



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-81. 8125239001

თარიღი:27/08/2025

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №44

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2025 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 2025 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად. /დანართი თან ერთვის/.
- ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიამ:
 - უზრუნველყოს 2025 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 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2025 წლისგეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	12865,4	8060,4	4805,0	9733,6	7714,7	2018,9
გადასახადები	7027,4	7027,4	-	6535,9	6535,9	-
გრანტები	5503,9	698,9	4805,0	3043,4	1024,5	2018,9
სხვა შემოსავლები	334,1	334,1	-	154,3	154,3	-
II. ხარჯები	7898,4	7619,5	278,9	7217,6	6981,7	235,9
შრომის ანაზღაურება	1770,1	1770,1	0	1698,8	1698,8	0
საქონელი და მომსახურება	1584,2	1321,8	262,4	1260,1	1034,8	225,3
პროცენტი	4	4	-	3,6	3,6	-
სუბსიდიები	3815,3	3815,3	-	3640,7	3640,7	-
გრანტები	41,4	41,4	-	37,5	37,5	-
სოციალური უზრუნველყოფა	419,5	403,0	16,5	334,3	323,7	10,6
სხვა ხარჯები	263,9	263,9	-	242,6	242,6	-
III. საოპერაციო სალდო	4967,0	440,9	4526,1	2516,0	733,0	1783,0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7355,4	682,7	6672,7	2311,2	-8,2	2319,4
ზრდა	7402,5	729,8	6672,7	2371,3	51,9	2319,4
კლება	47,1	47,1	-	60,1	60,1	-
V. მთლიანი სალდო	-2388,4	-241,8	-2146,6	204,8	741,2	-536,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2360,6	-214,0	-2146,6	-177,0	713,4	-536,4
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	2360,6	214,0	2146,6	177,0	713,4	536,4
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-27,8	-27,8	-	-27,8	-27,8	-
კლება	27,8	27,8	-	27,8	27,8	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
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	2025 წლის გეგმა			2025 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	12912,5	8107,5	4805,0	9793,7	7774,8	2018,9	75,9	95,9	56,8
შემოსავლები	12865,4	8060,4	4805,0	9733,6	7714,7	2018,9	75,7	95,7	56,8
არაფინანსური აქტივების კლება	47,1	47,1		60,1	60,1		127,6	127,6	
გადასახდელები	15300,9	8349,3	6951,6	9588,9	7033,6	2555,3	62,7	84,3	32,1
ხარჯები	7898,4	7619,5	278,9	7217,6	6981,7	235,9	91,4	91,6	84,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7402,5	729,8	6672,7	2371,3	51,9	2319,4	32,0	7,1	34,8
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-		-	-	
ნაშთის ცვლილება	(-2388,4)	(-241,8)	(-2146,6)	(204,8)	(741,2)	(-536,4)	-	-	-

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6172,4	5463,4	88,5
ქონების გადასახადი	855,0	1072,5	123,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	855,0	1056,,7	123,6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0.0	0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	15,2	0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	0,6	0
გადასახადები სულ	7027,4	6535,9	93,0

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	383,0	353,7	92,4
კაპიტალური ტრანსფერი	3882,7	1779,1	46,2
სპეციალური ტრანსფერი	938,2	910,6	97,1
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	300,0	119,7	39,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	300,0	0	0
გადასახადები სულ	5503,9	3043,4	55,3

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	177,9	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2025წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მესახებ კანონი	დეკემბერი 2024წ
2	383,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მთავრობის N146დადგენილება	24.01.2025 წ
3	5036,2	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	- სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა - ლასურიამი-დევხირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი - მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები - სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ „კულამის „უბანში ჩაკვეთადის ქუჩის შესახვევსი გზის რეაბილიტაცია. - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ალპანაში წყალსადენისმოწყობის სამუშაოები, - სოფ.საირმეში საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები პირველი ეტაპი,	მთავრობის N1955 დადგენილება	31.12.2024 წლის

				- სოფ.ლასურიამის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, - სოფ.ორხვის შიდა სასოფლო გზის ცალკეული უბნებში რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა, - სოფ.მახასის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია, - სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, - ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია, - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია, - სოფ.უსახელოს შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა, - სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა, - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის გზის რეაბილიტაცია, - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჩხუტელში შიდა საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა, - სოფელ ორბელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, - სოფ.ოყურემის ხეწლოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა.		
4	620.0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული პროექტები	მთავრობის N53 დადგენილება	16.01.2025
7	1100.0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფა	მთავრობის N332დადგენილება	21.02.2025
	804.99	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ზოგიში -ცაგერას გზის რეაბილიტაცია-მეორე ეტაპი	მთავრობის N517დადგენილება	21.03.2025
	307,4	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ	მთავრობის N783დადგენილება	13.05.2025
	206.1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფიდან შესახებ(ავტობუსების შეძენა)	მთავრობის N138დადგენილება	24.01.2025
	234.6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ	მთავრობის N1020დადგენილება	26.06.2025
8	76.6	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ	მთავრობის N387დადგენილება	28.02.2025

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	183,0	92,4	50,5
პროცენტები	70,0	13,8	19,7
რენტა	113,0	78,6	69,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	43,3	17,8	41,1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	10,9	3,3	30,3
სანებართვო მოსაკრებელი	3,0	0,8	26,7
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	3,0	0,8	26,7
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0		-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,9	2,5	42,4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	32,5	14,6	44,9
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	37,5	15,7	41,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	70,3	64,8	92,2
გადასახადები სულ	334,1	190,8	57,1

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	27	46,5	172,2
მატერიალური მარაგები		0	
არაწარმოებული აქტივები	20,1	13,6	67,7
მიწა	20,1	13,6	67,7
47,1	35	60,1	171,2

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1770,1	1698,8	96,0
საქონელი და მომსახურება	1584,2	1260,1	79,6
პროცენტები	4	3,6	90,0
სუბსიდიები	3815,3	3640,7	95,4
გრანტები	41,4	37,5	90,6
სოციალური უზრუნველყოფა	419,5	334,3	79,7
სხვა ხარჯები	263,9	242,6	91,9
სულ	7898,4	7217,6	91,4

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	7402,5	2371,3	32,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	7402,5	2371,3	32,0
-----------------------------	--------	--------	------

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	333,8	305,3	91,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6968,4	1987,2	28,5
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	46,4	46,4	100
04 00	განათლება	10,5	2,0	19,1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	41,8	28,8	68,9
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	1,6	100

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
საშინაო 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. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 83,4 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის 1 ივლისისათვის დავალიანება შეადგენს 55,6 ათას ლარს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -177,0 ათასი ლარის ოდენობით
ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0 ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტიური მესრულება
	0	0
ვალუტა დეპოზიტები	0	0

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთი განისაზღვრა 2 416 310,24 ლარით , საიდანაც 2 292 966,25 ლარი არის საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი და 123 343,99 ლარი მუნიციპალიტეტის ძირითადი სახაზინო ანგარიშის ნაშთია.,

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა -177,6 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტიური მესრულება
ვალუტა დეპოზიტები	-2630,6	-177,0

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2629708,25 ლარი, საიდანაც 2 135 665,89 ლარი არის საქართველოს მთავრობის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ნაშთი და 494 042,32 ლარი მუნიციპალიტეტის ძირითადი სახაზინო ანგარიშის ნაშთია.

აღნიშნული ნაშთიდან 825,9 ათასი ლარი გზების რეაბილიტაციისათვის არსებული ნაშთია, 363,5 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ნაშთია, 231,3 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებების ნაშთია, სოფლის პროგრამა 11,5 ათ.ლარი , საპროექტო სამუშაოები 76,6ათ.ლარი, ჩამდინარე წყლის სისტემის(კანალიზაციის) და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა 21,3ათ.ლარი, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 12.6 ათ.ლარი, მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განსახორციელებლად 9,0ათ.ლარი, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება 307,4ათ.ლარი მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ 234,6ათ.ლარი ხოლო

აღნიშნული სახსრები მიზნობრიობა შემდეგია:

დასახელება	თანხა(ათ.ლარი)
#116განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	122,7
#2400 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	8,4
#387 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	76,6
#517 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	685,0
#75 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	142,1
#2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	81,4
#2402 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	337,8
#1025განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	9,0
#746 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	12,6
#1020 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	234,6
#783განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	307,4
#2435 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	18,0
სხვადასხვა განკარგულებების ანგარიშებზე არსებული ნაშთები(წინა პერიოდები)	100,0

საკუთარი ანგარიშზე არსებული ნაშთი	494,0
01.04.2023 -ის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი	2629,7

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	ჯამური			
00	ჯამური	15 345 926,17	9 618 322,12	0,63
2	ხარჯები	7 943 474,95	7 247 034,77	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 771 460,00	1 700 149,50	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 600 114,99	1 269 890,26	0,79
2.4	პროცენტი	4 000,00	3 584,00	0,90
2.5	სუბსიდიები	3 815 324,88	3 640 672,95	0,95
2.6	გრანტები	41 436,00	37 500,00	0,91
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	419 452,00	334 348,54	0,80
2.8	სხვა ხარჯები	291 687,08	260 889,52	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	291 687,08	260 889,52	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	291 687,08	260 889,52	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 402 451,22	2 371 287,35	0,32
7	მთლიანი ხარჯები			
00	ჯამური	15 345 926,17	9 618 322,12	0,63
2	ხარჯები	7 943 474,95	7 247 034,77	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 771 460,00	1 700 149,50	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 600 114,99	1 269 890,26	0,79
2.4	პროცენტი	4 000,00	3 584,00	0,90
2.5	სუბსიდიები	3 815 324,88	3 640 672,95	0,95
2.6	გრანტები	41 436,00	37 500,00	0,91
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	419 452,00	334 348,54	0,80
2.8	სხვა ხარჯები	291 687,08	260 889,52	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	291 687,08	260 889,52	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	291 687,08	260 889,52	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 402 451,22	2 371 287,35	0,32

7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	2 911 751,00	2 656 325,13	0,91
2	ხარჯები	2 577 951,00	2 351 015,13	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 770 120,00	1 698 809,50	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	689 687,00	565 758,97	0,82
2.4	პროცენტი	4 000,00	3 584,00	0,90
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 597,00	25 658,81	0,65
2.8	სხვა ხარჯები	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333 800,00	305 310,00	0,91
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	2 910 574,00	2 656 325,13	0,91
2	ხარჯები	2 576 774,00	2 351 015,13	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 770 120,00	1 698 809,50	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	688 926,00	565 758,97	0,82
2.4	პროცენტი	3 584,00	3 584,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 597,00	25 658,81	0,65
2.8	სხვა ხარჯები	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333 800,00	305 310,00	0,91
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	2 884 274,00	2 656 325,13	0,92
2	ხარჯები	2 550 474,00	2 351 015,13	0,92
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 770 120,00	1 698 809,50	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	662 626,00	565 758,97	0,85
2.4	პროცენტი	3 584,00	3 584,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	10 000,00	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39 597,00	25 658,81	0,65
2.8	სხვა ხარჯები	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 547,00	47 203,85	0,87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333 800,00	305 310,00	0,91
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
00	ჯამური	26 300,00		0,00
2	ხარჯები	26 300,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	26 300,00		0,00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			

00	ჯამური	1 177,00		0,00
2	ხარჯები	1 177,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	761,00		0,00
2.4	პროცენტი	416,00		0,00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	5 599 684,98	2 227 291,71	0,40
2	ხარჯები	740 504,54	562 208,25	0,76
2.2	საქონელი და მომსახურება	676 394,54	504 558,25	0,75
2.5	სუბსიდიები	64 110,00	57 650,00	0,90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 859 180,44	1 665 083,46	0,34
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			
00	ჯამური	72 511,45	62 650,00	0,86
2	ხარჯები	72 510,00	62 650,00	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 400,00	5 000,00	0,60
2.5	სუბსიდიები	64 110,00	57 650,00	0,90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,45		0,00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
00	ჯამური	72 511,45	62 650,00	0,86
2	ხარჯები	72 510,00	62 650,00	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 400,00	5 000,00	0,60
2.5	სუბსიდიები	64 110,00	57 650,00	0,90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,45		0,00
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	4 824 053,95	2 129 599,32	0,44
2	ხარჯები	646 844,54	491 298,25	0,76
2.2	საქონელი და მომსახურება	646 844,54	491 298,25	0,76
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 177 209,41	1 638 301,07	0,39
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	4 824 053,95	2 129 599,32	0,44
2	ხარჯები	646 844,54	491 298,25	0,76
2.2	საქონელი და მომსახურება	646 844,54	491 298,25	0,76
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 177 209,41	1 638 301,07	0,39
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	703 119,58	35 042,39	0,05
2	ხარჯები	21 150,00	8 260,00	0,39
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 150,00	8 260,00	0,39
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	681 969,58	26 782,39	0,04
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	619 553,48	553 496,80	0,89
2	ხარჯები	487 722,00	480 903,80	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 800,00	23 333,25	0,84
2.5	სუბსიდიები	459 922,00	457 570,55	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131 831,48	72 593,00	0,55
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	506 357,00	504 005,55	1,00

2	ხარჯები	459 922,00	457 570,55	0,99
2.5	სუბსიდიები	459 922,00	457 570,55	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 435,00	46 435,00	1,00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	113 196,48	49 491,25	0,44
2	ხარჯები	27 800,00	23 333,25	0,84
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 800,00	23 333,25	0,84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85 396,48	26 158,00	0,31
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	2 284 028,11	531 407,68	0,23
2	ხარჯები	260 253,81	235 473,79	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	167 670,81	146 827,29	0,88
2.5	სუბსიდიები	88 647,00	88 646,50	1,00
2.6	გრანტები	3 936,00		0,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 023 774,30	295 933,89	0,15
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	15 000,00	2 384,24	0,16
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00	2 384,24	0,16
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	695 480,77	138 928,12	0,20
2	ხარჯები	27 570,81	8 506,62	0,31
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 570,81	8 506,62	0,31
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	667 909,96	130 421,50	0,20
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	137 485,00	136 139,42	0,99
2	ხარჯები	137 485,00	136 139,42	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	137 485,00	136 139,42	0,99
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	1 436 062,34	253 955,90	0,18
2	ხარჯები	95 198,00	90 827,75	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 615,00	2 181,25	0,83
2.5	სუბსიდიები	88 647,00	88 646,50	1,00
2.6	გრანტები	3 936,00		0,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 340 864,34	163 128,15	0,12
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	97 083,82	92 000,49	0,95
2	ხარჯები	97 083,82	92 000,49	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	590,00	590,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	270,64		0,00
2.5	სუბსიდიები	96 223,18	91 410,49	0,95
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	97 083,82	92 000,49	0,95

2	ხარჯები	97 083,82	92 000,49	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	590,00	590,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	270,64		0,00
2.5	სუბსიდიები	96 223,18	91 410,49	0,95
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	2 037 215,75	1 898 531,89	0,93
2	ხარჯები	1 995 435,75	1 869 706,89	0,94
2.1	შრომის ანაზღაურება	750,00	750,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	37 426,00	28 547,00	0,76
2.5	სუბსიდიები	1 887 259,70	1 779 943,88	0,94
2.6	გრანტები	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	32 500,05	22 966,01	0,71
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 500,05	22 966,01	0,71
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 500,05	22 966,01	0,71
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 780,00	28 825,00	0,69
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	598 610,00	552 634,55	0,92
2	ხარჯები	577 210,00	539 489,55	0,93
2.1	შრომის ანაზღაურება	750,00	750,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 189,00	6 166,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	550 721,00	521 053,55	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	19 550,00	11 520,00	0,59
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 550,00	11 520,00	0,59
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 550,00	11 520,00	0,59
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 400,00	13 145,00	0,61
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	1 413 770,75	1 322 815,34	0,94
2	ხარჯები	1 393 390,75	1 307 135,34	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 237,00	20 091,00	0,74
2.5	სუბსიდიები	1 315 703,70	1 238 098,33	0,94
2.6	გრანტები	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	12 950,05	11 446,01	0,88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 950,05	11 446,01	0,88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 950,05	11 446,01	0,88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 380,00	15 680,00	0,77

7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
00	ჯამური	4 000,00	2 290,00	0,57
2	ხარჯები	4 000,00	2 290,00	0,57
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 000,00	2 290,00	0,57
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	20 835,00	20 792,00	1,00
2	ხარჯები	20 835,00	20 792,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	20 835,00	20 792,00	1,00
7.9	განათლება			
00	ჯამური	1 195 600,00	1 143 346,37	0,96
2	ხარჯები	1 185 100,00	1 141 389,37	0,96
2.5	სუბსიდიები	1 185 100,00	1 141 389,37	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 500,00	1 957,00	0,19
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	1 126 300,00	1 076 283,12	0,96
2	ხარჯები	1 115 800,00	1 074 326,12	0,96
2.5	სუბსიდიები	1 115 800,00	1 074 326,12	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 500,00	1 957,00	0,19
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			
00	ჯამური	69 300,00	67 063,25	0,97
2	ხარჯები	69 300,00	67 063,25	0,97
2.5	სუბსიდიები	69 300,00	67 063,25	0,97
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	601 009,03	515 922,05	0,86
2	ხარჯები	599 424,03	514 337,05	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	866,00	865,50	1,00
2.5	სუბსიდიები	14 063,00	14 062,16	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	379 855,00	308 689,73	0,81
2.8	სხვა ხარჯები	204 640,03	190 719,66	0,93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	204 640,03	190 719,66	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	204 640,03	190 719,66	0,93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 585,00	1 585,00	1,00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	524 758,03	455 559,29	0,87
2	ხარჯები	523 173,03	453 974,29	0,87
2.2	საქონელი და მომსახურება	866,00	865,50	1,00
2.5	სუბსიდიები	14 063,00	14 062,16	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	303 604,00	248 326,97	0,82
2.8	სხვა ხარჯები	204 640,03	190 719,66	0,93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	204 640,03	190 719,66	0,93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	204 640,03	190 719,66	0,93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 585,00	1 585,00	1,00
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			

00	ჯამური	76 251,00	60 362,76	0,79
2	ხარჯები	76 251,00	60 362,76	0,79
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	76 251,00	60 362,76	0,79

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გადასახდელების დაფინანსებამ 9616.7ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15328.7ათასი ლარი) 62.7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 222.5 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2024 ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	9616.7	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2684.1	27.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2808.2	29.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	504.0	5.2
04 00	განათლება	1143.3	11.9
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1869.7	19.5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	607.3	6.3

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

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 2684,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (2939,6 ათასი ლარი) 91,3 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 702,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1982,0 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-50,0 ათასი ლარი) მერის ბრძანებით გახარჯულია 3,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 02	ბ80.80250644 05.03.2025	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიისაგან დაზარალებულების ოჯახების დახმარება	3700

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 31,4 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 27,8 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 3,6 ათასი ლარი,

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფიდან გადახდილია 94239 ლარი შპს“ციტადელის“ სასარგებლოდ.

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2808,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 7996,9 ათ.ლარის 35,1 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7996,9	2808,2	35,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4411,7	1813,4	41,1
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	4411,7	1813,4	41,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0	0	0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	808,7	188,4	23,3
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	695,5	138,9	20,0
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	52,6	16,0	30,4
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები	60,6	33,5	55,3
02 03	გარე განათება	226,1	224,8	99,4
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია	137,5	136,1	99,0
02 03 02	ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“	88,6	88,6	100
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1355,8	170,3	12,6
02 05 01	მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1347,4	165,3	12,3
02 05 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	8,4	5,0	59,5
02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-	391,6	35,0	8,9

	სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები			
02 07	სოფლის პროგრამა	311,5	-	-
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	412,4	316,2	76,7
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	15,0	2,4	16,0
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი	64,1	57,7	90,0

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.

2025 წლის 6 თვის საანგარიშო პერიოდში რეგიონში განხორციელებული ფონდის დაფინანსებით დასრულდა 2024 წლის გარდამავალი ობიექტები ლასურიაში-დეხვირის გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, სოფ.ორხვის, ალვისა და სოფელ მახაშის გზის რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯა 773462 ლარი, ამასთან მიმდინარეობს 2024 წლის სოფელ ქვედა ცაგერის კულაშის უბნის, ქვედა და ზედა საირმის, ლასურიაშის, სურმუშის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზედაც შესრულდა 773395 ლარის სამუშაოები. დასრულდა სტიქიის შედეგად აღდგენითი გზის სამუშაოები სოფელ ალვის ქვახვრელის უბანში, რაზედაც დაიხარჯა 106507 ლარი.

მიმდინარეობს მთიანი რეგიონების განვითარების ფონდის დაფინანსებით ზოგიში-ცაგერას გზის რეაბილიტაცია, სადაც შესრულდა 248742 ლარის სამუშაოები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გზების მოვლა-შენახვასა და თოვლის გაწმენდითი სამუშაოების შესასრულებლად დაიხარჯა 100781 ლარი, ხოლო სოფელ ჭალისთავში გზის აღდგენას მოხმარდა 6224 ლარი.

ამასთანავე 2025 წელს დაიგეგმა ჩხუტელის საუბნო გზის, სოფელ ქვედა ცაგერის ლაზარიაშის უბნის, სოფელ უსახელოს, მახაში-სანორჩის, დეხვირის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზედაც ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოთა პროცესი და შესრულებულია 463158 ლარის სამუშაო.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზის საფარის სიგრძე შედგენს 227,5 კმ. საუბნო გზები 285 კმ-ია, სულ 512,5 კმ. მათ შორის გრუნტის საფარიანია 399,4 კმ. ასფალტის საფარიანი 26,7 კმ, ხოლო ბეტონის საფარიანი 99,5 კმ. სარეაბილიტაციო საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 26 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი 2024-27 წლების პრიორიტეტების გეგმა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას 25 პროცენტის ფარგლებში, ამასთანავე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოა შიდა სასოფლო გზების მოვლა-შენახვის პერიოდულ განხორციელებას, როგორც ორმულ შეკეთებებს, ასევე ზამთრის სეზონზე თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებითი სამუშაოების განხორციელებას.	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				მიღწეული შედეგი		ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს 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 132,5 კმ გზა, რაც საერთო გზის 58 % -ს შეადგენს.
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	50%	58%		

გზების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		გზების მოვლა - შენახვა
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 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	2025 წლის 6 თვეში შიდა სასოფლო გზის მოვლა შენახვის მიზნით განხორციელდა 48,3 ათასი ლარის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები, ხოლო თოვლის საფარის გაწმენდას მოხმარდა 43,4 ათასი ლარი, სულ 91,7 ათასი ლარი. 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 და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა;

2025 წელს რ.გ.ფ. დაფინანსებით დასრულდა სოფელ ქვედა აღვის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტი, რაზედაც საანგარიშო პერიოდში დაიხარჯა 17457 ლარი, ამასთან დასრულების პროცესშია სოფელ ალპანის წყალსადენის მშენებლობა, რაზედაც ანაზღაურებული იქნა 99153 ლარი. ამავე პერიოდში დაიგეგმა სოფელ ორბელის წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები და ამჟამად მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, პროექტის ღირებულება შეადგენს 216882 ლარს.

2025 წლის 9 თვეში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 7660 ლარის ღირებულების სასმელი წყლის ავზები, რაც მოსახლეობას მოთხოვნის შესაბამისად გადაეცათ, დასრულდა სოფელ ლაილაშის ოქრონიშის წყაროს რეაბილიტაცია ღირებულებით 20252 ლარი, ქვედა ცაგერის წყალსადენის რემონტისათვის დაიხარჯა 2718 ლარი,

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		წყალმომარაგების სისტემის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი				პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში წყალმომარაგების მიწოდების მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში შემცირებული წყალსადენის მიწები მოხმარდა არსებული წყალსადენის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას.		
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 წყალმომარაგება, სტანდარტების შესაბამისად	4 2	4 2	4 2	0,1% 0	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)		60%			

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

ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა-საუბნო და ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელების მოვლა-პატრონობა. ასევე პირველ კვარტალსი დაიწყო და მიმდინარე წელს დასრულდება

- ქ.ცაგერში ჩამდინარე წყლის სისტემის (კანალიზაციის) რეაბილიტაცია

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ჩამდინარე წყლების ქსელით მოცულია ქ.ცაგერისა და მის მიმდებარე სოფ.ქვ.ცაგერის ახალდასახლების უბანი, რომლის ექსპლუატაციას სახელმწიფო შესყიდვების წესით ანხორციელებს ტენდერში გამარჯვებული საზოგადოება, ამ მიზნით 2025 წელს დახარჯულმა სახსრებმა 33533 ლარი შეადგინა, რითაც ხდება ავარიული საკანალიზაციო ქსელისა და მაგისტრალის გაწმენდა-გატანის სამუშაოები, მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო ქსელის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. მიზანი: ჩამდინარე წყლების სისტემის გამართული ფუნქციონირება	

დაგეგმილი 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 სექტიკების ამოტუმბვა მ3-ში	85 12 235	100 15 650	120. 20 750	2%	
2	კმაცოფილი მოსახლეობა (ან უკმაცოფილება)				95%	

2025 წელსადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით მოეწყო სოფ. ჭალისთავში სანიაღვრე არხი და სოფ.ქვ.ცაგერში დიანაშურის ღელის გაწმენდა ღირებულებით 2,34 ათასი ლარი ,გარდა ამისა რეგიონალური პროექტების ფონდის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა გზების რეაბილიტაციის 15 პროექტი, რომლებიც ითვალისწინებდა ანაკრები ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		სანიაღვრე არხების ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის 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, საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ჩატარდა კანალიზაციის ქსელის სარემონტო სამუშაოები 37690 ლარის ოდენობით, ასევე დაზიანებული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის მიზნით განხორციელდება 26662 ლარის სამუშაოები, ამასთან 2025 წლისათვის განხორციელებული და დაგეგმილი საგზაო 15 პროექტი 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	

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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 4482 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 158კმ/გრძივიმეტრი 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 ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4482 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. კერძოდ შეკეთდა სოფელ გვესოსკენ მიმავალი 2კმ-ანი მონაკვეთი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				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 56 სოფელი ნაწილობრივ. ამასთანავე 2025 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესაბამისად დაიგეგმა და მიმდინარეობს 18 დასახლებულ პუნქტში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, რაზედაც დაიხარჯება 116200 ლარი, შესაბამისად მოეწყობა 181 ბოძი			
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	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	

შუალედური შედეგი

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

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2025 წლის 6 თვეში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმდინარეობს კეთილმოწყობის ღონისძიებები

- მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები
- სოფ.ოყურემის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		კეთილმოწყობის პროგრამა ქალაქსა და სოფლად სკვერები სპორტული მოედნები ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, დასრულდა სოფელ საირმეში სვეტებიან ძეგლთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურასთან კეთილმოწყობის სამუშაოები, რაზედაც დახარჯულმა თანხამ 95339 ლარი შეადგინა მოწყობილობებში სპორტული მოედანი, რაზედაც დაიხარჯა 69333 ლარი, დაიგემა სოფ.ლარჩვალსა და ორბელში სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია რაზედაც დაიხარჯება 134413 ლარი, ხოლო სოფელ ჭალისთავში აშენდება კოტეჯი 115640 ლარის ღირებულებით, ამასთან ჭადრაკისა და ესთეტიკური აღზრდის სახლის რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯება 62979 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)	4	6	7	0	
კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)				50%	

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრ და სანიაღვრე სისტემებს. კერძოდ;

- სოფ.სპათაგორის ხიდან მდინარის კალაპოტის დაღრმავების სამუშაოები

შუალედური შედეგი

- სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციამ გააუმჯობესა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა
- მდ.ლაჯანურის კალაპოტის დაღრმავება, რათა საფრხე არ შეექმნას მოსახლეობას წყლის ნაკადის მომატების შემთხვევაში.

- **თ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)**

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი			სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 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 ჰქონდა შეერჩია სოფლის საჭიროებაზე მორგებული პროექტები. პრიორიტეტულ მიმართულებად განსაზღვრული იყო შიდა სასოფლო გზები, სასმელი წყლები ,გარე განათება და სხვა ღონისძიებების გატარება.ამასთან თანა დაფინანსებამ 19990 ლარი შეადგინა			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			სოფლის კრებებზე შერჩეული წინადადებების შესაბამისად სხვადასხვა პროექტების განხორციელება		მიღწეული შედეგი	2024 წელს განხორციელდა შერჩეული 66 პროექტიდან 66 პროექტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	76	76	76	100%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	90	90	100	100%	

ი) მუნიციპალური ტრანსპორტი სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 09)

2025 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდა რაიონული 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 2024 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში- თაბორის, ცაგერი- ღვირიშის,ცაგერი-ზოგოში, 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 შეღავათიან ფასებში.ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				02 01		საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი				სივრცითი მოწყობისა დაინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი				მოქმედებს 19 მუნიციპალური სამარშრუტო ხაზი, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტს,აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მგზავრთა გადაყვანისათვის აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი, შესაბამისად სუბსიდიამ საანგარიშო პერიოდში 83279 ლარი შეადგინა, ამასთან ერთად მოქმედებს 10 საქალაქთაშორისო სამარშრუტო ხაზი საბაზრო ფასების შესაბამისად.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება		მიღწეული შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოქმედებს სამგზავრო სატრანსპორტო გადაყვანების სამარშრუტო სქემა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)			
1	58 სოფლიდან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრთან უკავშირდება	85	90	90 %				

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	80%	85%	90%		

შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან.

ორგანიზაციული კოდი 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 504,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 506,4 ათ.ლარის 99,5 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრები 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	506,4	504,0	99,5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	506,4	504,0	99,5

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 139 პირი, საწნეხით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13 კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე და სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისათვის, 53 მეზოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი, ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000 კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350 მ-ს, ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 2115 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1500 კუბ/მ, ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 335 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1 მ/კ მოცულობის - 275 ცალი, რკინის 1,1 მ/კ მოცულობის - 80 ცალი, რკინის პატარა 0,6 მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე. 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.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის 6 თვის განმავლობაში დაფინანსდა 1143,3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1195,6 ათასი ლარის 95,6 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1076,3 ათასი ლარი, ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი დაფინანსდა 67,1 ათასი ლარით,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	1195,6	1143,3	95,6
04 01	ა(ა)ცაგერის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება	1126,3	1076,3	95,6
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება			
04 02	ცაგერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	69,3	67,1	96,8
04 05	ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია			

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 190 აღსაზრდელი. აქედან 2 ქალაქის ტერიტორიაზეა, ხოლო 13 სოფლად. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 6,45 ლარი შეადგინა.

თითქმის ყველა ბაღში სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად შეყვანილია გაგრძელება სამფაზიანი ელენერგის შეყვანა, რათა უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით სამზარეულოები გადავიდეს ელექტრო ქურებით სარგებლობაზე. მიმდინარეობს ერთი ბაღის 1 ახალი ბაღის მშენებლობა.

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“ რითიც ხელი შეეწყო ბავშვთა პიროვნულ განვითარებას და თავისუფალ შემოქმედებით აზროვნებას.

შუალედური შედეგი

მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო ღონის ამღებება.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1869,7 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1993,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 93,8 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 534,2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 1314,7 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 289,8 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 2,3 ათასი ლარი.

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

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1993,1	1869,7	93,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	572,1	534,2	93,4
05 01 01	ცაგერის სასპორტო სკოლა	266,7	259,1	97,1
05 01 02	ფეხბურთის გუნდი ხვამლი	142,2	137,7	96,8
05 01 03	ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	163,2	137,4	84,2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1400,1	1314,7	93,9
05 02 01	კულტურის ცენტრი	273,3	262,5	96,1
05 02 02	ისტორიული მუზეუმი	160,7	138,9	86,4
05 02 03	სამუსიკო სკოლა	77,9	71,2	91,4
05 02 04	სამხატვრო სკოლა	51,3	47,9	93,4
05 02 05	მთავარი ბიბლიოთეკა	170,0	149,0	87,7
05 02 06	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	78,0	76,1	97,6
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4	2,3	57,5
05 02 09	ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	103,0	101,7	98,7
05 02 11	ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი	50,2	46,8	93,2
05 02 14	ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი	293,4	289,8	98,8
05 02 15	ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და მეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი	99,5	94,7	95,2
05 02 16	დეზვირის არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული "მუზეუმი ღია ცის ქვეშ"	38,8	33,4	86,1
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,8	20,8	100

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 (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2025 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 266,7 ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 259,1 ლარით, რაც გეგმის 97,1 %-ია.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში. სადაც დაიხარჯა 65 362 ლარი, სასპორტო სკოლამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო რესპუბლიკის მასშტაბით გამართულ რესპუბლიკურ და რეგიონალურ სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ: ქართულ ჭიდაობაში, სამბოში, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდოში, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, ასევე ჩატარდა შიდა რაიონული ტურნირები რაიონის საჯარო სკოლებს შორის- კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, ჭადრაკში, მკლავჭიდაობაში, შაშში. სასპორტო სკოლის სპორტული ღონისძიებების ხარჯების მონაცემები:

1. სამბო - 7 718 ლარი
2. კრივი - 270 ლარი
3. ქართული ჭიდაობა - 8122 ლარი
4. ძიუდო - 27 272 ლარი
5. თავისუფალი ჭიდაობა - 20 840 ლარი
6. მაგიდის ჩოგბურთი - 1 140 ლარი

1, ძიუდო: 2 - პირველი ადგილი

- 5 - მეორე ადგილი
- 5 - მესამე ადგილი
- 5 -სალიცენზიო ადგილი

2. თავისუფალი ჭიდაობა 15 - პირველი ადგილი
20- მეორე ადგილი
22 -მესამე ადგილი

3. სამბო - 2- პირველი ადგილი
2- მეორე ადგილი
6 - მესამე ადგილი
1 - მეოთხე ადგილი

4.ქართული ჭიდაობა

1 - მეორე ადგილი
1 - მესამე ადგილი

ვეტერან ძიუდოსტთა ევროპის თასის ტურნირში სასპორტო სკოლის მწვრთნელმა - ვეტერანმა ძიუდოსტმა ივანე ქურასხედიანმა დაიკავა მეორე ადგილი . ასევე ლიეტუაში ევროპის ჩემპიონატზე დაიკავა მეორე 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, თავისუფალი ჭიდაობა), მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი;კრივი; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, კვირა დღის გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეჯიბრებს, 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 დაკავებული 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%	

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2025 წლის 6 თვის სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 7960ლარი.

სულ ა(ა)იპ-ში გაერთიანებული 65 ბავშვი, ფუნქციონირებს საშეჯიბრო 2 გუნდი ბიჭების, რომლებით მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, კერძოდ, 2014 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო იმერეთის ღია ჩემპიონატში „მერაბ მეგრელაძის“ სახელობის თასზე და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვ. სვანეთის სამხარეო ღონისძიებებში, კერძოდ, „ლ.კენჭაძის და ა.ჩაგელიშვილის“ სახელობის თასზე. 2015 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი მონაწილეობას იღებს იმერეთის 2025 წლის ღია ჩემპიონატში „ჯემალ ხერხაძის“ სახელობის თასზე.

ააიპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

2025 წლის 6 თვის განმავლობაში სპორტული ღონისძიებისათვის დაიხარჯა 27653 ლარი, კერძოდ:

ფუნქციონირებს ვაჟთა და ქალთა გუნდები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატსა და სხვადასხვა რესპუბლიკურ ტურნირებში:

- ქ.მცხეთაში საქართველოს 32-ე ეროვნული ჩემპიონატი მერვე ტური უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის - მეორე ადგილი.

- ქ.მცხეთაში საქართველოს 2023-2024 წლის 32-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე ტურის თამაშები ტური უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის -მეოთხე ადგილი.
 - დაბა ბაკურიანში საქართველოს 2024 წლის ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში – III ადგილი.
 - ქ.მცხეთაში საქართველოს 2024 წლის ეროვნული ჩემპიონატი პირველი ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის - მეხუთე ადგილი.
 - ქ.ცაგერი საქართველოს 33-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეცამეტე ტური უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის
 - ქ.ცაგერში რეგიონალური სასკოლო ოლიმპიადა ვაჟებსა და გოგონებს შორის.
 - ქ.ცაგერი საქართველოს 2025 წლის საქართველოს ჩემპიონატის მეორე წრე პირველი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის.
 - ქ.მცხეთაში მერვედფინალური თამაშები პირველი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის.
 - ქ.ხონში „ბ“ ლიგის თამაშები გოგონათა გუნდებს შორის.
 - ქ.მცხეთა საქ. 33-ე ეროვნული ჩემპიონატის მეთოთხმეტე ტური.
 - ქ.თბილისი პლეიოფის თამაშები უმაღლესი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის.
 - ქ.თბილისი პლეიოფის თამაშები პირველი ლიგის ვაჟთა გუნდებს შორის.
 - ქ.საჩხერე საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები „ბ“ ლიგის გოგონათა გუნდებს შორის
 - ქ.ცაგერი 2025 წლის ასაკობრივი ჩემპიონატი რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის და სამეგრელო ზემო სვანეთის ვაჟებსა და გოგონების გუნდებს შორის,
- კლუბში წვრთნას გადის პირველი ლიგის, „ბ“ ლიგის და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის როგორც ვაჟთა ასევე გოგონათა გუნდები

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

ა(ა) იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის 2025 წლის 6 თვეში გამოყოფილი გეგმა შეადგენს 273,3 ათ. ლარის ასიგნებას. ხოლო 6-თვის დაფინანსებამ შეადგინა 262,5 ლარი.

აღნიშნული სახსრებით კულტურის ცენტრმა 6-თვეში უზრუნველყო კულტურის ცენტრის ორი დარგობრივი მიმართულების ფუნქციონირება:

1. მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივები:
 2. 18- სასოფლო კლუბი და „მწვანე თეატრი „
1. მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს:
- გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მიუზიკლების თეატრი,საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა-ჭიტა“ მამაკაცთა 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 და რეგიონალურღონისძიებებში, ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ფესტივალებში. კერძოდ,
- „ საშობაო ზღაპარი“
 - „გილოცავთ ახალ წელს“
 - სალონური საღამო „ ლადო ასათიანის „ და იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს“
 - კონცერტი წმ. მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი
 - მუსიკალურ ლიტერატურული კომპოზიცია- „დედავ სიცოცხლის დიდო საწყისო“
 - კონცერტი - „ქალი სიცოცხლე და გაზაფხული „ კულტურის ცენტრში
 - კონცერტი „ გული ადამიანობს „ კულტურის ცენტრში
 - სპექტაკლი -ადამიანთა სევდა „

- სპექტაკლი - „ადამიანთა სევდა“ ქ. ამბროლაურში თეატრალურ ფესტივალთან დაკავშირებით.
- ღვაწმოსილი პიროვნების კარლო მუშკუდიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო
- დამსახურებული ექიმის ვ. გოლეთიანის ხსოვნის საღამო
 - ქ.ამბროლაურში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა.
- კონცერტი- „ფიქრების ზღვა „

3 .კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკლორული ანსამბლი „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“.

2025 წელში ფუნქციონირებს 18 სასოფლო კლუბი,სასოფლო კლუბები მონაწილეობას ღებულობენ ადგილობრივი ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში. პეროდულად 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 დარგობრივ მიმართულებას 1. მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივებს. 2.საკლუბო ქსელს და „მწვანე თეატრი“-ს. 1.მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური სტუდია „ჭიტა- ჭიტა“საბავშვო მიუზიკლების თეატრი. მამაკაცთა ფოლკლორული ანსამბლი“სალადოზო. ფოლკლორული „ანსამბლი“ სალადოზო“ - ახალი თაობა .კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზარდითა 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 მიმართულებაა. 2.საკლუბო ქსელი /სასოფლო კლუბები/ და სხვა კულტურული ობიექტები(მწვანე თეატრი) ფუნქციონირებს 18 სასოფლო კლუბი 2.სასოფლო კლუბები მონაწილეობა ს დებულობდნენ 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 14 /თოთხმეტი/კულტ. ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდების ჩართულობა , კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლების თეატრში მონაწ. 33 ბავ . და მოზარ ბავშვითა და მოზარდთა ფოლკლორულ ანსამბლში „ხვამლი“ 22ი. საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა“- მონაწილეობს 35- ბავშვ და მოზ.
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	90	90	90		

	კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა,					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმა.100	100		-	

ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა „ (პროგრამული 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.

2025 წლის 6 თვეში სამხატვრო სკოლაში მოეწყო შიდა გამოფენა ნახატებისა და ხელნაკეთი ნივთების, დედის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო სხვადასხვა ნამუშევრების ჩვენება, ასევე გამოფენა სსსმ მოსწავლეთა ნამუშევრების, 14 აპრილს მოეწყო დედაენის დღესთან დაკავშირებით სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა გამოფენა. 26 მაისს მოეწყო შიდა გამოფენა.

2025 წლის 12 ივნისს სამხატვრო სკოლა მიწვეული იყო სოლიკო ვირსალაძის 70 წლის იუბილეზე, სადაც წარდგენილ იქნა სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრები.

ცაგერის სამხატვრო სკოლაში ირიცხება 33 მოსწავლე და 15 მოსამზადებელი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 04	ხელოვნების 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 მასშტაბით გამართულ სახელოვნებო ღონისძიებებში რაც მნიშვნელოვანია სკოლის ზრდა გავითარებისათვის 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%			

აგრეთვე დაფინანსდა ააიპ „სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „სამხატვრო სკოლა“, ააიპ „ესთეტიკური ცენტრი“, რომლებიც მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება, ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები და ცეკვები. ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო ქ.ერევანში ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში. ტელე პროექტ „ნიჭიერში“,

პროგრამის დაფინანსებამ ხელი შეუწყო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (05 02 06) 2025 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 78,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 76,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,6%-ია.

საგანმანათლებლოს მიმართულებით

- განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი რა? სად? როდია? , ინტელექტუალურ ვიქტორინაში მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 8 გუნდმა.
- მოეწყო დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
- სკოლამდელ დაწესებულებებში ჩატარდა დამამთავრებელი ჯგუფების გამოსაშვები საღამოები.
- კოორდინაცია გაეწია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას.
- კოორდინაცია გაეწია სკოლამდელი აღზრდის სფეროს საქმიანობას.
- გაეწია მონიტორინგი სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის მიმდინარე პროცესს.

კულტურის მიმართულებით

- ორგანიზება გაეწია მუნიციპალიტეტში საშობაო კულტურულ ღონისძიებებს.
- ჩატარდა მაქსიმუმის დღესასწაულის კულტურული ღონისძიება.
- ჩატარდა ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
- გაიმართა ცაგერის ცენტრთან არსებული გრიგოლ მდივნის სახელობის სახალხო თეატრის სპექტაკლი „ადამიანთა სევდა“.

- ჩატარდა კულტურის ცენტრის ორგანიზებით კონცერტები ადგილობრივი მუსიკალური კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობით.
- მოეწყო ღვაწლმოსილი მეგზევის საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის კარლო მუშეუდიანის ხსოვნის საღამო.
- მოეწყო ღვაწლმოსილი სამედიცინო მოღვაწის (ქირურგის) ვილიამ გოლეთიანის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საღამო.
- ჩატარდა ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ანიმატორთა შოუები ქ. ცაგერსა და სოფ. ლაჯანაში.
- ცაგერის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო მართვის ცენტრის, საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ორგანიზებით და ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა ღონისძიება ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცაგერის კულტურის ცენტრში.
- ქალთა და ბავშვთა უფლებების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კონცერტი.
- ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის ორგანიზებით სურათების გალერეაში მოეწყო რეგიონში მოღვაწე მხატვრების გამოფენა.
- ისტორიულ მუზეუმში მოეწყო კონფერენცია მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან.
- გრიგოლ მდივნის თეატრთან არსებულმა ბავშვთა მიუზიკლების დასმა წარმოადგინა პრემიერა „მზის საიდუმლო“.

სპორტის მიმართულებით

- ჩატარდა მუნიციპალური ტურნირი ნარდში.
- მონაწილეობა იქნა მიღებული სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 2024-2025 წლის რეგიონალურ და ზონალურ ჩემპიონატში.
- ორგანიზება გაეწია სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალურ შეჯიბრებას ფრენბურთში.
- ფრენბურთის კლუბ „ცაგერის“ მამაკაცთა და ვაჟთა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში უმაღლესი და პირველი ლიგის გუნდებს შორის.
- საქართველოს ფრენბურთის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ცაგერის სპორტის სასახლეში ჩატარდა ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ლიგის ტური ვაჟთა გუნდებს შორის და ასაკობრივი ჩემპიონატის ზონალური ტურნირი (ვაჟები, გოგონები).
- ცაგერის სპორტული სკოლის მოზარდი სპორტსმენები მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნის პირველობებში, საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და რეგიონალურ ტურნირებში (ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, სამბო, ჭადრაკი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთი).
- საფეხბურთო კლუბ „ხვამლის“ ასაკობრივი გუნდები ჩართულნი არიან იმერეთის ღია პირველობებსა და რაჭა, ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონალურ ტურნირებში.
- ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მასობრივი სპორტული ღონისძიებები.
- საქართველოს „სპორტი ყველასათვის“ ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით მოეწყო რბენა მურის ბილიკებზე.
- საზღვარგარეთ მოღვაწე ლეჩხუმელის ალექო ჩაკვეტაძის ინიციატივით და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა ხვამლობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი შეჯიბრება ცხენოსნობაში.

ახალგაზრდულის მიმართულებით

- მოეწყო ახალგაზრდობის გამოკითხვა აქტუალურ საკითხებზე.
- ორგანიზება გაეწია ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედებისადმი დედის დღის მილოცვას და საჩუქრების გადაცემას.

- ორგანიზება გაეწია 9 აპრილის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში.
- გაეროს განვითარების პროექტის მოძრავის კინოთეატრის ფარგლებში მოხდა კინოჩვენებები ქ. ცაგერსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში, აგრეთვე მოხდა ფეხბურთის მატჩების დია ჩვენებები.
- ჩატარდა თამბაქოს საწინააღმდეგო აქცია.
- მოხდა მუნიციპალიტეტის 14 დან 29 მდე წლამდე ახალგაზრდობის აღრიცხვა.

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 ექვსთვიან 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 პრობლემატიკის მიხედვით.

ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრი გამოყოფილი სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში ახორციელებს თავის საქმიანობას, შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბაზები, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით, პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე, ცენტრის მიერ განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი „ფრთები განათლებით-წარმატების ამბები“, რომლის ფარგლებში მოხდა შეხვედრა წარმატებულ სკოლისა და მოსწავლეებთან, გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები. კულტურის ცენტრში ჩატარდა ხსოვნის საღამო „უკვდავების გზაზე დარჩენილი ღირსეული კაცი“, რომელიც მიეძღვნა ესთეთიკური ცენტრის დამაარსებელს ბატონ კარლო მუშკუდიანს, პროექტი განხორციელდა ეთეთიკური აღზრდის ცენტრთან ერთად. ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია „თბილი სახლი“ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის. გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე „არასრულწლოვანთა დანაშაული და მისი პრევენცია, პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის #2 საჯარი სკოლის მოსწავლეები და სამოქალაქო განათლების პედაგოგები. ასევე სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ფუნქციონირებს გერმანული ენის და დაწყებითი განათლების წრები. მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა სპეციალური საჭიროების და სოციალურად დაუცველი ბავშვების და ქალების სტატისტიკის გასაახლებლად.

ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრში (05 15) 2025 წლის 6 თვეში გამოყოფილი იქნა 99,5 ათ. ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 94,7 ათ. ლარი. ტურიზმის ცენტრის მიერ ხდება საინფორმაციო ბაზის განახლება, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ხშირად სტუმრობენ და რეკლამას უწევენ სხვადასხვა კულტურულ, ეთნოგრაფიულ, ეკო-სისტემის და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობებს. განხორციელდა ყოველკვირეული გასვლები მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ძეგლების და ტურისტული ადგილების შესწავლისათვის. განვსაზღვრეთ და დავადგინეთ სხვადასხვა ღირშესანიშნაობების მდებარეობები და მდგომარეობა, კომუნიკაცია დავამყარეთ სასტუმროების მფლობელებთან და განახლდა ციფრულ მონაცემთა ბაზა, კომინიკაცია 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 ხის ოსტატების და ხელოსნობის შესახებ, კონსულტაციას ვუწევთ ტურ-ოპერატორებს.

ვმასპინძლობთ ტურისტებს როგორც ადგილობრივებს ასევე უცხოელებს, კერძოდ: ჰოლანდიელ, ებრაელ, გერმანელ, ჩინელ, პოლონელ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხ, აზერბაიჯანელ, ესპანელ, ავსტრიელ, ინდოელ, სლოვენელ , ინგლისელ, თურქ და რუს ტურისტებს. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.

ტურიზმის ცენტრი ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის გიდებთან რომელთაც , მოჰყავთ ტურისტები.

დამზადდა ახალი ბუკლეტები და ბროშურები. ცაგერის ტურიზმის ცენტრს დაწყებული გვაქვს თითოეული სოფლის ბუკლეტის და რუკის დამზადება.

6 თვის განმავლობაში ტურიზმის ცენტრის ოპერატორები იყვნენ ტურისტებისათვის მიმზიდველ და საინტერესო ადგილებში .გადაიღეს და გააშუქეს სოციალური ქსელის სხვადასხვა პლათმორმაზე.

11 ივნისს ტურიზმის ცენტრში მოეწყო ღონისძიება. რითაც გაიხსნა ცაგერის მუნიციპალიტეტში ტურისტული სეზონი.

აღსანიშნავია რომ ტურიზმის ცენტრის თანამშრომლები ყოველდღიურად ამონტაჟებენ და დებენ ვიდეო რგოლებს რომელთაც , აქვს დიდი გამოხმაურება უამრავი მოწონება და ნახვა.

ცაგერის ტურიზმის ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს გლემპლინგის ასოციაციასთან , ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ქუთაისის ტურიზმის ცენტრთან და გიდების ასოციაციასთან.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 87,1%-ით (გეგმა 697,2 ათასი, ფაქტი 607,3 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 91,4 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 515,9 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	697,2	607,3	87,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	96,2	91,4	95,0
06 01 01	ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური	96,2	91,4	95,0
06 02	სოციალური დაცვა	601,0	515,9	85,8
06 02 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	524,8	455,6	86,8
06 02 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	76,3	60,4	79,2

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 70,1 ათ.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 და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
1	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	25	გაიცა 16800 ლარი
2	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება	2	
3	სამედიცინო დახმარება	473	მათ შორის ონკოლოგიური პაციენტი -75 გაიცა 136031,22 ლარი
4	მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	88	ყოველთვიურად სარგებლობს თითქმის ყველა ბენეფიციარი გაიცა 71303,13 ლარი
5	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	29	გაიცა 5800 ლარი
6	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	6	2700
7	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	9	გაიცა 117750 ლარი (თვეში 200-400 ლარამდე)
8	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	63	გაიცა 9500 ლარი
9	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება	10	გაიცა 14700 ლარი
10	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება (0-დან 18 წლამდე)	3	გაიცა 900 ლარი
11	პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მსურველ მოქალაქეთა ხელშეწყობის მიზნით ფულადი დახმარება	1	1700 ლარი

12	მარტოხელა მშობლების დახმარება	6	გაიცა 2400 ლარი
13	ორსულთა სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფა	17	გაიცა 10800 ლარი
14	ხანდაზმულების სოციალური დახმარება	53	გაიცა 12600 ლარი
15	ჩერნობილის ატომური აფეთქების და 1989 წლის 9 აპრილის დროს დაზარალებულების ერთჯერადი დახმარება	3	900 ლარი
16	6-18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და ინკლუზიური ბავშვების საკვირაო სკოლის დაფინანსება	7	14062,16
17	0-18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის ასლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	12	20100 ლარი
18	0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა		
	სულ	858	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2025 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2025 წლის მემმა	2025 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარის სახსრებით		
02 00	სოფელ საირმეში საავტომობილო გზის რკინა-ბეტონის საფარით მოწყობის პირველი ეტაპი	818,9	631,3	0	631,3	187,6	98,0	0	0	0	24.10.2023	20.05.2024
	ლასურიაში-დეხვირის მიმართულების	643,3	383,4		383,4	259,9	243,8	0	0	0		გასაჩივრება

	გზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი											უღია და არის შერჩე ვა შეფას ების ეტაპზე
	სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ზეტონის გზის მოწყობა	914,6	550, 0	0	550, 0	364,6	135 ,6	0	0	0	20.03. 2024	19.08 .2024
	სოფ.ლასურიძის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი	1270,3	306, 0	0	306, 0	964,3	350 ,2	0	0	0	20.03. 2024	19.08. 2025
	სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ“კულაშის“-ს უბანში და ჩაკვეტამის ქუჩის შესახვევებში გზის რეაბილიტაცია	738,0	296, 9	0	296, 9	441,1	123 ,9	0	0	0	20.03. 2024	19.08. 2025
	სოფ.ორხვის შიდა სასოფლო გზის ცაკლეული უბნებში რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა	463,8	161, 5	0	161, 5	293,8	290 ,7	8,5	0	8,5	14.02. 2024	10.04. 2024
	სოფ.მახაშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	636,6	414, 3	0	414, 3	222,4	206 ,4	0	0	0	20.03. 2024	14.08. 2024
	სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი	406,2	181, 8	0	0	206,2	65, 8	18,2	0	18,2	26.02. 2024	03.04. 2024
	ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	737,3	0	0	0	737,3	0	0	0	0	13.03. 2024	07.08. 2024
	სოფ. ალპანაში წყალსადენის მოწყობა	831,3	572, 4	0	572, 4	258,9	99, 2	0	0	0		გასაჩ ივრებ უღია და არის შერჩე ვა- შეფას

												ეზის ეტაპზე
	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია	1140	0	0	0	264,4	0	1175,6	0	1175,6	20.03. 2024	11.09. 2024
	უსახელოს შიდა სასოფლო გზის რკ/ზეტონის საფარით მოწყობა	517,0				250,0	185 ,7	267,0		267,0		გასაჩ ივრებ ულია და არის შერჩე ვა- შეფას ების ეტაპზე
	სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა	508,0				250,0	237 ,5	258,0		258,0		გასაჩ ივრებ ულია გამარ ჯვებუ ლი გამოვ ლენი ლია
	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. დეხვირის გზის რეაბილიტაცია	862,4	0	0	0	200,0	40, 0	662,4	0	662,4	14.02. 2024	12.06. 2024
	მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები	357,8	264, 7	0	264, 7	93,1	0	0	0	0	22.04. 2024	21.10. 2024

[illegible]

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

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 04 00						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1195,6		1195,6	1143,3		1143,3
შემოსავლები	1195,6		1195,6	1143,3		1143,3
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	1195,6		1195,6	1143,3		1143,3
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	1195,6		1195,6	1143,3		1143,3
ხარჯები	1185,1		1185,1	1141,3		1141,3
შრომის ანაზღაურება	954,4		954,4	937,6		937,6
საქონელი და მომსახურება	224,0		224,0	195,4		195,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	6,7		6,7	8,3		8,3
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5		10,5	2,0		2,0
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	266,7		266,7	259,1		259,1
შემოსავლები	266,7		266,7	259,1		259,1
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	266,7		266,7	259,1		259,1
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	266,7		266,7	259,1		259,1
ხარჯები	257,2		257,2	249,6		249,6
შრომის ანაზღაურება	49,3		49,3	49,3		49,3
საქონელი და მომსახურება	207,9		207,9	138,8		200,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,5		9,5	9,5		9,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი 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	147,2	5,0	142,2	142,7	5,0	137,7
შემოსავლები	147,2	5,0	142,2	142,7	5	137,7
სხვა შემოსავლები	0	0		0	0	

სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	142,2		142,2			
გრანტები	5,0	5,0		5,0	5,0	
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	147,2	5,0	142,2	142,7	5,0	137,7
ხარჯები	147,2	5,0	142,2	142,7	5,0	137,7
შრომის ანაზღაურება	15,4	0	15,4	15,4		15,4
საქონელი და მომსახურება	131,8	5,0	126,8	127,3	5,0	122,3
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	186,4	18,5	167,9	150,8	13,4	137,4
შემოსავლები	186,4	18,5	167,9	150,8	13,4	137,4
სხვა შემოსავლები	18,5	18,5		13,4	13,4	0
-სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	167,9		167,9	137,4		137,4
გრანტი	0	0		0	0	
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	186,4	18,5	167,9	150,8	13,4	137,4
ხარჯები	169,8	18,5	151,3	147,2	13,4	133,8

შრომის ანაზღაურება	47,7	0,8	46,9	47,6	0,7	46,9
საქონელი და მომსახურება	104,4		104,4	88,1	1,2	86,9
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	17,7	17,7		11,5	11,5	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6		16,6	3,6		3,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ კუტურის 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	269,9	3,0	269,9	262,4		262,4
შემოსავლები	269,9	3,0	269,9	262,4		262,4
სხვა შემოსავლები	3,0	3,0				
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	269,9		269,9	262,4		262,4
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	269,9	3,0	269,9	262,4		262,4
ხარჯები	266,9	3,0	266,9	259,6		259,6
შრომის ანაზღაურება	118,8		118,8	118,8		118,8
საქონელი და მომსახურება	151,1	3,0	148,1	140,8		140,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						

გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3	0	3	2,8		2,8
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	162,2	8,7	153,5	145,6	26,7	138,9
შემოსავლები	160,4	8,7	153,5	145,6	6,7	138,9
სხვა შემოსავლები	8,7	8,7	0	6,7	6,7	0
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	153,5	0	153,5	138,9	0	138,9
გრანტები	0	0				
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	162,2	8,7	153,5	145,6	6,7	138,9
ხარჯები	160,4	8,7	151,7	143,8	6,7	137,1
შრომის ანაზღაურება	105,7		105,7	105,7		105,7
საქონელი და მომსახურება	54,7	8,7	46,0	31,5	0	31,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები				6,7	6,7	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8		1,8	1,8		1,8
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	80,2	2,2	78,0	71,7	0,5	71,2
შემოსავლები	80,2	2,2	78,0	71,7	0,5	71,2
სხვა შემოსავლები	2,2	2,2		0,5	0,5	0
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	78,0		78,0	71,2		71,2
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	80,2	2,2	78,0	55,9	0,5	71,2
ხარჯები	74,0	2,2	71,8	55,9	0,5	65,0
შრომის ანაზღაურება	62,4		62,4	49,2		62,4
საქონელი და მომსახურება	11,6	2,2	9,4	6,7	0,5	2,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,2		6,2	6,2		6,2
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	51,9	0,6	51,3	35,5		47,9
შემოსავლები	51,9	0,6	51,3	47,9		47,9
სხვა შემოსავლები	0,6	0,6				
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	51,3		51,3	47,9		47,9
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	51,9	0,6	51,3	47,9		47,9
ხარჯები	51,9	0,6	51,3	47,9		47,9
შრომის ანაზღაურება	45,5		45,5	45,5		45,5
საქონელი და მომსახურება	6,4	0,6	5,8	2,4		2,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ 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	177,8		177,8	149,4		149,4
შემოსავლები	177,8		177,8	149,4		149,4
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	177,8		177,8	149,4		149,4
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების						

კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	177,8		177,8	149,4		149,4
ხარჯები	174,8		174,8	149,4		149,4
შრომის ანაზღაურება	145,0		145,0	141,2		141,2
საქონელი და მომსახურება	25,8		25,8	8,2		8,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	0,4		0,4			
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0		3,0			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის 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	103,0		103,0	101,7		101,7
შემოსავლები	103,0		103,0	101,7		101,7
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	103,0		103,0	101,7		101,7
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						

გადასახდელები	103,0		103,0	101,7		101,7
ხარჯები	103,0		103,0	101,7		101,7
შრომის ანაზღაურება	85,0		85,0	85,0		85,0
საქონელი და მომსახურება	18,0		18,0	16,7		16,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ესთეთიკური 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	55,3	3,1	52,2	49,9	3,1	46,8
შემოსავლები	55,3	3,1	52,2	49,9	3,1	46,8
სხვა შემოსავლები	3,1	3,1		3,1	3,1	
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	52,2		52,2	46,8		46,8
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	55,3	3,1	52,2	49,9	3,1	46,8
ხარჯები	55,3	3,1	52,2	49,9	3,1	46,8
შრომის ანაზღაურება	17,6		17,6	17,6		17,6
საქონელი და მომსახურება	34,7	3,1	31,6	32,3	3,1	29,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						

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

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საერთაშორიო უთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი 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	293,4		293,4	289,8		289,8
შემოსავლები	293,4		293,4	289,8		289,8
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	293,4		293,4	289,8		289,8
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	293,4		293,4	289,8		289,8
ხარჯები	293,4		293,4	289,8		289,8
შრომის ანაზღაურება	51,4		51,4	48,9		48,9
საქონელი და მომსახურება	242,0		242,0	240,9		240,9
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
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	99,5		99,5	94,7		94,7
შემოსავლები	99,5		99,5	94,7		94,7
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	99,5		99,5	94,7		94,7
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	99,5		99,5	94,7		94,7
ხარჯები	96,1		96,1	91,3		91,3
შრომის ანაზღაურება	42,6		42,6	42,6		42,6
საქონელი და მომსახურება	53,5		53,5	48,3		48,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა				0,4		0,4
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,4		3,4	3,4		3,4
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	97,1	0,9	96,2	92,0	0,6	91,4
შემოსავლები	97,1	0,9	96,2	92,0	0,6	91,4
სხვა შემოსავლები	0,9	0,9		0,6	0,6	0
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	96,2	0	96,2	91,4		91,4
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	92,2	0,9	87,1	92,0	0,6	91,4
ხარჯები	92,2	0,9	87,1	92,0	0,6	91,4
შრომის ანაზღაურება	59,5	0,6	58,9	58,9	0,6	58,3
საქონელი და მომსახურება	31,9	0,3	31,6	33,1	0	33,1
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ დეხვირის არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული „მუზეუმი დია ცის ქვეშ“ 05 02 16

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	40,6		1040,6	33,4		133,4
შემოსავლები	40,6		40,6	33,4		33,4
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	40,6		40,6	33,4		33,4
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	40,6		40,6	133,4		33,4
ხარჯები	29,1		39,1	31,9		31,9
შრომის ანაზღაურება	26,6		26,6	26,5		26,5
საქონელი და მომსახურება	12,5		12,5	5,4		5,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5		1,5	1,5		1,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						