწარმოს დასახელება მშპ“მანქანა-ტრაქტორთა პარკი“

	საკასო შესრულებ ა* (ათასი ლარი)	შენიშვნა/კომენტა რი
სულ შემოსულობები	15.6	
შემოსავლები	0	
მიმდინარე გრანტი		
კაპიტალური გრანტი		
სხვა შემოსავლები	15.6	
1. მ.შ. მომსახურება გზების მოვლა-შენახვა	8.3	
2. მ.შ. მომსახურება ტრანსპორტირება		
3. მ.შ. უკან დაბრუნებული თანხები	0.1	
4. მ.შ. ბანკის სარგებელი		
5.მ.შ ტრანსპორტის იჯარა	7.2	
არაფინანსური აქტივების კლება		

ფინანსური აქტივების კლება სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	
ვალდებულებების ზრდა საშინაო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0 0 0	
სულ გადასახდელები შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება ექსპერტიზა შესყიდვები კომუნალურები სხვა საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დღგ პატრულის ჯარიმა საშემოსავლო გადატანა საქართველოს ბანკში არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების კლება საშინაო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12,2 4 3 12,2 5.9 5.3 5.3 0 0 1.0 0 0 0 0	

ნაშთის ცვლილება	3.4	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	3.2	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	6.6	

დანართი №1

საწარმოს დასახელება შპს“საჭე ცაგერი“

	საკასო შესრულება* (ათასი ლარი)	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	25,0	
შემოსავლები	25.0	
მიმდინარე გრანტი		
კაპიტალური გრანტი		
სხვა შემოსავლები	25,0	
1. მ.შ. მომსახურება დასუფთავება		
2. მ.შ. მომსახურება ტრანსპორტირება	23,5	
3. მ.შ. უკან დაბრუნებული თანხები	0,9	
4. მ.შ. ბანკის სარგებელი		
5. ტრანსპორტის იჯარა	0,6	
არაფინანსური აქტივების კლება		
ფინანსური აქტივების კლება	0	
სესხები		
აქციები და სხვა კაპიტალი		
სხვა დებიტორული დავალიანებები		
ვალდებულებების ზრდა	0	
საშინაო	0	
სესხები		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები		
საგარეო	0	
სესხები		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები		
სულ გადასახდელები	29,0	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	
ხარჯები	0	
შრომის ანაზღაურება	4,7	
საქონელი და მომსახურება	18,1	
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,5	
ექსპერტიზა		

საწვავი	3,7	
კომუნალურები	0,2	
სხვა საქონელი და მომსახურება	0.7	
პროცენტი		
სუბსიდიები		
გრანტები		
სოციალური უზრუნველყოფა		
სხვა ხარჯები	5.5	
დ.დ.გ	5.1	
პატრულის ჯარიმა		
საშემოსავლო		
გადატანა საქართველოს ბანკში	0.4	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.7	
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	
სესხები		
აქციები და სხვა კაპიტალი		
სხვა დებიტორული დავალიანებები		
ვალდებულებების კლება	0	
საშინაო	0	
სესხები		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები		
საგარეო	0	
სესხები		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები		
ნაშთის ცვლილება	4,0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	8,3	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	4,3	