



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-81. 8123249001

თარიღი:06/09/2023

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №37

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

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

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

- ინფორმაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად. /დანართი თან ერთვის/.
- ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიამ:
 - უზრუნველყოს 2023 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულება, როგორც შემოსულობების ისე ხარჯვით ნაწილში.
 - განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ათვისებას, აგრეთვე მის დროულად და ხარისხიანად შესრულებას.
- განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №69) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჭაბუკი ჭაბუკიანი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	9200,0	6165,7	3034,3	6088,8	5219,4	869,4
გადასახადები	5630,9	5630,9	-	4991,0	4991,0	-
გრანტები	3159,1	124,8	3034,3	994,2	124,8	869,4
სხვა შემოსავლები	410,0	410,0	-	103,6	103,6	-
II. ხარჯები	6181,2	5954,0	227,2	5257,0	5030,7	226,3
შრომის ანაზღაურება	1349,6	1349,6	0	1286,8	1286,8	0
საკონელი და მომსახურება	1193,3	966,1	227,2	988,7	762,4	226,3
პროცენტი	15,0	15,0	-	11,3	11,3	-
სუბსიდიები	2766,3	2766,3	-	2470,8	2470,8	-
გრანტები	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	412,2	412,2	-	286,5	286,5	-
სხვა ხარჯები	429,8	429,8	-	197,9	197,9	-
III. საოპერაციო საღდო	3018,8	211,7	2807,1	831,8	188,7	643,1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7183,0	800,9	6382,1	1464,8	261,1	1203,7
ზრდა	7318,0	935,9	6382,1	1513,9	310,2	1203,7
კლება	135	135	-	49,1	49,1	-
V. მთლიანი საღდო	-4164,2	-589,2	-3575	-633,0	-72,4	-560,6
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4192	-617	-3575	-660,8	-100,2	-560,6
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	4192	617	3575	660,8	100,2	560,6
	4192	617	3573	660,8	100,2	560,6
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-27.8	-27.8	-	-27.8	-27.8	-
კლება	27.8	27.8	-	27.8	27.8	-
საშინაო	27.8	27.8	-	27.8	27.8	-
სესხები	27.8	27.8	-	27.8	27.8	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	27.8	27.8	-	27.8	27.8	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება

შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	9335	6300,7	3034,3	6137,9	5268,5	869,4	65,8	83,6	28,8
შემოსავლები	9200	6165,7	3034,3	6088,8	5219,4	869,4	66,2	84,7	28,8
არაფინანსური აქტივების კლება	135	135		49,1	49,1		36,4	36,4	
გადასახდელები	13527,0	6917,7	6609,3	6798,7	5368,7	1430,0	50,3	77,6	21,6
ხარჯები	6181,2	5954	227,2	5257	5030,7	226,3	85,0	84,5	99,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7318	935,9	6382,1	1513,9	310,2	1203,7	20,7	33,1	18,9
ვალდებულებების კლება	27.8	27.8	-	27.8	27.8		100	100	
ნაშთის ცვლილება	(-4192,0)	(-617,0)	(-3575,0)	(-660,8)	(-100,2)	(-560,6)	-	-	-

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5085,9	4457,6	87,6
ქონების გადასახადი	545	533,4	132.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	515	530,2	97,9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0.0	0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30	2,3	7,7
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	0,9	0
გადასახადები სულ	5630,9	4991,0	88,6

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	349.9	351.1	100.3
კაპიტალური ტრანსფერი	2153,2	370.5	17,2
სპეციალური ტრანსფერი	656	272.6	41,6
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	300	272,6	90,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0	
გადასახადები სულ	3159.1	994.2	31.5

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	125.0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	2022 წელი
2	373.8	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მთავრობის N147 განკარგულება	23.01.2023 წლის
3	2947,4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ. ლაჯანაში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ადვის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის საფარის მოწყობა, ლასურიაში-დევირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია. სოფ. წიფერჩის ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა. სოფ. სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი	მთავრობის N2475 განკარგულება	29.12.2022 წლის

4	620,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული პროექტები	მთავრობის N2476 განკარგულება	29,12,2022
5	356,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სოფ. ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის პირველი მონაკვეთის რეაბილიტაცია	მთავრობის N301 განკარგულება	09,02,2023
6	300,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	სოფ. ჩქუმის და ქულბაქის გზის რეაბილიტაცია	მთავრობის N116 განკარგულება	20,01,2023
7	274,8	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შეძენა.	მთავრობის N1085 განკარგულება	09,06,2023

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	135	28,1	20.8
პროცენტები	0	0	0
რენტა	135	28,1	20.8
საკონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40	16.1	40.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,0	4,3	71.7
სანებართვო მოსაკრებელი	2,0	0,0	0
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	2,0	0,0	0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0		-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,0	4,3	107.5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	34,0	11,8	34.7
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	10	7,9	79
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	225	51,5	22.9
გადასახადები სულ	410,0	103,6	25,3

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	0	0	0
მატერიალური მარაგები		0	
არაწარმოებული აქტივები	135	49.1	36.4
მიწა	135	49.1	36.4
არაფინანსური აქტივების კლება	135	49.1	36.4

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1349.6	1286.8	95.3
საქონელი და მომსახურება	1193.3	988.7	82.9
პროცენტები	15	11.3	75.3
სუბსიდიები	2766.3	2470.8	89.3
გრანტები	15	15	100
სოციალური უზრუნველყოფა	412.2	286.5	69.5
სხვა ხარჯები	429.8	197.9	46.0
ხარჯები სულ	6181.2	5257	85.0

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	7318.0	1513.9	20.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7318.0	1513.9	20.7

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	209.3	106.9	51.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7067.6	1369.7	19.4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1.7	1.7	100
04 00	განათლება	25.5	25.5	100
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	11.0	7.2	65.5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	100

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
სამინაო კრედიტორები	27.8	27.8	100
ვალდებულებების კლება	27.8	27.8	100

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

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 0 ათასი ლარის ოდენობით

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ლარი

(ათას ლარებში)

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

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

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 660,8 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ფაქტიური შესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	4192	660,8

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 3962,4 ლარი, საიდანაც

3304,4 ლარი არის საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი და

568,0 ლარი მუნიციპალიტეტის ძირითადი სახაზინო ანგარიშის ნაშთია.

საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი 3304,4 ნაშთიდან 1421,4 ათასი ლარი გზების რეაბილიტაციისათვის არსებული ნაშთია, 312,5 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ნაშთია, 1151,9 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებების ნაშთია, სოფლის პროგრამა 67,2 ათ.ლარი, საპროექტო სამუშაოები 76,ნათ,ლარი სამგზავრო ავტობუსები 274,8ათ,ლარი.

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

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

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

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

7	მთლიანი ხარჯები			
00	ჯამური	13 539 368,05	6 791 580,43	0,50
2	ხარჯები	6 220 723,96	5 277 660,10	0,85
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 356 041,00	1 291 741,51	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 226 347,76	1 004 466,23	0,82
2.4	პროცენტი	15 000,00	11 314,00	0,75
2.5	სუბსიდიები	2 766 254,20	2 470 783,25	0,89
2.6	გრანტები	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	412 241,00	286 498,04	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	429 840,00	197 857,07	0,46
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	429 840,00	197 857,07	0,46
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	429 840,00	197 857,07	0,46
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 318 644,09	1 513 920,33	0,21
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	2 188 388,00	1 855 777,66	0,85
2	ხარჯები	1 979 088,00	1 748 863,66	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 302 312,00	1 239 570,06	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	563 595,00	420 819,13	0,75
2.4	პროცენტი	15 000,00	11 314,00	0,75
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21 681,00	16 997,62	0,78
2.8	სხვა ხარჯები	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 300,00	106 914,00	0,51
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	2 184 702,00	1 855 777,66	0,85
2	ხარჯები	1 975 402,00	1 748 863,66	0,89
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 302 312,00	1 239 570,06	0,95
2.2	საკონელი და მომსახურება	563 595,00	420 819,13	0,75
2.4	პროცენტი	11 314,00	11 314,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21 681,00	16 997,62	0,78
2.8	სხვა ხარჯები	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 300,00	106 914,00	0,51
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	2 158 702,00	1 855 777,66	0,86
2	ხარჯები	1 949 402,00	1 748 863,66	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 302 312,00	1 239 570,06	0,95
2.2	საკონელი და მომსახურება	537 595,00	420 819,13	0,78
2.4	პროცენტი	11 314,00	11 314,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21 681,00	16 997,62	0,78
2.8	სხვა ხარჯები	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	56 500,00	50 162,85	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 300,00	106 914,00	0,51
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
00	ჯამური	26 000,00		0,00
2	ხარჯები	26 000,00		0,00
2.2	საკონელი და მომსახურება	26 000,00		0,00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	3 686,00		0,00
2	ხარჯები	3 686,00		0,00
2.2	საკონელი და მომსახურება	0,00		!
2.4	პროცენტი	3 686,00		0,00
7.2	თავდაცვა			
00	ჯამური	53 700,00	49 098,45	0,91
2	ხარჯები	53 700,00	49 098,45	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	47 300,00	47 222,45	1,00

2.2	საქონელი და მომსახურება	6 400,00	1 876,00	0,29
7.2.1	შეიარაღებული ძალები			
00	ჯამური	53 700,00	49 098,45	0,91
2	ხარჯები	53 700,00	49 098,45	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	47 300,00	47 222,45	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 400,00	1 876,00	0,29
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	4 949 494,35	1 186 701,51	0,24
2	ხარჯები	583 165,62	480 520,79	0,82
2.2	საქონელი და მომსახურება	429 940,62	390 941,19	0,91
2.5	სუბსიდიები	153 225,00	89 579,60	0,58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 366 328,73	706 180,72	0,16
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			
00	ჯამური	71 191,23	40 128,00	0,56
2	ხარჯები	71 190,00	40 128,00	0,56
2.5	სუბსიდიები	71 190,00	40 128,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,23		0,00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
00	ჯამური	71 191,23	40 128,00	0,56
2	ხარჯები	71 190,00	40 128,00	0,56
2.5	სუბსიდიები	71 190,00	40 128,00	0,56
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,23		0,00
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	3 856 667,06	1 013 944,27	0,26
2	ხარჯები	495 425,62	427 583,99	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	413 390,62	378 132,39	0,91
2.5	სუბსიდიები	82 035,00	49 451,60	0,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 361 241,44	586 360,28	0,17
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	3 856 667,06	1 013 944,27	0,26
2	ხარჯები	495 425,62	427 583,99	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	413 390,62	378 132,39	0,91
2.5	სუბსიდიები	82 035,00	49 451,60	0,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 361 241,44	586 360,28	0,17
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	1 021 636,06	132 629,24	0,13
2	ხარჯები	16 550,00	12 808,80	0,77
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 550,00	12 808,80	0,77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 005 086,06	119 820,44	0,12
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	410 924,79	314 450,83	0,77
2	ხარჯები	356 680,00	293 335,85	0,82
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 000,00	7 806,00	0,65
2.5	სუბსიდიები	344 680,00	285 529,85	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 244,79	21 114,98	0,39

7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	346 368,00	287 217,85	0,83
2	ხარჯები	344 680,00	285 529,85	0,83
2.5	სუბსიდიები	344 680,00	285 529,85	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 688,00	1 688,00	1,00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	64 556,79	27 232,98	0,42
2	ხარჯები	12 000,00	7 806,00	0,65
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 000,00	7 806,00	0,65
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 556,79	19 426,98	0,37
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	2 905 180,57	876 241,54	0,30
2	ხარჯები	256 450,00	232 156,91	0,91
2.2	საქონელი და მომსახურება	165 000,00	154 828,91	0,94
2.5	სუბსიდიები	91 450,00	77 328,00	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 648 730,57	644 084,63	0,24
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	40 000,00	2 814,36	0,07
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 000,00	2 814,36	0,07
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	347 941,30	9 205,97	0,03
2	ხარჯები	10 000,00	9 205,97	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	9 205,97	0,92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337 941,30		0,00
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	155 000,00	145 622,94	0,94
2	ხარჯები	155 000,00	145 622,94	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	155 000,00	145 622,94	0,94
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	2 362 239,27	718 598,27	0,30
2	ხარჯები	91 450,00	77 328,00	0,85
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.5	სუბსიდიები	91 450,00	77 328,00	0,85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 270 789,27	641 270,27	0,28
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	66 039,14	57 984,54	0,88
2	ხარჯები	66 039,14	57 984,54	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	6 129,00	4 949,00	0,81
2.2	საქონელი და მომსახურება	464,14	274,00	0,59
2.5	სუბსიდიები	59 446,00	52 761,54	0,89
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	66 039,14	57 984,54	0,88
2	ხარჯები	66 039,14	57 984,54	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	6 129,00	4 949,00	0,81
2.2	საქონელი და მომსახურება	464,14	274,00	0,59
2.5	სუბსიდიები	59 446,00	52 761,54	0,89

7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	1 341 591,20	1 223 206,76	0,91
2	ხარჯები	1 330 021,20	1 216 048,76	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	48 948,00	27 921,00	0,57
2.5	სუბსიდიები	1 260 623,20	1 168 079,26	0,93
2.6	გრანტები	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	5 150,00	5 048,50	0,98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 150,00	5 048,50	0,98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 150,00	5 048,50	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 570,00	7 158,00	0,62
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	407 225,00	361 814,57	0,89
2	ხარჯები	404 725,00	360 126,57	0,89
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 610,00	12 250,00	0,48
2.5	სუბსიდიები	378 815,00	347 876,57	0,92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,00	1 688,00	0,68
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	910 151,20	839 150,85	0,92
2	ხარჯები	901 081,20	833 680,85	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 288,00	12 211,00	0,63
2.5	სუბსიდიები	861 643,20	801 421,35	0,93
2.6	გრანტები	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	15 000,00	15 000,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	5 150,00	5 048,50	0,98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 150,00	5 048,50	0,98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 150,00	5 048,50	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 070,00	5 470,00	0,60
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
00	ჯამური	4 050,00	3 460,00	0,85
2	ხარჯები	4 050,00	3 460,00	0,85
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 050,00	3 460,00	0,85
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	20 165,00	18 781,34	0,93
2	ხარჯები	20 165,00	18 781,34	0,93

2.5	სუბსიდიები	20 165,00	18 781,34	0,93
7.9	განათლება			
00	ჯამური	851 500,00	803 948,00	0,94
2	ხარჯები	826 030,00	778 480,00	0,94
2.5	სუბსიდიები	826 030,00	778 480,00	0,94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 470,00	25 468,00	1,00
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	796 500,00	755 898,49	0,95
2	ხარჯები	771 030,00	730 430,49	0,95
2.5	სუბსიდიები	771 030,00	730 430,49	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 470,00	25 468,00	1,00
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			
00	ჯამური	55 000,00	48 049,51	0,87
2	ხარჯები	55 000,00	48 049,51	0,87
2.5	სუბსიდიები	55 000,00	48 049,51	0,87
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	772 550,00	424 171,14	0,55
2	ხარჯები	769 550,00	421 171,14	0,55
2.1	შრომის ანაზღაურება			
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.4	პროცენტი			
2.5	სუბსიდიები	10 800,00	9 025,00	0,84
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	390 560,00	269 500,42	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	368 190,00	142 645,72	0,39
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	368 190,00	142 645,72	0,39
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	368 190,00	142 645,72	0,39
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	3 000,00	1,00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	612 550,00	354 344,58	0,58
2	ხარჯები	609 550,00	351 344,58	0,58
2.1	შრომის ანაზღაურება			
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.4	პროცენტი			
2.5	სუბსიდიები	10 800,00	9 025,00	0,84
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	230 560,00	199 673,86	0,87

2.8	სხვა ხარჯები	368 190,00	142 645,72	0,39
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	368 190,00	142 645,72	0,39
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	368 190,00	142 645,72	0,39
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	3 000,00	1,00
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	160 000,00	69 826,56	0,44
2	ხარჯები	160 000,00	69 826,56	0,44
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 000,00	69 826,56	0,44

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გადასახდელების დაფინანსებამ 6798,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13527,0) 50,3 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 465,5 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2023 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	6798,7	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1932,7	28,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2090,2	30,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	287,2	4,2
04 00	განათლება	803,9	11,8

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1207,7	17,8
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	476,9	7,0

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1932,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2269,9 ათასი ლარი) 85,1პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 587,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1299,4 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 49,1ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-69,6.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 43,6ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 02	ბ80.80230593 28,02,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქიისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	26000
2	06 02 02	ბ80.8023083001 24,03,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქიისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	11600
3	06 02 02	ბ80.80231286 08,05,2023	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების, სტიქიისაგან დაზარალებულების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახების დახმარება	6000

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

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2090,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 26,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
------------	----------------------	-------	-------	----------

კოდი				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7919,2	2090,2	26,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3547,5	738,2	20,8
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	3547,5	738,2	20,8
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	412,5	36,4	8,8
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	347,9	9,2	26,4
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	48	19,4	40,0
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები	16,6	7,8	46,0
02 03	გარე განათება	246,5	223,0	90,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია	155,0	145,6	93,0
02 03 02	ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“	91,5	77,3	84,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2270,8	641,3	28,0
02 05 01	მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	2270,8	641,3	28,0
02 05 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0	0	0
02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	541,5	126,1	23,0
02 07	სოფლის პროგრამა	480,1	6,5	1,0
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	309,2	275,7	89,0
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	40,0	2,8	7,0
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი	71,2	40,1	56,0

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ინფრასტრუქტურის განვითარების 6 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 2090,2 ათას ლარს. გეგმა 6 თვეში განისაზღვრა 7919,2 ათასი ლარით (26,4%).

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსდა 738,2 ათასი ლარით, გეგმა 3547,5 ათასი ლარი შესრულდა 20,8%-ით.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2022 წლის 6 თვის განმავლობაში აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მოეწყო შიდა სასოფლო გზები, სანიაღვრე არხები, ბორდიურები და ტროტუარი. საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებმა და ვიზიტორებმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

გზა:

სოფ.ლაჯანში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა
ზოგიში -ცაგერას გზის რეაბილიტაცია
სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი
სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
სოფ.ორბელის „ქობანის უბნის“ გზის რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი
სოფ.ჩქუმის და ქულბაქის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
სოფ.ქვ.ცაგერში დამნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია

ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია:

სოფ.ქვ.ცაგერში ბენდელიანების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

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

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

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

2023 წლის 6 თვეში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარები მიიღეს აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელს:

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

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

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

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

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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

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

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;

- გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა;

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

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;

- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბომბების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;

- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2023 წლის ცაგერის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის პროგრამა დაფინანსდა 28,4%-ით, გეგმა შეადგენს 2270,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 641,3 ათას ლარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების, საბავშვო ბაღების და სხვა ლოკაციების კეთილმოწყობა, კერძოდ:

სოფ. ქვედა ღვრიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
 სოფ. ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
 ქ. ცაგერში შაპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია

რუსთაველის ქ#45-ში საზოგადოებრივი ტუალეტის და სკვერის მოწყობა

სოფ. ალაპანაში მარტივი ტიპის უაზის მოწყობა

სოფ. ქუბუხაში და სოფ. წიფერჩს ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა

სოფ. ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს.

შუალედური შედეგი

- სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციამ გააუმჯობესა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა

თ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

ი) მუნიციპალური ტრანსპორტი სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 09)

2023 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2023 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის, ცაგერ-ლაილაში-თაბორის, ცაგერი-ღვრიშის, ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში, ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დეხვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-აღვის მიმართულებებზე მომრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, აღნიშნულ პროგრამაში მიმდინარე წლის ნთვეში დაიხარჯა 275,7 ათ. ლარი.

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

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 287,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 82,0 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 287,2 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და სასაფლაოების დასუფთავებას მოხმარდა

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	346,4	287,2	82,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	346,4	287,2	82,0

სუბსიდია განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავებისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად იგვებოდა ქალაქის ქუჩები. განხორციელდა ქალაქისა და მუნიციპალურ ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გადაიბელა და სხვა-ფორმირება ჩაუტარდა ხეებს და სხვადასხვა ნარგავებს, რომელსაც ემსახურება 126 პირი, მათ შორის 63 ქალი და 63 მამაკაცი,საწინებით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისთვის, 44 მეფოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი,ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 2840 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1500კუბ/მ,ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 320 ნაგავმეძკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავმეძკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 174 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი,რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.

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

ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხდებოდა მყარი ნარჩენების შეგროვება -გატანა კვირაში ორჯერ, ნარჩენების გატანის საშუალო თვიური ჯამია: ქ. ცაგერში---236 მ. კუბი. სოფლები- 125 მ.კუბი. სულ: 361მ. კუბი.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის 6 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 803,9 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 851,5 ათასი ლარის 94,0 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 755,9 ათასი ლარი, ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი დაფინანსდა 48,0 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	851,5	803,9	94,0
04 01	ა(ა)ცაგერის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება	796,5	755,9	94,0
04 02	ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	55,0	48,0	87,0

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, აქედან 2 ქალაქის ტერიტორიაზეა და, ხოლო13 სოფლად. რეგისტრირებულია 213 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 4,44 ლარი შეადგინა. ბავშვები დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით.აღსაზრდელების მორალურ, ფიზიკურ და ესთეტიკურ აღზრდას ემსახურება 62 პედაგოგი და 167 ტექნიკური პერსონალი.

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

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

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

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

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

შუალედური შედეგი
მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1207,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1308,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92,3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 349,6 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 839,4 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 176,7 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 3,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1308,1	1207,8	92,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	381,3	349,6	91,7
05 01 01	ცაგერის სასპორტო სკოლა	195,6	189,1	96,7
05 01 02	ფეხბურთის გუნდი ხვამლი	70,0	63,5	90,7
05 01 03	ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	115,7	97,0	83,8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	906,6	839,4	92,6
05 02 01	კულტურის ცენტრი	181,7	167,8	92,4
05 02 02	ისტორიული მუზეუმი	110,3	104,7	94,9
05 02 03	სამუსიკო სკოლა	47,8	46,2	96,7
05 02 04	სამხატვრო სკოლა	35,0	34,1	97,4
05 02 05	მთავარი ბიბლიოთეკა	108,1	90,5	83,7
05 02 06	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	48,6	45,3	93,2
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4,1	3,5	82,9
05 02 09	ა(ა)იპ კალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	68,1	56,5	83,0
05 02 11	ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი	38,5	38,0	98,7
05 02 14	ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი	178,2	176,7	99,2
05 02 15	ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი	69,3	60,8	87,7

05 02 16	ა(ა)იპ „დეხვირის არქეოლოგიურ ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“	16,9	15,4	91,1
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,2	18,8	93,1

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

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

აიპ ცაგერის სასპორტო სკოლაში 2023 წლის 6 თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 189,1 ათ. ლარი სპორტის შემდეგ სახეობებში:

ძიუდო - 21688 ლ რეგიონალურ ტურნირებში 10 - პირველი ადგილი, 12 მეორე ადგილი, 24 მესამე ადგილი.
1 სალიცენზიო ადგილი და 1 გუნდური მე-3 ადგილი.

ქართული ჭიდაობა - 10426ლარი, საქართველოში ჩატარებულ ტურნირებში - 1 პირველი ადგილი, 1 მეორე ადგილი. 1 მესამე ადგილი, 3 მეოთხე ადგილი და 1 მეხუთე ადგილი.

სამბო - 1704 ლ საქ. პირველობაზე 1 მესამე ადგილი

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

ჭადრაკი 1 პირველი ადგილი.

მადიგის ჩოგბურთი 1 მეორე ადგილი

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

კრივი - 1080 ლარი.

აიპ საფეხბურთი კლუბი ხვამლი 2023 წლის 6 თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 63,5ათ.ლარი ლარი,შექმნილია 4 ასაკობრივი ჯგუფი, 3ჭაბუკების და 1 გოგონების, სადაც გაერთიანებულია 70 ბავშვი. მონაწილეობას იღებენ იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვ, სვანეთის სამხარეო ღონისძიებებში, გოგონათა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ქ.ხონში გამართულ საფეხბურთო ფესტივალში მუნიციპალიტეტის თასზე.

აიპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი 2023 წლის 6თვის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 03)

სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 97,0ათ. ლარი,კერძოდ: ფუნქციონირებს ვაჟთა და ქალთა გუნდები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატსა და სხვადასხვა რესპუბლიკურ ტურნირებში:

- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეორე ტური უმაღლესი ლიგა - მეორე ადგილი.
- საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი პირველი ლიგა - პირველი ადგილი.
- დაბა ბაკურიანში საქართველოს 2023 წლის ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში – IIIადგილები.
- საქართველოს2023 წლის ჩემპიონატის პლეიოფის თამაშები უმაღლესი ლიგის ქალთა გუნდს შორის
- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი მესამე ტური უმაღლესი ლიგა - მეორე ადგილი.
- საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები პირველი ლიგის გუნდებს შორის - პირველი ადგილი.
- საქართველოს 31-ე ეროვნული ჩემპიონატი ფინალური ტური უმაღლესი ლიგა - მესამე ადგილი.
- პირველი ლიგის ფინალური ეტაპი ვაჟთა შორის - მესამე ადგილი.

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

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

კულტურის ცენტრი(05 02 01) 2023 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 181,7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 167,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 92,4%-ია.

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

1. მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალადობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.
2. საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამშრომლების მიერ ფუნქციების რეალიზაცია, ასეთი კლუბების საქმიანობა შეჩერებულია პრობლემის აღმოფხვრამდე. სხვა დანარჩენ კლუბებსი წლის განმავლობასი ხდება ხელმძღვანელების შეხვედრები და საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმრერის შემსრულებელთა ჯგუფები.

ააიპ „ისტორიული მუზეუმი“ - 2023წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 110,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 104,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 94,9%-ია. ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა, დასაქმებულია 44 თანამშრომელი, ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, კერძოდ, საუბრები ვეფხისტყაოსანზე - დავით ტურაშვილისკოლის მოსწავლეებთან, საუბრები ვეფხისტყაოსანზე - რატი ამაღლობელისკოლის მოსწავლეებთან, ფაშიზმზე გამარჯვება დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებამ დიდების მუზეუმში, სამამულო ომის მონაწილის ოჯახში, მის შათამოავლებთან შეხვედრა.გახსენება.არქივის გაცნობა.ფაშიზმზე გამარჯვება დღისადმი მიძღვნილი აკა მორჩილამე,ლექცია ლაჯანის ხეობის X-XI-XII კლასის მოსწავლეებთან.სევერიან ისიანი ბიოგრაფია,შემოქმედება,საქართველო მეორე მსოფლიო ომში.ისიანის არქივის ჩატანა ალპანის საშუალო სკოლაში.დავით კოპალიანის მიერ მუზეუმის თანამშრომლებისთვის სამეცნიერო სესიების ჩატარება, ნინო სულავას მიერ მუზეუმის გიდებისა და ფონდების კორდინატორებისათვის ორდღიანი სამუშაო სესიის ჩატარება/კვალიფიკაციის ამაღლება, მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან/ ორდღიანი რეგიონული კონფერენცია, მიმდინარეობდა არქივის მომზადება გაციფრულებისავის, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 286, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე 38 ,. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“ - 2023 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 108,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 90,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,7%-ია. ა(ა)იპ--ის დაქვემდებარებაში შედის ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 40 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 171699 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 35025 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 136674 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 76 სამტატო თანამშრომელი, აქედან 36 ქალაქის, ხოლო 40 სოფლის. ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.

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

-აიპ „სამუსიკო სკოლა“ – 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 47,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 46,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96.7%-ია.

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

სამხატვრო სკოლა (05 02 04) 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 35,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 34,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,1%-ია.

სამხატვრო სკოლაში სახელოვნებო სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი, ასევე შექმნილია მოსამზადებელი ჯგუფი , სადაც ირიცხება 15 ბავშვი რომლებიც გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 15(ადმინისტრაციული პერსონალი 9 და პედაგოგები 6) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს მხატვრობის და ხელოვნების სახვადსხვ დარგების პოპულარიზაციას, სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოყენებით , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.

ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი (05 11) - 2023 წელს გამოყოფილი იქნა 38,5ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 38,0ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,7%-ია.

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

ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (05 09) - 2023 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 68,1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 56,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 83,0%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბავშვები,ჩატარდა კვლევები ბავშვთა რაოდენობის, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით, აწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე,ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;გამოვლენილი იქნა ბავშვზე და ქალზე ძალადობის ფაქტები და გაეწიათ კვალიფიციური დახმარება, ადამიანებს გაეწიათ უფასო სერვისი ყველა მიმართულებით(იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ექთანნი) მერამ უზრუნველყო მათთისალტერნატიული ფართის დაფინანსება და სასურსათო და სოციალური პაკეტების მომზადება.

ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი (05 14) - 2023 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 178,2 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 176,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,2%-ია.

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სხვადასხვა პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 57.3%-ით (გეგმა 832.0 ათასი, ფაქტი 476.9 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 52.8 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 424.2 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	832.0	476.9	57.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	59.4	52.8	88.9
06 01 01	ა(ა)ივ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	59.4	52.8	88.9
06 02	სოციალური დაცვა	772.6	424.2	54.9
06 02 04	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	612,6	354,3	57,8
06 02 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	160	69,8	43,6

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 მიზნითა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე,რისთვისაც ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გამოეყო სუბსიდია 52,8ათ.ლარის ოდენობით

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, მევენახეობის სუბსიდიას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	9707,5	3103,6	3,9	3107,5	6434,4	2486,4	660,2	0	660,2	-	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა	5492,4	1279,9	0	1279,9	4080,2	1634,0	642,0	0	642,0	-	-
	სოფ.ლაჯანაში „კინიშერის“ და მახარობლიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია	647,8	247,0	0	247,0	400,8	379,8	0	0	0	01.10.2022	30.06.2023
	სოფ. ადვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	1279,7	446,8	0	446,8	833,0	0	0	0	0	11.11.2022	30.11.2023
	ლასურიაშის დევირის გზის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია - მეორე ეტაპი	848,9	216,0		216,0	632,9	73,8	0	0	0	18.10.2022	30.06.2023
	ზოგიში -ვაგერას გზის რეაბილიტაცია	998,0	0	0	0	356,0	0	642,0		642,0	30.03.2023	31.08.2024
	სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია - პირველი ეტაპი	471,1	0	0	0	471,1	191,1	0	0	0	30.03.2023	28.07.2023
	სოფ.ორბელის „ქობანის უბნის“ გზის რკ/ბეტონის გზის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი	484,5	0	0	0	484,5	254,5	0	0	0	07.03.2023	03.09.2023
	სოფ.ჩქუმის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	460,0	0	0	0	460,0	358,2	0	0	0	24.03.2023	20.09.2023
	სოფ.ჩქუმის და ქულბაქის გზის რეაბილიტაცია	306,0	0	0	0	306,0	278,6	0	0	0	20.04.2023	15.05.2023
	სოფ.ქვ.ვაგერში დამნიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	138,2	0	0	0	138,2	18,8	0	0	0	26.12.2022	10.08.2023
	სოფ. ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია	506,0	370,1	0	370,1	135,9	79,2	0	0	0	10.10.2022	20.12.2022
02 00	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1617,5	1357,8	0	1357,8	259,7	18	0	0	0	-	-
02 01	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭალისთავის, წიფერის, ბარდნალის, ლარჩვალის და ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები	1599,5	1357,8	0	1357,8	241,7	0	0	0	0	10.10.2020	
02 04	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	18,0	0	0	0	18,0	18,0	0	0	0	-	-
	ქვედა ცაგერში ბენდელიანების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა	18,0	0	0	0	18,0	18,0	0	0	0	26.12.2022	01.06.2023

05 00	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2597,6	465,9	3,9	462,0	2094,5	834,4	18,2	0	18,2	-	-
05 01	წიფერჩის საბავშვო ბაღი	727,1	0	0	0	409,5	279,7	18,2		18,2	29.09.2022	30.08.2023
	ქულბაქის საბავშვო ბაღი	498,1	76,2	0	76,2	421,9	38,9	0	0	0	04.11.2022	30.09.2023
	სოფ.ორბელის საბავშვო ბაღი	209,9	54,4		54,4	155,4	142,1				30.09.2022	30.05.2023
	სოფ.ქვედა ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია	404,4	197,6	3,1	194,5	206,8	129,6				09.09.2022	30.05.2023
	სოფ.ისუნდერში ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია	361,3	70,6	0,7	69,9	290,6	68,0				31.08.2022	25.06.2023
	ქ.ცაგერში 9აპრილის მემორიალის სკვერის რეაბილიტაცია	87,4	0	0	0	87,4	17,5				14.12.2022	01.08.2023
	რუსთაველის ქ#45-ში საზოგადოებრივი ტუალეტის და სკვერის მოწყობა	234,7	67,1		67,1	167,6	127,0				30.09.2022	
215.12	სოფ.ალპანის მარტივი ტიპის საცურაო აუზი	64,7	0	0	0	64,7	31,4	0	0	0	12,04,2023	10,08,2023

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

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 04 00						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი

შემოსულობები	873,2		873,2	804,0		804,0
შემოსავლები	847,7		847,7	778,5		778,5
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	847,7	0	847,7	778,5	0	778,5
არაფინანსური აქტივების კლება	25,5		25,5	25,5		25,5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	873,2		873,2	804,0		804,0
ხარჯები	847,7		847,7	778,5		778,5
შრომის ანაზღაურება	652,3		652,3	641,2		641,2
საქონელი და მომსახურება	191,2		191,2	133,2		133,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	4,2		4,2	4,1		4,1
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5		25,5	25,5		25,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა 05 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	195,6		195,6	153,3		153,3
შემოსავლები	193,1		193,1	153,3		153,3
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	193,1		193,1	153,3		153,3
არაფინანსური აქტივების კლება	2,5		2,5			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						

საგარეო					
გადასახდელები	195,6		195,6	189,1	189,1
ხარჯები	193,1		193,1	187,4	187,4
შრომის ანაზღაურება	48,3		48,3	48,2	48,2
საქონელი და მომსახურება	144,8		144,8	139,2	139,2
პროცენტი					
სუბსიდიები					
გრანტები					
სოციალური უზრუნველყოფა					
სხვა ხარჯები					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5		2,5	1,7	1,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)					
ვალდებულებების კლება					
საშინაო					
საგარეო					
ნაშთის ცვლილება					

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სვამლი 05 01 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	75,5	5,0	70,5	68,5	5,0	63,5
შემოსავლები	75,5	5,0	70,5	68,5	5,0	63,5
სხვა შემოსავლები	5,0	5,0		5,0	5,0	
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	5,0	5,0		5,0	5,0	
გრანტები	70,5		70,5	63,5		63,5
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	75,0	5,0	70,0	68,5	5,0	63,5
ხარჯები	75,0	5,0	70,0	68,5	5,0	63,5
შრომის ანაზღაურება	11,2		11,2	11,2		11,2
საქონელი და მომსახურება	63,8	5,0	58,8	57,3	5,0	52,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						

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

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი 05 01 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	119,8	20,9	98,9	104,2	7,3	96,9
შემოსავლები	119,8	20,9	98,9	104,2	7,3	96,9
სხვა შემოსავლები						
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	20,9	20,9		7,3	7,3	
გრანტები	98,9		98,9	92,4		96,9
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	119,8	20,9	98,9	104,2	7,3	96,9
ხარჯები	119,8	20,9	98,9	104,2	7,3	96,9
შრომის ანაზღაურება	32,0	0,3	31,7	31,7		31,7
საქონელი და მომსახურება	87,8	20,6	67,2	72,5	7,3	65,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი 05 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	181,8		181,8	167,8		167,8
შემოსავლები	181,8		181,8	167,8		167,8
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	181,8		181,8	167,8		167,8
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	181,8		181,8	167,8		167,8
ხარჯები	181,8		181,8	167,8		167,8
შრომის ანაზღაურება	131,3		131,3	125,4		125,4
საქონელი და მომსახურება	50,5		50,5	42,4		42,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი 05 02 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	114,9	4,6	110,3	107,1	2,4	104,7
შემოსავლები	114,9	4,6	110,3	107,1	2,4	104,7
სხვა შემოსავლები	114,9	4,6	110,3	2,4	2,4	
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				2,4	2,4	
გრანტები	110,3		110,3	104,7		104,7
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	115,0	4,6	110,4	107,1	2,4	104,7
ხარჯები	115,0	4,6	110,4	107,1	2,4	104,7
შრომის ანაზღაურება	89,5	2,0	87,5	85,1		85,1
საქონელი და მომსახურება	25,5	2,6	22,9	22,0	2,4	19,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 03

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	50,0	2,2	47,8	48,0	0,3	47,8
შემოსავლები	50,0	2,2	47,8	48,1	0,3	47,8
სხვა შემოსავლები	2,2	2,2		0,3	0,3	0
————— (მიეთითოს	2,2	2,2		0,3	0,3	

შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	47,8		47,8	47,8		47,8
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	50,0	2,2	47,8	46,5	0,3	46,2
ხარჯები	49,4	1,6	47,8	46,5	0,3	46,2
შრომის ანაზღაურება	42,4	0	42,4	42,4		42,4
საქონელი და მომსახურება	7,0	1,6	5,4	4,1	0,3	3,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	0,6				
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 04

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	35,0		35,0	34,1		34,1
შემოსავლები	35,0		35,0	34,1		34,1
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	35,0		35,0	34,1		34,1
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	35,0		35,0	34,1		34,1
ხარჯები	35,0		35,0	34,1		34,1

შრომის ანაზღაურება	30,5		30,5	30,5		30,5
საქონელი და მომსახურება	4,5		4,5	3,6		3,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა 05 02 05

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	108,2		108,2	81,1		81,1
შემოსავლები	108,2		108,2	81,1		81,1
სხვა შემოსავლები						
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	108,2		108,2	81,1		81,1
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	108,2		108,2	90,5		90,5
ხარჯები	105,2		105,2	90,5		90,5
შრომის ანაზღაურება	88,6		88,6	83,9		83,9
საქონელი და მომსახურება	15,6		15,6	5,7		5,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						

სოციალური უზრუნველყოფა	1,0		1,0	0,9		0,9
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0		3,0			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

კულტურული დონისძიებების დაფინანსება 05 02 06						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	48,6		48,6	45,3		45,3
შემოსავლები	48,6		48,6	45,3		45,3
სხვა შემოსავლები	48,6		48,6	45,3		45,3
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	48,6		48,6	45,3		45,3
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	48,6		48,6	45,3		45,3
ხარჯები	48,6		48,6	45,3		45,3
შრომის ანაზღაურება						
საქონელი და მომსახურება	12,3		12,3	9,0		9,0
პროცენტი						
სუბსიდიები	16,2		16,2	16,2		16,2
გრანტები	15,0		15,0	15,0		15,0
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	5,2		5,2	5,1		5,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 05 02 07

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	4,1		4,1	3,5		3,5
შემოსავლები	4,1		4,1	3,5		3,5
სხვა შემოსავლები	4,1		4,1			
————— (მეითითოს შემოსავლის სახეობა)	4,1		4,1	3,5		3,5
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	4,1		4,1	3,5		3,5
ხარჯები	4,1		4,1	3,5		3,5
შრომის ანაზღაურება	4,1		4,1	3,5		3,5
საქონელი და მომსახურება	4,1		4,1	3,5		3,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი 05 02 09

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	68,1		68,1	56,5		56,5

შემოსავლები	68,1		68,1	56,5		56,5
სხვა შემოსავლები						
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	68,1		68,1	56,5		56,5
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	68,1		68,1	56,5		56,5
ხარჯები	67,1		67,1	55,5		55,5
შრომის ანაზღაურება	55,6		55,6	53,0		53,0
საქონელი და მომსახურება	10,5		10,5	1,5		1,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	1,0		1,0	1,0		1,0
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0		1,0	1,0		1,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	38,5	0,8	37,9	37,8	0,5	37,3
შემოსავლები	38,5	0,8	37,9	37,8	0,5	37,3
სხვა შემოსავლები	0,8	0,8		0,5	0,5	
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	0,8	0,8		0,5	0,5	
გრანტები	38,5		37,9	37,3		37,3
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						

საგარეო						
გადასახდელები	38,5	0,8	37,9	38,5	0,5	38,0
ხარჯები	37,9	0,8	37,1	37,8	0,5	37,3
შრომის ანაზღაურება	22,4		22,4	22,4		22,4
საქონელი და მომსახურება	15,5	0,8	14,7	15,4	0,5	14,9
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,7		0,7	0,7		0,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი 05 02 14

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	178,2		178,2	176,7		176,7
შემოსავლები	178,2		178,2	176,7		176,7
სხვა შემოსავლები						
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	178,2		178,2	176,7		176,7
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	178,2		178,2	176,6		176,6
ხარჯები	178,2		178,2	176,6		176,6
შრომის ანაზღაურება	74,0		74,0	72,4		72,4
საქონელი და მომსახურება	99,6		99,6	58,1		104,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						

სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	4.6		4.6			
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	69,3		69,3	60,8		60,8
შემოსავლები	69,3		69,3	60,8		60,8
სხვა შემოსავლები						
———— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	69,3		69,3	60,8		60,8
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	69,3		69,3	60,8		60,8
ხარჯები	69,3		69,3	60,8		60,8
შრომის ანაზღაურება	24,7		24,7	20,8		20,8
საქონელი და მომსახურება	44,6		44,6	40,0		40,0
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						

საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	97.9	46.5	51.4	76.3	28.0	48.2
შემოსავლები	97.9	46.5	51.4	76.3	28.0	48.2
სხვა შემოსავლები	46.5	46.5		28.0	28.0	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)						
გრანტები	51.4		51.4	48.2		48.2
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	66.0	6.6	59.4	57.9	5.2	52.7
ხარჯები	66.0	6.6	59.4	57.9	5.2	52.7
შრომის ანაზღაურება	28.2	6.1	22.1	30.9	4.9	26.0
საქონელი და მომსახურება	29.8	0.5	29.3	27.0	0.3	26.7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						