

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

-ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

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

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

დასახელება	2022 წლის გეგმა		2022 წლის საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
შემოსავლები	18093800.00	8318820.00	18182306.10	8295596.43
გადასახადები	9060000.00	0	9137981.98	0
გრანტები	8493820.00	8318820.00	8470596.43	8295596.43
მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები	8493820.00	8318820.00	8470596.43	8295596.43
სხვა შემოსავლები	540000.00	0	573727.69	0
ხარჯები	9314460.00	327560.00	9097133.30	327555.76
შრომის ანაზღაურება	2278250.00	0	2267316.06	0
საქონელი და მომსახურება	1791580.00	327560.00	1643890.40	327555.76
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება				
პროცენტი	27550.00	0	27547.00	0
სუბსიდიები	4510460.00	0	4473925.14	0
გრანტები		0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	562560.00	0	543987.68	0
სხვა ხარჯები	144060.00	0	140467.02	0
საოპერაციო სალდო	8779360.00	7991260.00	9085172.8	7968040.67
არაფინანსური აქტივების	11620310.00	10270000.00	7296257.09	5810492.06

ცვლილება				
ზრდა	11690310.00	10270000.00	7307687.09	5810492.06
კლება	70000.00	0	11430.00	0.00
მთლიანი სალდო	-2840950.00	-2278730.00	1788915.71	2157548.61
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2896550.00	-2278730.00	-1733315.71	-2157548.61
ზრდა	0	0	0	0
კლება	2896550.00	2278730.00	1733315.71	2157548.61
ვალდებულებების ცვლილება	-55600	0	-55600	0
ზრდა		-	-	-
საგარეო				
საშინაო				
კლება	55600	0	55600	0
საგარეო				
საშინაო	55600	0	55600	0
ბალანსი	(0.00)	0	0.00	(0.00)

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 2 896 545.67 ათასი ლარი.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
------------	-----------------	------------------	----------------

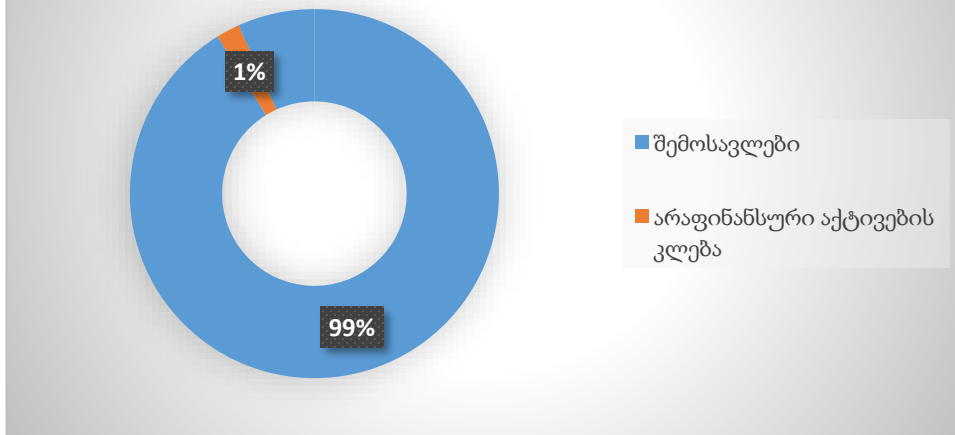
შემოსულობები	18163.8	18193.7	100
შემოსავლები	18093.8	18182.3	100
არაფინანსური აქტივების კლება	70.0	11.4	16.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	21060.4	16460.4	78.0
ხარჯები	9314.46	9097.1	97.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11690.31	7296.3	62.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების კლება	55.6	55.6	100
ნაშთის ცვლილება	-2896.6	1733.3	-

2022 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 2 896 545.67 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ 0.00 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 18163.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18193.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100.1%.

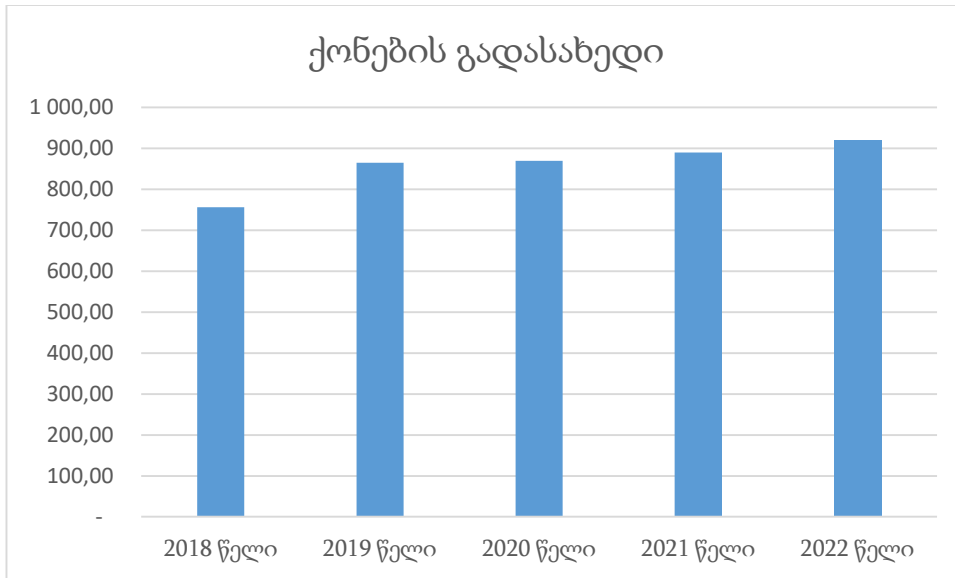
შემოსულობების ხვედრითი წილი



I შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 18093.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად 18182.3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100.1% და მთლიანი შემოსულობების - 100.0% შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 641.7 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 607.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 2.6 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 32.2 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი – 573.8 ათასი ლარი) შედარებით 67.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის.



დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 8496.3 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021 წლის ფაქტი - 6988.2 ათასი ლარი) შედარებით 1508.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული¹.

II გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 8470.6 ათასი ლარი, მათ შორის: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 8470.6 ათასი ლარი, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 502.6 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 61.0 ათასი ლარი, კაპიტალური გრანტი - 6999.6 ათ.ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტი სახ.ბიუჯეტიდან - 907.5 ათ.ლარი

III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 540.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 573.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 106%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2021

წლის ფაქტი – 318.8 ათასი ლარი) შედარებით 254.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად არის შემოსავლები საკუთრებიდან და ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული . მათ შორის:

რენტის სახით მობილიზებულია 186.9 ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 176.2 ათასი ლარი, მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 10.7 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 47.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15.0 ათასი ლარი) 314%-ია. მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 34.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2.0 ათასი ლარი) 1710%-ია. მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 34.2 ათასი ლარი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებულია 0 ათასი ლარი, გეგმა 2.0 ათასი ლარია.

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 13.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11.0 ათასი ლარი) 118%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (10.0 ათასი ლარი) შედარებით 1.0 ათასი ლარით მეტია.

მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 22.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (70.0 ათასი ლარი) 32.0%-ია. მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 22.6 ათასი ლარი და შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან - 0 ათასი ლარი.

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 16.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (35.0 ათასი ლარი) 46.0%-ია და 2021 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (40.2 ათასი ლარი) შედარებით 24.0 ათასი ლარით

ნაკლებია. მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 13.5 ათასი ლარი, სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო - 1.8 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან - 0.2 ათასი ლარი.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 300.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (235.5 ათასი ლარი) 127%-ია. მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 184.5 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 116.3 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 11.4 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 11.4 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო

პერიოდში განსაზღვრულია 2896.55 ათასი ლარით.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2022 წელს გადასახდელების შესრულების 78%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (81%) 3% ნაკლებია, ხოლო თანხობრივად (2021 წელთან შედარებით) დახარჯულია 2821.3 ათასი ლარით მეტი.

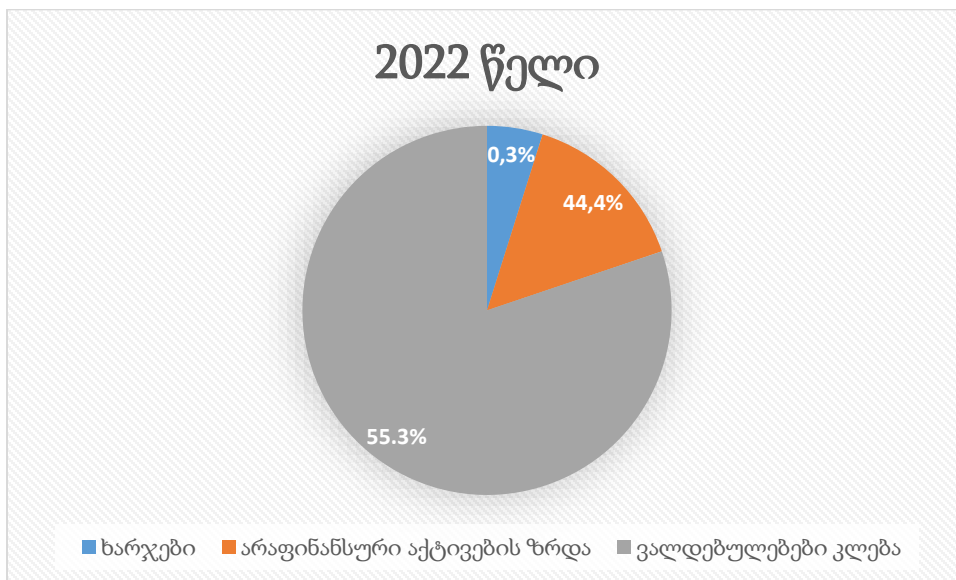
2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21060.4 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 16460.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 78%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9314.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 9097.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 55,3%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11690.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7307.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.7%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 44,4%ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 55.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 55.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 0.3%-ია.



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2278.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2267.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 25%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 1791.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა

1643.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 91.8%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 18.1%-ია.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 27.5 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 27.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.003%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 4510.5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4473.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.2%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 49.2%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1266.2 ათასი ლარი;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ღონისძიებები - 90.4 ათასი ლარი;

- დასუფთავების ღონისძიებები - 518.4 ათასი ლარი;
- სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 109.0 ათასი ლარი;
- კულტურული ღონისძიებები - 1367.6 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 625.9 ათასი ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 562.6 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 544.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 96.7%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 6.0%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

- სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში - 431.1 ათასი ლარი; აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია - 69.1 ათასი ლარი;
- დაავადებათა სკრინინგი (ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური, ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი) – 152.8 ათასი ლარი;
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება - 193.9 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთა უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში, სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში - 240.9 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 166.7 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საკურორტო მომსახურება და დახმარება - 36.4 ათასი ლარი.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 243.6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 184.3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 92%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 19.6%-ია.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

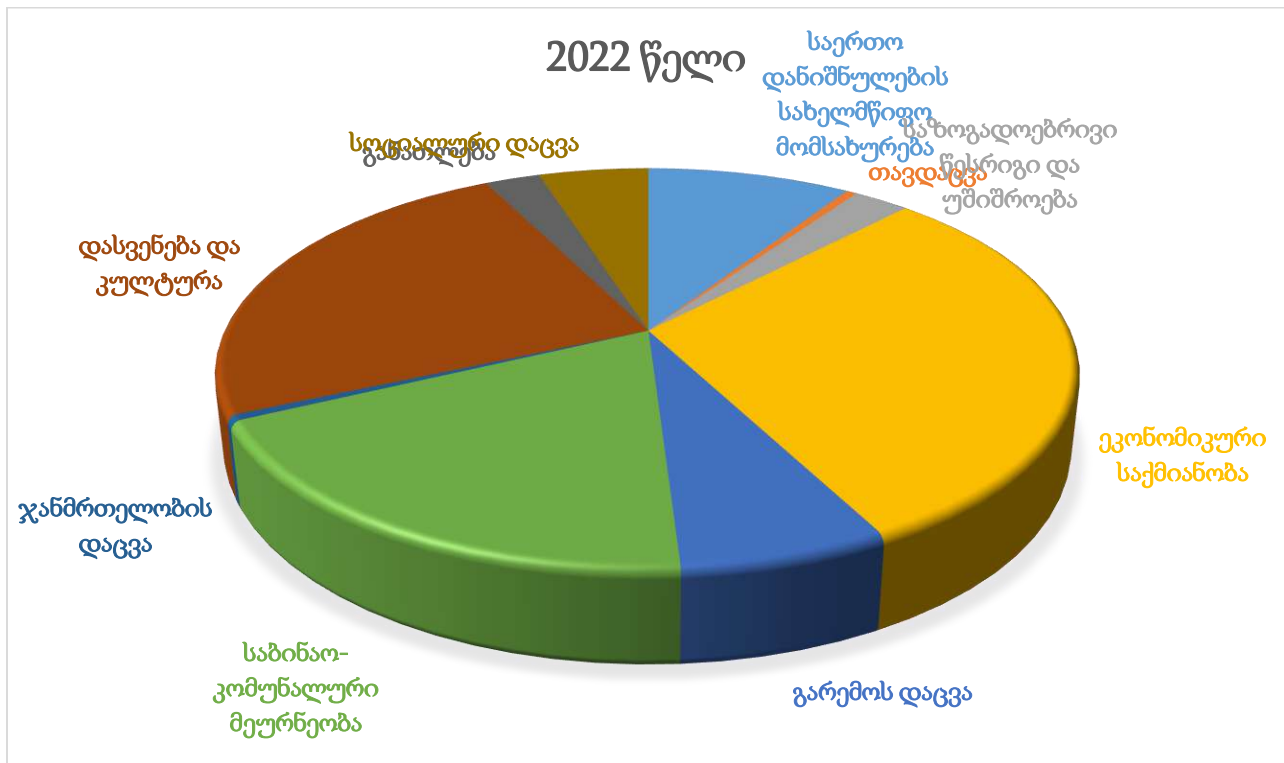
- სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი - 29.7 ათასი ლარი.
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები, საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები - 109.0 ათასი ლარი.
- მოსაკრებელი(სასარგებლო წიაღისეულზე) – 1.8ათ.ლარი.

დასახელება	2022 წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი
ხარჯები	9314.5	9097.1	97.7
შრომის ანაზღაურება	2278.2	2267.3	99.5
საქონელი და მომსახურება	1791.6	1643.9	91.8
პროცენტები	27.5	27.5	100
სუბსიდიები	4510.5	4473.9	99.2
სოციალური უზრუნველყოფა	562.6	544.0	96.7
სხვა ხარჯები	144.0	140.50	97.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11690.3	7307.7	62.5
ვალდებულებები	55.6	55.6	100
სულ გადასახდელები	21060.4	16460.4	78.2

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ
კრილში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლების ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ კრილში (ათას ლარებში)		
დასახელება	2022 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3427.8	20.8
თავდაცვა	83.5	0.5
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	0	0

ეკონომიკური საქმიანობა	6678.0	40.6
გარემოს დაცვა	603.9	3.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1557.8	9.5
ჯანმრთელობის დაცვა	148.1	0.9
დასვენება და კულტურა	2029.0	12.3
განათლება	1358.6	8.3
სოციალური დაცვა	572.1	3.5
სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)	16458.7	100.0



ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3427.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (3499.5 ათასი ლარი) 98%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 20.0%-ს შეადგენს. მათ შორის:

✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 3427.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3499.5 ათასი ლარი) 98%-ია;

✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 83.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ია;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ 42.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47.3 ათასი ლარი) 91%-ია.

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 8709.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6678.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 77%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 40.0%. მათ შორის:

✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 5546.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (7292.2 ათასი ლარი) 76%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 825.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1107.4 ათასი ლარი) 74%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 646.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 603.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური

მაჩვენებლის 93%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3.0%. მათ შორის:

✓ ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 518.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (518.4 ათასი ლარი) 100%-ია;

✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 85.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (127.6 ათასი ლარი) 67%-ია;

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 3963.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1557.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 39%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9.4%. მათ შორის:

✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 60.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (343.1 ათასი ლარი) 18%-ს შეადგენს;

✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 207.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (533.8 ათასი ლარი) 39%-ს შეადგენს;

✓ გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 258.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (258.8 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 1030.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2828.1 ათასი ლარი) 36%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 148.1 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 150.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.001%. მათ შორის:

✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 148.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (150.4 ათასი ლარი) 98%;

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 2044.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2029.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 12.4%. მათ შორის:

✓ მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 632.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (643.5 ათასი ლარი) 98%;

✓ მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1361.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1371.3 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 35.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38.9 ათასი ლარი) 92%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1370 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1358.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8%. მათ შორის:

✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 1268.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1279.1 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 90.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (90.9 ათასი ლარი) 99%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 593.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 572.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9%. მათ შორის:

✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა

423 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (442.5 ათასი ლარი) 96%;

✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 149.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (151 ათასი ლარი) 99.0%-ს შეადგენს.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 92.5 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 92.5 ათასი ლარი. მათ შორის: მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად - 57.2 ათასი ლარი, მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის - 9.8 ათასი ლარი, უბედური შემთხვევის შედეგად (ხანძარი, მეწყრული მოვლენები) დაზარალებულები, დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების შეკეთების ხარჯები - 21.3 ათასი ლარი, ჰუმანიტარული დახმარება - 2.2 ათასი ლარი,

2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ		
ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გადახდა
06 02 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	9247 0
00	ჯამი	9247 0
2.7	სოციალური დახმარება	6057 0
2.7.1	სოციალური დაცვა	6057 0
2.8	სხვა ხარჯები	3190 0
2.8.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3190 0

ცხრილი „სადაც მოცემულია მერის ბრძანებების ჩამონათვალი:

2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ				
N	ბრძანების თარიღი და ნომერი	შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული ტანხა
1	#80.80220483 17.02.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	14770	14770
2	#80.80220612 02.03.2022	უკრაინის ომში დაზარალებულების დახმარება	2200	2030
3	#80.80221032 13.04.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	26200	26200
4	#80.80221857 04.07.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	14000	14000
5	#80.802220618 25.07.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	11000	11000
6	#80.802227910 06.10.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	4800	4800
7	#80.80223398 05.12.2022	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქის დახმარება	19500	19500
	სულ		92490	92300

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

2022 წელს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან თანხების ათვისება არ მომხდარა

სესხების მომსახურება და დაფარვა სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 83.1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (83.1 ათასი ლარი) 100%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 27.5 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 55.6 ათასი ლარი.

აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან მუნიციპალიტეტში ნავის გადაზიდვისთვის განკუთვნილი მანქანებისთვის 2018 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფარვას.

გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები								
N	კრედიტორის დასახელება	სულ სესხის ოდენობა 01.01.2022 წლის მდგომარეობით	2022 წელს დაფარული სესხი	სულ დარჩენილი დავალიანება 01.01.2023 წლისთვის	მ.შ 2023 წელს გადასახდელი სესხის თანხა	სესხის აღების მიზანი	სესხის %	სესხის დაფარვის საბოლოო თარიღი
1	მუნიციპალური განვითარების ფონდი	250.2	55.6	194.6	55.6	ნავის მანქანების შესყიდვ	ფინანსური ხელშეკრულების 2.4.4 პუნქტის თანახმად განისაზღვრება სესხის გადახდის მომენტისათვის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 0.5%	28.10.2026

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

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება %
0	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან გამოყოფილი გრანტები [1]				
0	ჯამური	10483.4	6747.7	3735.7	64.4
02 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
0	ჯამური	6489.8	4843.8	1646	74.6
02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
0	ჯამური	481.2	165.5	315.7	34.4
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
0	ჯამური	2540.2	839.6	1700.6	33.1
02 07	სოფლის პროგრამა				
0	ჯამური	644.7	571.3	73.4	88.6
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება				
0	ჯამური	327.5	327.5	0	100

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ❖ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 3566.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (3618.8 ათასი ლარი) 98.6%-ია.
- ❖ ინფრასტრუქტურა - 8321.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12800.6 ათასი ლარი) 65%-ია;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 518.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (518.4 ათასი ლარი) 100%-ია.
- ❖ განათლება - 1358.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1370 ათასი ლარი) 9.2%-ია;

- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი - 2022.5 რაც გეგმის (2037.7 ათასი ლარი) 99.3%-ია;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 672.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (694.3 ათასი ლარი) 96.9%-ია;

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის (02 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 6843.6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 5110.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 74.7%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქ.ცაგერის და გვესოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, ქ.ცაგერის აღმაშენებლის ქ#75 და #77-ის ეზოების ასფალტის საფარის მოწყობა, სოფ.ტვიშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ორბელში ფოსტის უბნის გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ჩხუტელში გორის უბნის მისასვლელი „ღვინის გზის“ რეაბილიტაცია, ქ.ცაგერის აღმაშენებლისქ#43

და რუსთაველის ჩიხის რ.ახვლედიანის სახლთან ასფალტის საფარის მოწყობა, ორბელი -ლაცორიის დამაკავშირებელი გზა, სოფ.ჩხუტელში მაქსიმე აღმსარებლის ტაძრიდან სოფლის ცენტრალური გზამდე ასფალტის საფარის მოწყობა. სოფ.ტვიშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია, სოფ.წიფერჩში სასაფლაოს მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ქვ.ცაგერში სიბიკარისა(გორისუბნის) და საკრებულოს შენობის ასასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ლასურიაში-დებვირის გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი, ლასურიაში-დებვირის გზის რეაბილიტაცია-მეორე ეტაპი.სულ საანგარიშო პერიოდში ამ მიმართულებით განხორციელებულმა ინვესტიციამ 5 518 032 ლარი შეადგინა, დაიგო 38 087 კვ.მ გზა, ხოლო მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით დასრულების ფაზაშია ლაილაში-თაბორის გზის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რაზეც დაიხარჯება 5,2 მილიონი ლარი.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>02 01</p>	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება</p>	
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 512,5კმ-ს.მ/შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზის საფარის სიგრძე შედგენს227,5 . კმ . საუბნო გზები 285კმ-ია, მათ შორის გრუნტის საფარიანია 463,5 კმ. ასფალტის საფარიანი 22კმ, ხოლო ბეტონის საფარიანი 27,9 კმ. სარეაბილიტაციო საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 21 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი 2023-26 წლების პრიორიტეტების გეგმის შესაბამისად ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას 25 პროცენტის ფარგლებში, არის როგორც მყარსაფარიანი, ისე ხრეშოვანი და გრუნტოვანი.საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტეს წილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.სარეაბილიტაციოსამუშაოები,სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა, ზამთრის სეზონზე თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას, და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება; გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არასაფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარისმოსწორებასდამოხრეშვა-მოშანდაკებას.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება,</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და</p>

			ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა			მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა როგორც საპროექტო სახარჯთაღვრიცხო ღოკუმენტაციის შესყიდვა პროექტებზე ასე 14 მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი
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	21%	15%	36%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	30%	32%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
---	----------	--

		დაგეგმილი		მიღწეული შედეგის		განმარტება
		ი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		შეფასების ინდიკატორი		
№	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	227კმ	227კმ	227კმ		მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოების ჩატარება.

1.2 წყლის სისტემების განვითარება (02 02) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 533.8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 207.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 38.9%-ია.

- აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სოფ.აღვის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
- ჭალისთავის, წიფერჩის, ბარდნალის, ლარჩვალის და ქვ.ცაგერის ნაწილის წყალმომარაგება
- სოფ.ორბელში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)

სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა სოფ.ალპანის, ზუზის წყალსადენის სათავე ნაგებობებს, მოეწყო სოფ. მახაშში საბავშვო ბაღში წყალსადენის ქსელი. სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 1750 გრძ/მ პლასტმასის მილები, სულ მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით დაიხარჯა 1 666 400 ლარი. სულ რეაბილიტირებული წყალსადენის მაგისტრალის სიგრძე შეადგენს 35 770 გრძ/მ.-ს

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>02 02</p>	<p>წყლის სისტემების განვითარება</p>
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ინფრასტრუქტურისა განვითარების სამსახური</p>	
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.</p> <p>წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია; <p>წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება ქ.ცაგერის და ნაწილობრივ ქვ.ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული წყლის გადასახადის(10ტ) ღირებულების სუბსიდირება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p> <p>პროგრამის ს მიხედვით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს შეუფერხებელი უნდა ჰქონდეს წვდომა სასმელ წყალზე; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ფინანსური შეღავათის გაწევა , სტიქიის პრევენცია;</p> <p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;</p> <p>მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა</p>	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			<p>პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოატაცია უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა; გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა; საკანალიზაციო ქსელის</p> <p>გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.</p>	მიღწეული შედეგი	თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა 8 სოფლის წყალმომარაგების სისტემები და მოსახლეობას შეუფერხებლად მიეწოდება სასმელი წყალი.	
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	რეაბილიტირებულ წყლის და საკანალიზაციო სისტემების სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	55%	60%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების	

გამახორციელებელი			სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;	მიღწეული	თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა 8 სოფლის წყალმომარაგების სისტემები და მოსახლეობას შეუფერხებლად მიეწოდება სასმელი წყალი.	
			შეუფერხებლად მიეწოდება სასმელი წყალი.	შედეგი		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

1	მოსავლელი წყლის სისტემის მაგისტრალის რაოდენობა (კმ)	35970კმ	35970კმ	35970	მუნიციპალიტეტი ს საკუთრებაში არსებული წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის სამუშაოები
---	---	---------	---------	-------	--

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია			
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.</p> <p>2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 2022 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა ქალაქ ცაგერის ქუჩებში დაზიანებული სანიაღვრე არხებისა და ცხაურების რეაბილიტაციის პროექტი ღირებულებით 69 011 ლარი სულ 182 გრმ/მეტრზე. პროექტი მოიცავს ქალაქის ქუჩებში სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას. გარდა ამისა რეგიონალური პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა 13 პროექტი, რომლებიც ითვალისწინებდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე როგორც ასფალტის საფარის, ასევე ბეტონის საფარის მოწყობას, ამასთანავე პროექტები ითვალისწინებდა ანაკრები ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას 27 779 გრმ/მეტრზე.</p> <p>მუნიციპალიტეტში განვითარებულია სანიაღვრე ქსელის სისტემა, რითაც სრულად მოცულია ქალაქი ცაგერი, ხოლო ნაწილობრივ სოფელ ქვედა ცაგერის, ჭალისთავისა და ორბელის ჭალისუბნის დასახლებული პუნქტები, ამასთან ერთად 2022 წელს განხორციელებული 13 პროექტი მოიცავს ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას. მიზანია სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;</p>				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება	მიღწეულ	0	განხორციელდა 13 პროექტი, პროექტები ითვალისწინებდა ანაკრები ბეტონისა	

						და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას 27 779 გრძ/მეტრზე.
						შედეგი
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;	27779გრძ/მ	27779გრძ/მ	27779გრძ/მ		გზის საფარის შენარჩუნება და სტიქიის პრევენცია

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი		საკანალიზაციო ქსელის მდგომარეობის შენარჩუნება		მიღწეული შედეგი	11კმ საკანალიზაციო ქსელი მოვლა-შენახვა	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები და მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსავლელი საკანალიზაციო ქსელის რაოდენობა (კმ)	11კმ	11კმ	11კმ		

1.4 გარე განათების განვითარებისთვის (02 03) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 376.4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 376.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა გარე განათების ქსელი მოვლა-პატრონობა, სანათების დ 70%-ის გამოცვლა, მოძველებული ქსელის გამო სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოცვლა, გადახდილია გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 03	გარე განათების განვითარება
--	-------	----------------------------

<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>საფინანსო სამსახური და შპს“კომუნალური მომსახურება</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4092 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 151 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა; <p>გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3900 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. <p>ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება;</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>გარე განათების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</p>

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	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;	50%	50%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	55%	60%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ქვეპროგრამათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3900 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		დამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	გარე განათების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდა დავალიანების გარეშე		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	გარე განათების წერტილების (3900 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.	228,0ათ.ლარი	220ათ.ლარი	280ათ.ლარი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

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

ქვეპროგრამის გამახორციელებელი		ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. 				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		<p>დამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტი ს მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა</p>	მიღწეული	<p>დამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების</p>		
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	დამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების	540კმ	540კმ	540		მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის სამუშაოები

1.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები(02 05) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 2710.5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 913.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 33.7%-ია.

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

- ქ.ცაგერში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის სახურავის შეკეთება
- სოფ.ქვ.ღვირიშის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- სოფ.ისუნდერსი ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისისვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- სოფ.საირმის ბინებრივ სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია
- წიფერჩის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
- ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
- ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის ეზოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა
- ქ.ცაგერში რუსთაველის ქ#59-ში საზოგადოებრივი ტუალეტის რეაბილიტაცია და ეზოს კეთილმოწყობა. ამ ობიექტების წალი დასრულებულია , ნაწილი გარდამავალი ობიექტია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების, ზედამხედველობის და საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:</p> <p>2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების	მიღწეული შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებ ს ტურისტულად მიზიდველი

			კეთილმოწყობა და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. სტიქიის პრევენცია			ადგილები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტები
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 ინფრასტრუქტურა	35%	40%	40%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	25%	30%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05 01	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	

<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება.</p> <p>ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.</p> <p>ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მწესს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ქ.ცაგერში მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზის სახურავის შეკეთება - სოფ.ქვ.ღვინის ჩანჩქერთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია - სოფ.ისუნდერსი ბუნებრივ მწვანე ჩანჩქერთან და ციხე-სიმაგრესთან მისასვლელი ბილიკების რეაბილიტაცია - წიფერჩის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - ორბელის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - ქ.ცაგერში რუსთაველის ქუჩაზე ტურისტული ცენტრის ეზოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა - ქ.ცაგერში რუსთაველის ქ#59-ში საზოგადოებრივი ტუალეტის რეაბილიტაცია და ეზოს კეთილმოწყობა
-----------------------------------	--

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

<p>დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>			<p>მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>		<p>განმარტება</p>
---	--	--	--	--	-------------------

<p>№</p>	<p>მოსალოდნელი</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>დაგეგმილი მაჩვენებელი</p>	<p>მიღწეული მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილების მაჩვენებელი</p>	
----------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ლი		ო	(%/აღწერა)
1	არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება	4170კვ/მ	4170კვ/მ	4170კვ/მ		2450მეტრი მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 05 02	სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია			
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება.</p> <p>ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;</p>				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა;	მიღწეული		მდ.ცხენისწყლის და ლაჯანურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება	
			შედეგი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება	1750გრძ/მ	1750გრძ/მ	1750გრძ/მ		სხვადასხვა ლოკაციებზე ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება

1.7 ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (02 06) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 452.7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 246.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 54.5%-ია.

აღნიშნული სახსრებით დაფინანსდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო, საზედამხედველო და საექსპერტო სამუშაოები

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების, ზედამხედველობის და საფინანსო სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.</p> <p>პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული ტენდერების საშუალებით.</p>	

				ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება;		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)	მიღწეული შედეგი	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა ,პროექტებზე საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელება ,მომზადდა 21 მსხვილი საგზაო და კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურული პროექტი , სოფლის პროგრამის პროექტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი,	50%	70%	70%		

1.8 სოფლის პროგრამა (02 07) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 654.7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 578.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 88.3%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა 19 თემში და 58 სოფელში 86 პროექტი, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე დახარჯულია 132,2 ლარი 15 სოფელში, წყლის სისტემების მოწესრიგებაზე 51,2 ათ.ლარი 7 სოფელში, გარე განათებაზე 180,6 ათ.ლარი 25 სოფელში, კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 145,7 ათ.ლარი 19 სოფელში, სანიაღვრე არხებზე 17,8 ათ.ლარი 3 სოფელში.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 07	სოფლის პროგრამა
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების და ზედამხედველობი სამსახური, საფინანსო სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:</p> <p>ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;</p> <p>ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;</p> <p>გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;</p> <p>დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.</p> <p>დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:</p> <p>ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;</p> <p>ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;</p> <p>გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.</p> <p>თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით. მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის</p>	

				გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა და შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა		მიღწეული შედეგი	თემში და სოფელში პროექტი, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფელში, წყლის სისტემების მოწესრიგება სოფელში, გარე განათება სოფელში, კეთილმოწყობის ღონისძიებები სოფელში სულ განხორციელდა... ინფრასტრუქტურული პროექტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)		
1	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, სტანდარტების შესაბამისად	30%	30%	30%			

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	35%		
---	--	-----	-----	-----	--	--

1.9 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (02 09) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 448.6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 436.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97.3%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც დაიხარჯა 327.6 ათ.ლარი, ასევე განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის, ცაგერ-ლაილაში-თაბორის, ცაგერი-ღვირიშის, ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში, ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დებვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“), რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 109,0 ათ.ლარი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური, საფინანსო სამსახური, შპს „საჭე-ცაგერი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2022 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის	

			<p>არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2022 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში-თაბორის, ცაგერი-ღვირიშის, ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში, ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დეხვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-ადვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.</p> <p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან</p>			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			ტრანსპორტით და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება	მიღწეული შედეგი	უზრუნველყოფილია მოსახლეობის შიდა სამგზავრო გადაზიდვების შეუფერხებელი დაგაადგილება და ასევე საჯარო სკოლების მოსწავლეების უსაფრთხო ტრანსპორტირება	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/ადწერა)	
1	ტრანსპორტით და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	30%		

1.10 დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (02 10) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 343.1 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 60.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 17.6%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
პროგრამის გამახორციელებელი	საფინანსო სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს სხვადასხვა ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (1%),				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროექტების შეუფერხებელ განხორციელებას		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველყოფა	50%	70%	70%		

3.1 დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 03) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 518.4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 518.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 126 პირი, მათ შორის 63 ქალი და 63 მამაკაცი, საწინებით აღჭურვილი 2

ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე დსნოაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისავის, 44 მეეზოვე, 16 მუშა და 3 მძლოლი,ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 2840 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1500კუბ/მ,ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 320 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 174 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი,რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.

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

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

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	03 03	დასუფთავება და გრემოს დაცვა
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურება	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.	

	<p>პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის დაცვა და მწვანე საფარის შენარჩუნება</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს,ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 2840 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1500კუბ/მ,ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 320 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშენკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 174 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი,რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი.</p>

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	დაცული ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები.	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	40	50	65		

4. განათლება (04 00)

04 01 სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება დაფინანსებულია 1358.6 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1370,0 ათასი ლარის 99.2%-ი). მათ შორის: 04 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხეელშეწყობის განმახორციელებელი ორგანიზაციაა ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება - 2022 წლის გეგმა - 1279,1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 1268.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.1%-ია. 04 02 მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლი (04 02) დაფინანსდა 90.4 ათასი ლარით რაც გეგმის 100%-ია.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>04 01</p>	<p>განათლება</p>
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ააიპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების სამსახური</p>	
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტში სულ 213 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 15 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 15 საბავშვო ბაღი, აქედან 2 განთავსებულია ქალაქის ტერიტორიაზე, 13 სოფლად. ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს "ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". ბარებიდან საჯარო სკოლასო წავიდა 74 ბავშვი და შემოვიდა 35 აღსაზრდელი. აღსაზრდელების კვება წარმოებს დადგენილი ნორმების შესაბამისად სამჯერადად (საუზმე, სადილი, სამზარი), ერთ ბავშვზე დღიური ნორმა განსაზღვრულია 4,4 ლარი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 229 თანამშრომელი, მათ შორის 62 აღმზრდელი და 167 ტექნიკური პერსონალი. გადამზადებული და სერთიფიცირებულია 50 აღმზრდელი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროფესიული განვითარების ტრეინინგ მოდულის შესაბამისად. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო</p>	
	<p>პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით 2022-2023 წლებში პრემიერ მინისტრის ინიციატივით 100 გაიზრდ ხელფასი,</p>	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			სკოლამდელი ბავშვების სასკოლოდ	ასაკის მომზადება	მიღწეული შედეგი	ბალები ს ალსაზ რდელ ები მომზა დებუ ლი არიან სასკო ლოდ
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა	50%	70%	70%	0	
	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	40%	0	
	შენიშნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	0	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების დარღვევის შესახებ ბალებს არ მიუღიათ	
	შენიშნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	0	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ ბალებს არ მიუღიათ	

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	
პროგრამის გამახორციელებელი	ააიპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ფუნქციონირებს 14 წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების 130 მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა(მუსიკალური ოჯახები, დიდები და პატარები - დედა-სვილი, მამა-შვილი, ბაბუა და შვილიშვილი),ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა(„რომ ლექსმა შეკრას ჭრილობა ცივი“), წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში, კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება.		
დაგეგმემილი საბოლოო შედეგი	მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.	მიღწეული შედეგი	მოსწავლეების აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში

5 კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

5.1 ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა (05 01 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 333.8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 331.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.3%-ია.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში. კერძოდ, საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში - შედეგებით 5- პირველი ადგილი, 3-მეორე ადგილი, 4-მესამე ადგილი, 2-მეოთხე ადგილი; ძიუდო შედეგებით 7 - პირველი ადგილი , 12 - მეორე ადგილი, 27 - მესამე ადგილი, 1 -მეოთხე ადგილი; თავისუფალი ჭიდაობა - 2 მესამე ადგილი; კრივი -

1მესამე ადგილი. რაგბის გუნდი „ცეკური“, რომელიც წარმატებით ასპარეზობს დასავლეთ საქართველოს ბავშვთა საფესტივალო ტურნირებში. რაგბისტებიდან 1 გადაყვანილია ქ.ქუთაისში რაგბის აკადემიაში, 2 გადაიყვანეს წყალტობოს გუნდ „დინოზავრში“. საქართველოს პირველობაში ვეტერანებს შორისა სკოლის ძიუდოს მწვრთნელებმა ივანე ქურასბედიანმა და ირაკლი ხაბულიანმა დაიკავეს პირველი ადგილი, ასევე ივანე ქურასბედიანმა მესამე ადგილი დაიკავა კრაკოვში ვეტერან ძიუდოსთა მსოფლიო ჩემპიონატში. ასევე ნიკა ქომეთიანმა თურქეთში, ქანთაკიაში ჭიდაობის მე-11 მსოფლიო გუნდური პირველობაზე დაიკავა მესამე ადგილი და დანიის დედაქალაქ კოპერჰაგენში ახალგაზრდებს შორის ძიუდოში ევროპის თასის პირველობაზე დაიკავა მესამე ადგილი.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>05 01 01</p>	<p>კულტურის და სპორტის განვითარება</p>	
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში.</p> <p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>სკოლის სპორტსმენების მიერ სხვადასხვა ტურნირებში დაკავებული საპრიზო ადგილები და წარმატებული სპორტსმენების გადაყვანა სხვადასხვა მოწინავე კლუბებში.</p>

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%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	45%	45%		

5.2 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი“ (02 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 119.0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 119.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მონაწილეობა ტურნირებში, კერძოდ, 2012 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ „ჯემალ ხერხაძის“ თასზე, 2010 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო იმერეთის ღია ჩემპიონატში „გარი სორდიას“ თასის გათამაშება. 2010-2011 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო რაჭა-ლეჩხუმ-ქვ.სვანეთის ფედერაციის რეგიონალურ ჩემპიონატში და დაიკავა მეორე ადგილი. მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდი გახდა

რეგიონის გამარჯვებული, ასევე რეგიონის ჩემპიონი გახდა მასტერ ლიგის გათამაშებაში 7-7ზე, გოგონათა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ქ. ამბროლაურსი გამართულ ფესტივალზე.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>005 01 02</p>	<p>კულტურის და სპორტის განვითარება</p>
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი</p>	
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკვიპირების და სხვა ხარჯები. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ; -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა</p>	

მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების

მივლინების,
გუნდების
ეკვიპირების და
სხვა ხარჯები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ფეხბურთით დაინტერესებული მოზარდების რაოდენობის ზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.		მიღწეული შედეგი	საფეხბურთო კლუბის გუნდების მიერ სხვადასხვა ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილების დაკავება	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ფეხბურთით დაინტერესებული მოზარდების რაოდენობის ზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	30%	30%	30%		

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

5.3 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი“ცაგერი“ (02 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 175.5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 175.3 ათასი ლარით, რაც გვემის 99.9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით წრთვნას გადის სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდები, როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების , 2022 წელს კლუბს გარკვეული მუშაობა აქვს გაწეული კლასიკური, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის პოპულარიზაციის მიზნით.სპორტის სამინისტროს, ფრენბურთის ფედერაციის კალენდარის მიხედვით მონაწილეობა გვაქვს მიღებული ქვეყნის და საერთაშორისო ტურნირებში, ჩატარდა რამოდენიმე ადგილობრივი ღონისძიება, კერძოდ, ბაკურიანში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში და (ორი გუნდით) და დაიკავეს 1-2 ადგილები, ქ.თბილისის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტური და დაიკავეს 1-ლი ადგილი, ქ.ცაგერში ჩატარდა ეროვნული ჩემპიონატის ნახევარფინალური და ფინალური შეხვედრები და გუნდი ზედუხედ მესამედ გახდა ქვეყნის ჩემპიონი.მე-4 ადგილი დაიკავეს ბათუმის ღია პირველობაზე 2005-2006 წწ დაბადებულთა შორის, ასევე ბათუმის მე-3 ადგილი დაიკავეს 2007-2008 წწ დაბადებულებმა, ქ.ბათუმში საერთაშორისო ტურნირში ქვიშის ფრენბურთში დაიკავეს 1-ლე ადგილი და ბათუმის 2022 წლის თასი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 03	სპორტის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისთვის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია.</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		პროგრამის მიზანია წლიდან წლამდე ფრენბურთით დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა	მიღწეული შედეგი		გუნდი გახდა საქართველოს ჩემპიონი და წარმატებები სხვადასხვა შეჯიბრებებზე	
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	ფრენბურთით დაინტერესებული მოსახლეობის გაზრდა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.	25%	30%	40%		

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	25%	25%		
---	--	-----	-----	-----	--	--

5.4 კულტურის ცენტრი(05 02 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 316.0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 315.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.8%-ია.

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

1. მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალაღობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსზე დ, გაიმარჯვეს სხვადასხვა ნომინაციებში.გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ჩატარდა ეროვნული დათვალეობა ფესტივალის „ლეჩხუმური ფილკლორი“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ და „ახალი თაობა „ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.
2. საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 26 სასოფლო კლუბი, ხოლო 1 აპრილიდან 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამსრომლების მიერ ფუნქციების რეალიზაცია, ასეთი კლუბების საქმიანობა შეჩერებულია პრობლემის აღმოფხვრამდე. სხვა დანარჩენ კლუბებსი წლის განმავლობასი ხდება ხელმძღვანელების შეხვედრები და საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმრერის შემსრულებელთა ჯგუფები.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>05 02 01</p>	<p>კულტურის განვითარება</p>	
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მოქალაქეთა განათლების და კულტურული ჩვევების ამაღლება, მოზარდთა ესთეტიკური ჩვევების ჩამოყალიბება, , ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ნიმუშების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, ქართული სიმღერისა და ცეკვის , თეატრალური ხელოვნების განვითარება, კულტურული ღონისძიებების , საიუბილეო და სახალხო დღესასწაულების, ახალგაზრდული შეკრებების და გასართობის ღონისძიებების ორგანიზება. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს კულტურის ორი დარგობრივი მიმართულებას - მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივების და საკლუბო და სხვა ობიექტების ფუნქციონირებას(მწვანე თეატრი).</p> <p>1.მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავსვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალაღობო“, 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, ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსზე დ, გაიმარჯვეს სხვადასხვა ნომინაციებში.გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავსვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ჩატარდა ეროვნული დათვალისებრ ფესტივალის „ლეჩხუმური ფილკლორი“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალაღობომ“, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ და „ახალი თაობა „ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.</p> <p>2.საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 26 სასოფლო კლუბი,</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული</p>

			დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;			კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, ჩატარებულია 17 კულტურული ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდები ჩართულობა, კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლში მონაწილეობა მიიღო 20 მოზარდმა, ფოლკლორულ გუნდში 10-მა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი	50%	70%	70%		

	დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა,					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30	35%	35		

5.5 ისტორიული მუზეუმი (05 02 02) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 173.3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 171.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.1%-ია. ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა, დასაქმებულია 44 თანამშრომელი, ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები, კერძოდ, „დღე მუზეუმში“ აკა მორჩილაძე, „დღე მუზეუმში“ გიორგი კეკელიძე, მოეწყო გაცვლითი პროგრამები მარტვილის, ვანის და წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, მუზეუმებში, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ლადო ასათიანის 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო, ლექციები ვანის გათხრების და ვანის საგანძურის შესახებ, ლეჩხუმის ისტორია და გეოგრაფია, წიგნი და წიგნიერება, ლექციები დავით კოპალიანის, გიორგი მამარდაშვილის ლექცია თანამშრომლებისათვის, მიმდინარეობდა არქივის მომზადება გაციფრულებისთვის, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია. მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 286, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე 271, ხოლო უცხო ქვეყნის კი 15. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 02	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		ექსპოზიციის განახლება - რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხო ქვეყნის. არქივის მომზადება გაციფრულებისთვის, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების განახლება, ლეჩხუმის ცნობადობის ამაღლება და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.	მიღწეული შედეგი	არქივის მომზადება გაციფრულებისთვის, ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების განახლება, ლეჩხუმის ცნობადობის ამაღლება და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.	20%	20%	20%		

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	35%	35%	35 %		
---	--	-----	-----	------	--	--

5.6 სამუსიკო სკოლა (05 02 03) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 79.7 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 79.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.7%-ია.

სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 68 ბავშვი, მათ შორის პირველ კლასში მიღებული იქნა 20 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი 5 და პედაგოგები 9) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, სოლფეჯიო, მუსლიტერატურა, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, სკოლაში ტარდება დახურული და ღია კონცერტები, სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება აკადემიური შემაჯამებელი კონცერტი ფორტეპიანოს და გუნდის მონაწილეობით. მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 03	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ცაგერის სამუსიკო სკოლა“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.სამუსიკო სკოლის მიზანიაფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება.	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა.		მიღწეული შედეგი	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში	10%	20%	200%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს		არ გვაქვს ინფორმაცია		

5.6 სამხატვრო სკოლა (05 02 04) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 55.2 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 54.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98.9%-ია.

სამხატვრო სკოლაში სახელოვნებო სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი, ასევე შექმნილია მოსამზადებელი ჯგუფი , სადაც ირიცხება 15 ბავშვი რომლებიც გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 15(ადმინისტრაციული პერსონალი 9 და პედაგოგები 6) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს მხატვრობის და ხელოვნების სახვადასხვად დარგების პოპულარიზაციას, სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში, კერძოდ, მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ.თბილისში გამოფენაში“ გაიცანი პედაგოგი მხატვრები“ და 4 პედაგოგი დაჯილდოვდა სიგელებით, მონაწილეობა მიიღეს „თბილისობის“ დღესასწაულში.

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

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.	მიღწეული შედეგი	სკოლა მონაწილეობას იღებს გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხავ გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	
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	გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხავ გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	40%	40%	40%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	25%	25%		

5.7 მთავარი ბიბლიოთეკა (05 02 05) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 174.2 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 170.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98.0%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ, სარვამარტო ღონისძიება, 9 აპრილის, დედაენის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც აღინიშნა ცაგერის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ა(ა)იპ „ქალთა და ბავშვთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრთან“ ერთად შეხვედრა ცაგერის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან, ამავე სკოლის მოსწავლეების სტუმრობა საბავშვო განყოფილებაში და წიგნადი ფონდის გაცნობა, მოეწყო შეხვედრა ლაჯანის საჯარო სკოლის პედაგოგებთან და მოსწავლეებთან, საახალწლო ღონისძიება „წმინდა ილია მართლის სახ. გიმნაზიის“ მოსწავლეებთან ერთად. განახლდა წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკამ მომსახურება გაუწია 8122 მკითხველს, მათ შორის განსაკუთრებით გაზრდილია მოზარდი თაობის დაინტერესება წიგნებით.

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>05 02 05</p>	<p>კულტურის განვითარება</p>	
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 40 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 171699 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 35025 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 136674 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 76 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 36 ქალაქის, ხოლო 40 სოფლის. ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ). მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>წიგნადი ფონდის განახლება, მოზარდების დაინტერესება სხვადასხვა ლიტერატურით და მათი აქტიური ჩართვა საბიბლიოთეკო</p>

						პროცესში.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება	20%	20%	20%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	25%	25%		

5.8 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (05 02 06) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 37.6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 35.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95.5%-ია.

საგანმანათლებლო მიმართულებით - მოეწყო მედია პროექტ „ეტალონის“ სასკოლო და მუნიციპალური ტურები, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ჩემპიონატში და დაიკავა საპატიო მეოთხე ადგილი. აღინიშნა დედაენის დღე ,სადაც მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის სკოლებმა, მოხდა სხვადასხვა ნამუშევრების გამოფენა, კონკურსი ხატვასა ასფალტზე ცარცით ხატვაში, კინო ჩვენება. მონიტორინგი ეწევა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ასევე თვითმმართველობის ასოციაციის საგრანტო კონკურსის

გამარჯვების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებს გადაეცა კომპიუტერული ტექნიკა.

კულტურული მიმართულება - სამსახურის მხარდაჭერით მოეწყო ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო ანიმატორთა შოუ, ჩატარდა ღონისძიება „დიდები და პატარები“, კულტურის, სპორტის და სახლგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით მოეწყო თეატრალური კვირეული ქვეყნის წამვანი თეატრალური დასების მონაწილეობით, მათ შორის ქ.თბილისის თოჯინების თეატრი, მოზარდ მაყურებლების თეატრი და კვირეულის დასასრულს რუსთაველის სახელმწიფო თეატრი. წმ.მაქსიმე აღმსარებლის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღეჩხუმლობა 2022“ და ლადო ასათიანის 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

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

სპორტის მიმართულება - მოყვარულთა ლიგის მუნიციპალური ტურნირი ფეხბურთში, მუნიციპალური ტურნირი მინი ფეხბურთში, სოფ.ჩქუმში ლუკა ბენიძის სახ. ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, კობა ქომეთიანის სახ, საერთაშორისო ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში, წლის განმავლობაში მოხდა წარმატებული სპორტმენების ფულადი წახალისება. მოეწყო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, მუნიციპალური პირველობა ცხენოსნობასი.

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

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

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 06	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება
---	----------	---

პროგრამის გამახორციელებელი			კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			<p>კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;</p> <p>თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;</p> <p>მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.</p> <p>სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში, მოხდა მასობრივ ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებში მოსახლეობის მოზიდვა.</p>			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			კულტურულ, სპორტულ, ახალგაზრდულ და ტურისტულ ღონისძიებებზე და შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.	მიღწეული შედეგი	სახელოვნებო სკოლების საქმიანობის გაფართოება და მოსწავლეთა აქტიურობის გაზრდა, კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	სახელოვნებო სკოლების საქმიანობის გაფართოება და მოსწავლეთა აქტიურობის გაზრდა, კულტურულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სპორტის განვითარება	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50% ინფორმაცია		

5.9 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმე (05 02 07) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 10.0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 6.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68%-ია.

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

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		05 02 07		ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		
პროგრამის გამახორციელებელი		საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.		მიღწეული შედეგი		ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობაზე
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		
No	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	

1	საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე. საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.	30%	30%	30%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	არ გვაქვს ინფორმაცია	2021 წელს დაგეგმილი მოსახლეობის გამოკითხვა პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა

5.10 ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (05 09) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 94.9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 94.91 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბაზები, ჩატარდა კვლევები ბავშვთა რაოდენობის, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით, აწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე, 3-ჯერ მომზადდა და გაიგზავნა ანგარიში სახალხო დამცველის აპარატში მათი მოთხოვნის შესაბამისად, რამოდენიმე სკოლაში მოეწყო პრეზენტაციები ბულინგსა და კიბერდანაშაულზე, ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის მიმართულებით, მოეწყო ღონისძიება „ჩვენც გვემღერება“, ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ ჩართულობით ჩატარდა ტრენინგი ქალებისათვის სამეწარმეო საქმიანობის მიმართულებით. აქტიური მონაწილეობა იქნა მიღებული ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ 16 დღიან კამპანიაში, მოსახლეობაში დარიგდა საინფორმაციო ფლაიერები, გავრცელდა თანამშრომელთა ვიდეო მიმართულები, ჩატარდა მრგვალი მაგიდა „არა ძალადობას“, მოეწყო ფილმ „ხმა

ამოიღე“-ს ჩვენება და დისკუსია.აქტიური მონაწიეობა იქნა მიღებული საყოველთაოკომპანიაში“ვარდისფერი ოქტომბერი“, რომელიც ძუძუს კიბოს პრევენციის მიმართულებით

<p>პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)</p>	<p>05 09</p>	<p>კულტურული ღონისძიებები</p>	
<p>პროგრამის გამახორციელებელი</p>	<p>ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი“</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა. სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა; ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;</p>		
<p>დაგეგმილი საბოლოო შედეგი</p>	<p>ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.</p>	<p>მიღწეული შედეგი</p>	<p>გამოვლენილი იქნა ბავშვზე და ქალზე ძალადობის 4 ფაქტი და გაეწიათ კვალიფიციური დანმარება, ადამიანებს გაეწიათ უფასო სერვისი ყველა მიმართულებით(იური სტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ექთანნი) მერიამ უზრუნველყო მათისაღტერნატიული ფართის დაფინანსება და სასურსათო და სოციალური პაკეტების მომზადება.</p>

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ქალბისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.	10%	10%	10%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს		არ გვაქვს ინფორმაცია		

5.11 ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი (05 11) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 59.5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 58.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97.5%-ია.

აღნიშნული სახსრებით ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში, კერძოდ, 9 აპრილის და 9 მაისის ღონისძიებები, მარტვილის ფოლკლორული ფესტივალი(მაისი), საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისაადმი მიძღვნილი ზეიმი (ამბროლაური), ბავშვთა დაცვის დღე, მხატვრული კოლექტივების კონკურსი, სტამბულის ფოლკლორული მუსიკისა და ცეკვების

საერთაშორისო ფესტივალი, ფოლკლორის ფესტივალი(ქობულეთი), საქველმოქმედო კონცერტი(იზა ხეცურიანი), წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სხენების დღეები, მეუფე სტეფანეს აღსაყდრების 20 წლისთავისადმი ღონისძიებები, სახალხო დღესასწაულები „ონელობა“ , „ლენტეხლობა“ და „თბილისობა“, პროექტ“მწიგნობარი: გამარჯვებულთა დაჯილდოების გალა კონცერტი, მეგობრობის და შემოდგომის ფესტივალები, პოეზიის და ძმობის საღამო.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		05 11	კულტურული ღონისძიებები			
პროგრამის გამახორციელებელი		ა(ა)პ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაერთება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 140-ზე მოზარდი, ფუნქციონირებს 2 ფასიანი და 3 უფასო წრე, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 4 ქორეოგრაფი.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	მიღწეული შედეგი	ანსამბლი „ლეჩხუმი“ მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საერთაშორისო და შიდა ფესტივლებში და ღონისძიებებში		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	ქართული ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაერთება და პოპულარიზაცია	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50	70	80		

5.12 ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი (05 14) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 262.8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 262.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 14	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის	

				<p>სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა. პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა; - მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. <p>ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.	მიღწეული შედეგი	ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი	

	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;	20%	25%	25%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	15%	20%	20%		

5.13 ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი (05 15) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 117.3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 117.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

ტურიზმის ცენტრი 2022 წლიდან გადავიდა ახლ შენობაში, დაგეგმა ტურისტული ტურები, მოეწყო სტენდი, სადაც განთავსებულია ლექსუმში მცხოვრები მეწარმეების წარმოებული პროდუქტები,, შეიქმნა ინსტაგრამ გვერდი და დაიწყო აქტიურად ინფორმაციის განთავსება, გააქტიურდა ფეისბუქ გვერდი, დაწყებულია ყოველკვირეული გასვლები მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ძეგლების და ტურისტული ადგილების შესწავლისათვის. განვსაზღვრეთ და დაავადგინეთ სხვადასხვა ღირშესანიშნაობების მდებარეობები, კომუნიკაცია დავამყარეთ სასტუმროების მფლობელებთან და შევქმენით ციფრული 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 ოქრომჭედლობის, ხის ოსტატების და ხელოსნობის შესახებ, კონსულტაციას ვუწევთ ტურ-ოპერატორებს. ტურისტებს ვმასპინძლობთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე უცხოელებს, კერძოდ, ჰოლანდიელ, ებრაელ, გერმანელ, ჩინელ, პოლონელ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხ, აზერბაიჯანელ, ესპანელ, ავსტრიელ, ინდოელ, სლოვენელ, ინგლისელ, თურქ და რუს ტურისტებს. გვექონდა გაცვლითი შეხვედრები მეზობელი მუნიციპალიტეტების კოლეგებთან, აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა ტრენინგებში.

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

					გაიზარდა საოჯახო სასტუმროების რიცხვი, რაც აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე.
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	ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტი ს ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება	20%	20%	20%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს		არ გვაქვს ინფორმაცია	

5.14 რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებისათვის (05 04) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 28.9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 28.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 01	რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება			
პროგრამის გამახორციელებელი		საფინანსო სამსახური				
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების და ა(ა)იპ „ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის“ გიმნაზიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ეპარქიის საქმიანობის ხელშეწყობა	50%	70%	70%		

2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

6. ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა (06 00)

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა (06 01) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 100.8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 100.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

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

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის</p>	

		<p>სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:</p> <p>1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)</p> <p>2 იმუნიზაცია.</p> <p>3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა</p> <p>4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</p> <p>5კოვიდ19-ის სახელმწიფო პროგრამა,</p> <p>6ც ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა</p> <p>7 აივ ინფექცია-შიდსის მართვის სახელმწიფო</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია:</p> <p>მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p>		მიღწეული შედეგი		<p>მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება</p>
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების	50%	70%	70%		

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

6.2 სოციალური დაცვისათვის (06 02) 2022 წელს გამოყოფილი იქნა 593.5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 572.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96.4%-ია.

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

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02	სოციალური დაცვა
პროგრამის გამახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შედეგებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას უფასო კვებითა და თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია ეკონომიკურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება			დახმარება გაეწია 1134 ბენეფიციარს, რაც თანხობრივად შეადგენს 572.1 ათ. ლარს
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	ბენეფიციართა რაოდენობა	928	1000	1134		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50 %	60%	60%		პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02 01	ოჯახების და ბავშვების დახმარება
ქვეპროგრამის	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური	

გამახორციელებელი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შედეგებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.</p>		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა	მიღწეული	<p>დახმარება გაეწია 813 ბენეფიციარს, მ/შ მძიმე ოპერაციები 126 ბენეფიციარი, ძვირადღირებულ ი გამოკვლევები 74 ბენეფიციარი, ძვირადღირებულ ი ქიმიო და სხივური თერაპიები 2 ბენეფიციარი, მძიმე დაავადებები 526 ბენეფიციარი, სოციალურად შეჭირვებული 139 ბენეფიციარი, ხანდაზმული მოქალაქეები 85, დიალიზზე დამოკიდებული 11 ბენეფიციარი, 18 წლამდე შშმ პირი 10 ბენეფიციარი, სიდარბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ორსულთა სრულფასოვანი კვება 13 ბენეფიციარი, ომის ვეტერანები 60 ბენეფიციარი, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა მშობლები 8, 9 აპრილს და ჩერნობილში დაზარალებულე</p>

						ბი 4 ბენეფიციარი, უსა ხლკარო ბენეფიციარის ბონის ქირით უზრუნველყოფა 5 ოჯახი, უპატრონო მიცვალებულები 4 მოქალაქე, წარმატებული სტუდენტები 8 , რაც თანხობრივად შეადგენს 423.0 ათ. ლარს.
						შედეგი
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნე ლი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებე ლი	დაგეგმილ ი მაჩვენებე ლი	მიღწეული მაჩვენებე ლი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	815	887	908		მუნიციპალიტ ეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დანმარება

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას.				
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა		მიღწეული შედეგი		დანმარება გაეწია 113 ბენეფიციარს, მ/შ 75 ბენეფიციარი ქ.ცაგერში, 38 კი სოფ.ლაჯანაში, რაც ჯამურად შეადგენს 149.1 ათ. ლარს.
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	113	113	113		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დანმარება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის,

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