



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება: გ-81. 81250854

თარიღი: 26/03/2025

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №20

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად,

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. / დანართები თან ერთვის/.
2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
3. ყურადღება მიექცეს ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას და საეზერვო ფონდის ხარჯვა იყოს უფრო ეფექტური და გამჭვირვალე.
4. დაევალოს მუნიციპალიტეტის მერიას მეტი ყურადღება დაეთმოს ინფრასტრუქტურული პროექტების სწორად დაგეგმვასა და მოცემულ ვადებში შესრულებას.
5. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია ხელმოწერის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის მიზნით ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №69).
6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

რეზო ხეცურიანი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს თავმჯდომარე (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების

წლიური ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 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. 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 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები				
დასახელება	2024 წლის გეგმა		2024 წლის საკასო შესრულება	
	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ღირებულებები	სულ	მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ღირებულებები
შემოსავლები	21488,4	9160,3	21559,5	9804,7
გადასახადები	10906,8	0	11264,7	0
გრანტები	9911,3	9160,3	9887,7	9804,7
მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები	9160,3	9160,3	9804,7	9804,7
სხვა შემოსავლები	670,3	0	407,1	0
ხარჯები	12561,6	576,9	12332,7	522,5
შრომის ანაზღაურება	3006,6	0	2986,9	0
საქონელი და მომსახურება	2237,9	390,9	2092,1	381,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება				
პროცენტი	11,0	0	10,9	0
სუბსიდიები	5878,4	0	5865,4	0
გრანტები	50,0	0	50,0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	636,8	0	633,8	0
სხვა ხარჯები	740,9	186,0	693,6	141,3
საოპერაციო სალდო	8926,8	8583,3	9226,8	9282,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12615,9	11541,4	10499,6	9622,5
ზრდა	12694,2	11541,4	10521,9	9622,5
კლება	78,3	0	22,3	0
მთლიანი სალდო	-3689,1	-2958,1	-1272,8	-340,3
ფინანსური აქტივების	-3744,7	-2958,1	-1217,2	-340,3

ცვლილება				
ზრდა	00	0	0	0
კლება	3744,7	2958,1	1217,2	340,3
ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0	55,6	0
ზრდა	0	-	-	-
საგარეო				
საშინაო	0			
კლება	55,6	0	55,6	0
საგარეო				
საშინაო	55,6	0	55,6	0
ბალანსი	(0.00)	0,00	0.00	(0.00)

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3744,6 ათ. ლარი, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი არის 2416,3ათ.ლარი.

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა

(ათას ლარებში)

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსულობები	21566,8	25326,5	117,4
შემოსავლები	21488,4	21559,5	100,3
არაფინანსური აქტივების კლება	78,3	22,3	28,5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	25311,4	22910,2	90,5
ხარჯები	12561,6	12332,7	98,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12694,2	10521,9	82,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)			
ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	100
ნაშთის ცვლილება	-3744,6	2416,3	

2024 წელს ფულადი სახსრების (ნაშთის) გამოყენებამ შეადგინა 3744,6 ათასი ლარი, ხოლო ფულადი სახსრების დაგროვებამ - 0 ათასი ლარი.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შესახებ

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 21566,8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 25326,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 117,4%.

• შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 21488,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად 21559,5 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,3% და მთლიანი შემოსულობების - 85,1% შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 981,0 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია 888,4 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) – 4,8 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 87,8 ათასი ლარი. ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი 334,1 ათასი ლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი – 646,9 ათასი ლარი) .

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 10283,7 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - 9402,1 ათასი ლარი) შედარებით 881,6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

გრანტები საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 9887,7 ათასი ლარი, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 98,1 ათასი ლარი საქართველოში გერმანიის განვითარების ფონდი (GIZI) - „საირმის სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა“ პროექტის

ფარგლებში მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 83000ლარი, საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის პროექტი „შემოქმედებითი კომპასი საქართველოსა“ და ცაგერის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულება „ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღნუსხვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში“, რომლის განხორციელების მიზნით გოეთეს ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილია 5000(ხუთიათასი) ევრო. აღნიშნული თანხა ბიუჯეტის შემოსავლებში აისახება გრანტებში, ხოლო გადასახდელებში კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, რაც ლარებში შეადგენს 15148 ლარი 2024 წლის 20 მაისისათვის.

- მიზნობრივი ტრანსფერი 577,9 ათ.ლარი , მათ შორის 202,9 ათლარი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის , ხოლო 375,0 ათ.ლარი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის. 450,0ათ.ლარი სპეციალური ტრანსფერი ფინანსური დახმარებისათვის, 619,0 ათ.ლარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის, 620,0ათ.ლარი სოფლის პროგრამა , კაპიტალური ტრანსფერი 7443,3 ათ,ლარი და 714,5ათ.ლარი სხვა მიმდინარე დანიშნულების ტრანსფერი.

III სხვა შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 670,3 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 407,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 60,7%-ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი – 535,4 ათასი ლარი) შედარებით 128,3 ათასი ლარით ნაკლები, მათ შორის:

შემოსავლები საკუთრებიდან:

- დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი - 56,7ათ,ლარი.
- რენტის სახით მობილიზებულია - 169,0ათასი ლარი, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან - 159,1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 9,9ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია:

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 46,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30.0 ათასი ლარი) 155,7%-ია. მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 31,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5.0 ათასი ლარი) 632,0%-ია. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 15,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23,0 ათასი ლარი) 65,2%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (14,0 ათასი ლარი) შედარებით 1,0 ათასი ლარით მეტია.

- მომსახურების გაწევიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 22,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50,0 ათასი ლარი) 44,4%-ია. მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 22,2 ათასი ლარი .

სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 40,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (55,0 ათასი ლარი) 73,6%-ია და 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 23,8 ათასი ლარით მეტია (16,7 ათასი ლარი) , მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის - 28,4 ათასი ლარი, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო გარემოს დაცვის და ბუნებათსარგებლობის სფეროში 3,0 ათასი ლარი და სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო - 9,1 ათასი ლარი.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლები საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 72,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (230,0 ათასი ლარი) 31,3%-ია. მათ შორის: შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 120,3 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები 116,9 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 67,4 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური შემოსავლები 85,1 ათასი ლარი. **მიზეზი**

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 22,3 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 0 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 22,3 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრულია 3744,66 ათასი ლარით.

როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში გვიჩვენებს საგადასახადო შემოსავლების გეგმა 103,2%-ით შესრულდა. კერძოდ, დღგ(გეგმა - 10051,8 ათასი ლარი; ფაქტი - 10283,7 ათასი ლარი; % - 102,3%), ქონების გადასახადი (გეგმა - 855,0 ათასი ლარი; ფაქტი - 981,0 ათასი ლარი; % - 114,7%). ამასთან

ერთად დღგ-ს სახით 2023 წელს მობილიზებული თანხა 881,6 ათ.ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ხოლო ქონების გადასახადის სახით მიღებული თანხა 334,1 ათ.ლარით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს.

საგადასახადო შემოსავლების დაგეგმვა ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან წერილობით ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს და მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს ოთხწლიანი პერიოდისათვის. აქ გათვალისწინებულია ისეთი მაკროეკონომიკური პროგნოზები, როგორიცაა რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, მშპ პროგნოზი ნომინალურ გამოხატულებაში, საშუალო წლიური ინფლაცია და სხვა. აღნიშნული პროგნოზით დაგეგმილი დღგ აჭარბებს როგორც თითოეული წლის საგეგმო მაჩვენებლებს, ასევე წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებს. მუნიციპალიტეტის სინამდვილეში ქონების გადასახადის გეგმის ზრდა დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან, რომ ქონების გადასახადის გადამხდელის დაბეგვრის ობიექტის მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტექნიკური გადაიარაღების გამო, ასევე გაჩნდა ქონების გადასახადის გადამხდელი სხვა სუბიექტები.

„სხვა შემოსავლების“ გეგმის შეუსრულებლობა 2024 წელს ძირითადად გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ შემოსავლის ისეთი სახეობა, როგორიცაა პირაგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის მნიშვნელოვნად შენცირდა. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პირაგასამტეხლოს ოდენობა მცირდება მიმწოდებელიდან გასაჩივრების დროს სასამართლო გადაწყვეტილებით.

„არაფინანსური აქტივების კლება“ - შემოსავლების შეუსრულებლობა გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ ვერ შესრულდა პრივატიზების გეგმა აუქციონებიდან გამომდინარე, ამასთან ერთად სრულიად არ მოხდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების პრივატიზება.

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2024 წელს გადასახდელების შესრულების 90,5%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (82%) მეტია, ხოლო თანხობრივად 22910,2 ათ.ლარია და 2023 წელთან შედარებით დახარჯულია 273748,4 ათასი ლარით მეტი.

2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 25311,4 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 22910,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90,5%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12561,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 12332,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,2%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 53,8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12694,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 10521,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,9%-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 45,9%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 3006,6 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2986,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 24,2%-ია.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 2237,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2092,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93,5%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17%-ია.

„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 10,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 199,1%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,09%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 5878,4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 5865,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 47,6%-ს შეადგენს.

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

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა - 1901,8 ათასი ლარი;
- დასუფთავების ღონისძიებები - 720,0 ათასი ლარი;
- სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია - 7,1 ათასი ლარი;
- სპორტული ღონისძიებები - 833,0 ათასი ლარი.
- კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 2029,9 ათ.ლარით.
- რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება - 50,5 ათ.ლარი.

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 50,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100,0%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.04%-ს შეადგენს.

„გრანტების” მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი სარაგბო კლუბ „ამარანტების“ ხელშეწყობის განვითარებისათვის 50000 ლარი.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 636,8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 633,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.5%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 65,1%-ს შეადგენს.

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

- მძიმე ოპერაციები, ძვირად ღირებული გამოკვლევები, მძიმე დაავადებები, საგარანტიო წერილით დაფინანსება - 235,2 ათასი ლარი.
- ნეიროფიზიოლოგიით დაავადებულის დაფინანსება - 5,0 ათასი ლარი.
- ხანდაზმული მოქალაქეები, ომის ვეტერანები, 18 წლამდე შშმ პირები, წარჩინებული სტუდენტები, პროფ. სასწავლებელში სწავლის მსურველები - 34,8 ათასი ლარი.
- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება - 145,9 ათასი ლარი;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება - 133,8 ათასი ლარი,
- საკვირაო სკოლის დაფინანსება - 27,1 ათასი ლარი.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 740,9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 693,6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 93,6%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 5,6%-ია.

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

- კულტურის, სპორტის და განათლების სხვადასხვა სახეობის ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული ბენეფიციარების წახალისების ღონისძიებები - 6,1 ათასი ლარი.
- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 184,8 ათასი ლარი (საკრებულოს წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯები 63,4 ათასი ლარი, სასამართლო ხარჯები 101,3 ათასი ლარი, სადაზღვევო ხარჯი - 18,6 ათასი ლარი, მოსაკრებელი 1,5 ათასი ლარი)
- სოციალური დაცვა - 380,5 ათასი ლარი (მევენახეობის ხელშეწყობის პროგრამა - 287,3 ათასი ლარი, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 93,3 ათასი ლარი)

- ინფრასტრუქტურის განვითარება - 122,2ათ.ლარი(მოსახლეობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავის აღდგენა).

დასახელება	2024წლის გადასახდელების შესრულება		
	გეგმა	საკასო შესრულება	პროცენტი
ხარჯები	12561,6	12332,7	98,2
შრომის ანაზღაურება	3006,6	2986,9	99,4
საქონელი და მომსახურება	2237,9	2092,1	93,5
პროცენტები	11,0	10,9	99,1
სუბსიდიები	5878,4	5865,4	99,8
გრანტები	50,0	50,0	100
სოციალური უზრუნველყოფა	636,8	633,8	9,5
სხვა ხარჯები	740,9	693,6	93,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12694,2	10521,9	82,9
ვალდებულებები	55,6	55,6	100
სულ გადასახდელები	25311,4	22910,2	90,5

ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში (ათას ლარებში)		
დასახელება	2024 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4323,3	23,0
თავდაცვა	0	0
ეკონომიკური საქმიანობა	6598,4	35,0
გარემოს დაცვა	663,1	4,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2252,0	12,0
ჯანმრთელობის დაცვა	132,7	1
დასვენება და კულტურა	2602,7	13,6
განათლება	1664,5	8,7
სოციალური დაცვა	854,3	4,0
სულ ხარჯები (ვალის დაფარვის გამოკლებით)	19195,1	100.0

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება:

■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 4323,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4412,5 ათასი ლარი) 98%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 22.5%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4323,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4412,5 ათასი ლარი) 98%-ია;

■ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 9119,1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6598,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 72,4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 34,4%. მათ შორის:

- ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 5411,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (7585,7 ათასი ლარი) 71%;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1104,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1380,4 ათასი ლარი) 80,0%-ს შეადგენს.

■ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 889,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 663,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 75%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 3,5%. მათ შორის:

- ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 631,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (661,4 ათასი ლარი) 95%-ია;

- ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა - 31,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (228,1 ათასი ლარი) 14%-ია;

■ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 3569,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2252,0 ათასი ლარი, ანუ

გეგმიური მაჩვენებლის 63%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11,8%. მათ შორის:

- კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 8,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (40 ათასი ლარი) 22%-ს შეადგენს;

- წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 87,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (430,9 ათასი ლარი) 20%-ს შეადგენს;

- გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 268,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (280 ათასი ლარი) 96%-ს შეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებამ შეადგინა 1886,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2817,9 ათასი ლარი) 67%-ს შეადგენს.

■ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 133,8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 132,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 7%. მათ შორის:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 132,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (133,8 ათასი ლარი) 7%;

■ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 2652,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2602,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13,6%. მათ შორის:

- მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 766,6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (777,1 ათასი ლარი) 99%;

- მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 1799,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1836,9 ათასი ლარი) 98%-ს შეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 36,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38,6 ათასი ლარი) 95%-ს შეადგენს.

■ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 1670,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 1664,5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99,9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8,7%. მათ შორის:

- სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 1565,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1570,0 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 99,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (100 ათასი ლარი) 99,9%-ს შეადგენს.

■ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 865,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 854,3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5%. მათ შორის:

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 693,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (865,1 ათასი ლარი) 99%;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 160,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (160,9 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.

სარეზერვო ფონდი

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 90,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 73,8 ათასი ლარი. მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების (ხანძარი, მეწყრული მოვლენები და სხვა) ხარჯები - 73,8 ათასი ლარი,

2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ				
N	ბრძანების თარიღი და ნომერი	შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული თანხა
1	01.02.2024 ზ80.80240323	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	22000	22000
2	28.02.2024 ზ80.802405924	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	5000	5000
3	02.05.2024 ზ80.80241152	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	10000	10000
4	31.05.2024 ზ80.80241524	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	30760	30760
5	22.10.2024 ზ80.802429644	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	6000	6000
	სულ		73760	73760

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

2024 წელს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 101,5 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 101,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,8%-ია. მათ შორის:

- სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება - 101,3 ათასი ლარი.

სესხების მომსახურება და დაფარვა სესხების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 66,5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (66,6 ათასი ლარი) 99,9%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10,9 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის - 55,6 ათასი ლარი.

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

გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები								
N	კრედიტორის დასახელება	სულ სესხის ოდენობა 01.01.2023 წლის მდგომარეობით	2023 წელს დაფარული სესხი	სულ დარჩენილი დავალიანება 01.01.2024 წლისთვის	მ.შ 2024 წელს გადასახდელი სესხის თანხა	სესხის ალების მიზანი	სესხის %	სესხის დაფარვის საბოლოო თარიღი
1	მუნიციპალური განვითარების ფონდი	194,6	55,6	139,0	55,6	ნაგვის მანქანების შესყიდვა	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	2024წლის გეგმა	2024 წლის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება %
0	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან გამოყოფილი გრანტები [1]				
0	ჯამური	464.5	464.5	0	100
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	464.5	464.5	0	100
0	ჯამური	12059.5	9887.4	2172.1	82.0
02 00	ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	12059.5	9887.4	2172.1	82.0
0	ჯამური	7135.4	6105.4	1030.1	85.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა	7135.4	6105.4	1030	85.6
0	ჯამური	1864.2	1458.0	406.2	78.2

02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1864.2	1458.0	406.2	78.2
0	ჯამური	102.0	95.2	6.8	93.3
02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	102.0	95.2	6.8	93.3
0	ჯამური	411.2	389.0	22.2	94.6
02 04	საკანალიზაციო სისტემების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	411.2	389.0	22.2	94.6
0	ჯამური	1601.4	1057.2	544.2	66.0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1601.4	1057.2	544.2	666.0
0	ჯამური	76.6	0	76,6	0
02 06	რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება	76.6	0	76,6	0
0	ჯამური	635.7	624.2	11.5	98.2
02 07	სოფლის პროგრამა	635.7	624.2	11.5	98.2

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები:

- ინფრასტრუქტურა - 11338.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (13594.2 ათასი ლარი) 83.4%-ია;
- გარემოს დაცვა და დასუფთავება - 720.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (720.0 ათასი ლარი) 100%-ია;
- განათლება - 1901.8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1905.0 ათასი ლარი) 99.8%-ია;
- კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი - 2892.0 რაც გეგმის (2910.8 ათასი ლარი) 99,40%-ია;
- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1143.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1165.3 ათასი ლარი) 98.1%-ია;
- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 4914.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5000.2 ათასი ლარი) 99,0%-ია.

1.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში ასახული ბიუჯეტით დამტკიცებული პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის განვითარება“(ორგ.კოდი 02 00) შემადგენლობაში არსებული პროგრამების შესრულების წარმოდგენილ მონაცემებთან და პროგრამების შესრულების შედეგებთან ერთად მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოკლედ აღვნიშნოთ იმ ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ, რაც ამ სფეროში გვაქვს. კერძოდ, ამ პრიორიტეტში ძირითადი ხვედრითი წილი უჭირავს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. როგორც ცნობილია ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება მოიცავს ურთიერთდაკავშირებული პროცესები განხორციელებას, კერძოდ, პრიორიტეტის ფარგლებში გასახორციელებელი პროექტის წესის დადგენა და შეთანხმება, ბიუჯეტის დაგეგმარება და შესყიდვის გეგმების შედგენა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვისათვის, საკუთრივ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოს შესყიდვა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროექტით განხორციელებული შედეგების აღრიცხვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის სინამდვილეში ზემოთაღნიშნული ყველა სტადია დროულად ხორციელდება, მაგრამ რიგი ობიექტური მიზეზები დროში აჭიანურებს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებას, რაც პროგრამების შესრულების წლიურ შედეგებზე უარყოფით გავლენას ახდენს. არის შემთხვევები როცა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე დადებული ხელშეკრულებებში იცვლება მიწოდების ვადები(კლიმატური პირობების გამო აზომვითი სამუშაოების ვერ განხორციელების გამო, ასევე შედგენილი პროექტის ექსპერტიზის დაგვიანებით წარმოდგენის გამო), რაც მნიშვნელოვნად აჭიანურებს სამუშაოს შესყიდვაზე გამოცხადებული ტენდერების საკითხს. რაც შეეხება საკუთრივ სამუშაოს შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერებს , იგი დროულად ცხადდება, მაგრამ სხვადასხვა სტადიაზე ხდება სხვადასხვა პირების მიერ გასაჩივრება და საკითხი გადადის სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ დავების საბჭოში, სადაც არსებული წესების შესაბამისად საკითხის განხილვა და მუნიციპალიტეტის მხრიდან სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენა დროის მნიშვნელოვან მონაკვეთს მოიცავს. მუნიციპალიტეტი დროულად ერთვება დავებში და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში ახდენს რეაგირებას და ფაქტობრივად ყველა შემთხვევაში იმარჯვებს, მაგრამ სამართლებრივად საკითხის დადებითად გადაწყვეტისათვის დროის დიდი მონაკვეთი იკარგება. აღნიშნულის გათვალისწინებით სამუშაოების დიდი ნაწილის შესრულება ხორციელდება ზამთრის პირობებში, რაც მაღალმთიანი რეგიონის პირობებში კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას და ხშირად ხელშეკრულების მოქმედების და მიწოდების ვადები მომდევნო წელს გადადის, რაც იწვევს თანხების აუთვისებლობას და წლის ბოლოს ნაშთების არსებობას. აღნიშნული მოვლენები 2024 წელს გარკვეულწილად კვლავ აღინიშნებოდა.ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში მნიშვნელოვანი მიმართულებაა გადასახდელების შესრულება, ბიუჯეტის პრიორიტეტების მიხედვით განსაზღვრული ასიგნებების

ფაქტობრივი შესრულება. ბიუჯეტის პრიორიტეტებიდან ინფრასტრუქტურის განვითარებას მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი უჭირავს. 2024 წლის პრიორიტეტების მიხედვით დაგეგმილი პროგრამები 2023 წელთან შედარებით გაცილებით მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით შესრულდა. შესრულების პროცენტზე გავლენა იქონია რამოდენიმე ფაქტორმა, მ/შორის აღსანიშნავია 01.01.202-ის მდგომარეობით არსებული ნაშთები. ნაშთებიდან ზოგიერთი გარდამავალი ობიექტის ნაშთი იყო, ხოლო ზოგიერთი წინა წლებში მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი ნაშთებია, რომლებიც ათვისებული უნდა იქნას ახალი ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე მთავრობის დამატებითი განკარგულებების გამოცემის შესაბამისად. 2024 წელს ეს ნაშთები პრიორიტეტების მიხედვით გეგმეში იყო გათავისუფლებული. ცალკე კატეგორიას ეკუთვნის ის ობიექტები, რომლებზეც ხელშეკრულებები შეწყვეტილია და სასამართლო დავები მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის მერიას გაანალიზებული აქვს თითოეული პროგრამის და პროექტის განხორციელებაში არსებული ფაქტობრივი გარემოებები. ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ ობიექტებზე (წიფერჩის წყალსადენი, ქულბაქის საბავშვო ბაღი, ორბელის წყალსადენი) არის სასამართლო დავები, რომელთა გადაწყვეტა და შემდგომ საქმიანობის გაგრძელება მუნიციპალიტეტის ნების დამოუკიდებლად დროის გარკვეულ პერიოდს მოიცავს. მუნიციპალიტეტის მერიას გათავისუფლებული აქვს, რომ კონკრეტული პროგრამის და პროექტის განხორციელება დროულად უნდა დასრულდეს და აისახოს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, მაგრამ რეალური პრობლემები, რაც დამდგარია ზოგიერთ პროექტთან დაკავშირებით დამატებით გადაწყვეტილებას მოითხოვს.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის (02 01) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 7372,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 6312,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 85,6%-ია.

აღნიშნული სახსრებით სოფელ ლაჯანის, ქვ.ცაგერში დაშნიანის ქუჩის, მახურა-ისუნდერის, ორბელი „ქოლბანის უბანი“-ს, უსახელოს, სურმუშის, წიფერჩის, მახაშის, საირმის, ორხვის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია რაზედაც დაიხარჯა 3026055 ლარი. მთის განვითარების ფონდის დაფინანსებით გაგრძელდა ზოგიში-ცაგერას გზის და სოფ.ჩქუმის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია, რაზედაც დაიხარჯა 411316 ლარი, ამასთან ნაწილობრივ შესრულდა სოფ.დეხვირის, ლასურიაშისა და სურმუშის გზების რეაბილიტაცია, რაზეც დაიხარჯა 871174 ლარი, ხოლო ინვესტიციის საერთო მოცულობამ შეადგინა 4308545 ლარი. დაიგო 9,1 კმ ბეტონის გზა, ხოლო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაფინანსებით ქუთაისი - ალპანის დზის 10კმ მონაკვეთზე მოეწყო ასფალტო-ბეტონის საფარიანი გზა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის	

				შიდა სასოფლო გზის საფარის სიგრძე შედგენს 227,5 . კმ . საუბნო გზები 285კმ-ია, სულ 512,5 კმ. მათ შორის გრუნტის საფარიანია 399,4 კმ. ასფალტის საფარიანი 25,7კმ, ხოლო ბეტონის საფარიანი 87,4 კმ. სარეაბილიტაციო საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 23 პროცენტი, მუნიციპალიტეტის მიერ მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცევა საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას, კერძოდ 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებას 25%-ის ფარგლებში. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო შიდა სასოფლო გზების მოვლა-შენახვის პერიოდულ განხორციელებას, როგორც ორმულ შეკეთებებს, ასევე ზამთრის სეზონზე თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთებითი სამუშაოების განხორციელებას.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა	მიღწეული შედეგი	ინფრასტრუქტურა გამართულად ფუნქციონირებს, ტრანსპორტი და მოსახლეობა შეუფერხებლად გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა 15 საგზაო ინფრასტრუქტურული 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	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	22%	25%	25%	5%	ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა სასოფლო გზა შეადგენს 227,5 კმ-ს, ხოლო საერთო ჯამში ასფალტის და ბეტონის საფარის ქვეშ მოქცეულია 113 კმ გზა, რაც საერთო გზის 49 % -ს შეადგენს.
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	25%	35%	45%	5%	

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			02 01 01	გზების მოვლა შენახვა		
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი			ინფრასტრუქტურის და სივრცითი განვითარების სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით, მიწის ვაკისის მომანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება	მიღწეული შედეგი	2024 წლისათვის შიდა სასოფლო გზის მოვლა შენახვის მიზნით განხორციელდა 97,7 ლარის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები. თოვლის საფარის გაწმენდას მოხმარდა 37.8ათ.ლარი, სულ 137.5ათ.ლარი.სოფლე ბში გზის გამტარუნარიანობის შენარჩუნება.	
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	227,5	227,5	227,5	2%	მუნიციპალიტეტი ს საკუთრებაში არსებული გზების მთლიან მონაკვეთზე უზრუნველყვეს მოვლა-შენახვის სამუშაოები

- წყლის სისტემების განვითარება (02 02) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 1905,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 1496,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 78,5%-ია.

2024 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 31,9 ლარის ღირებულების სასმელი წყლის მილები, რაც მოსახლეობას მოთხოვნის შესაბამისად გადაეცა. ამ პერიოდში დაიგეგმა და მიმდინარეობს სოფელ ალპანის და ალვის წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები, რაზედაც დაიხარჯა 848407 ლარი, სულ ამ მიმართულებით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 880349 ლარი. დასრულდა ლასურიაშის, ცაგერას და ტვიშის წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზედაც დახარჯულია 93132 ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02	წყლის სისტემების განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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. წყლის სისტემების რეაბილიტაციის პროგრამა 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. ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში შეძენილი წყალსადენის მილები მოხმარდა არსებული წყალსადენის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება ქ.ცაგერის და ნაწილობრივ ქვ.ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული წყლის გადასახადის(10ტ) ღირებულების სუბსიდირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდა მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამის ს მიხედვით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს შეუფერხებელი უნდა ჰქონდეს წვდომა სასმელ წყალზე; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის	

				ფინანსური შეღავათის გაწევა , სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოატაცია უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა;სანიაღვრე ქსელის გამართული მუშაობა;საკანალიზაციო ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა	მიღწეული შედეგი	სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მოწესრიგებით მომხმარებლებს მიეწოდება სასმელი წყალი შეუფერხებლად.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებულ წყლის და საკანალიზაციო სისტემების სტანდარტების შესაბამისად	19%	19%	21%	5%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	55%	40%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2024წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შეძენილი იქნა 65,4 ათ.ლარის ღირებულების სასმელი წყლის მილები, 20980 გრძ/მ მოსახლეობას მოთხოვნის შესაბამისად გადაეცა სხვადასხვა სოფლებს, სულ ამ მიმართულებით გაწეულმა დანახარჯმა 72502 ლარი შეადგინა. ასევე განხორციელდა ქ.ცაგერის და სოფ.ქვედა ცაგერის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის სუბსიდირება, რაც თანხობრივად შეადგენს 20,7ათ.ლარის.	

დაგეგმილი შუალედური შედეგები				წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;		მიღწეული შედეგები		სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მოწესრიგებით მომხმარებლებს მიეწოდება სასმელი წყალი შეუფერხებლად.	
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი			განმარტება	
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)				
1	რეაბილიტირებული წყლის სისტემის მაგისტრალის რაოდენობა (კმ)	35970კმ	35970კმ	35970		მუნიციპალიტეტის 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	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტების განხორციელება. 2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში და მოსახლეობის მიერ ლოკაციების შერჩევით განხორციელდა სანიაღვრე არხები მოეწყო სოფ.წიფერჩში, უცხერში, სოფ.ლუხვანოდან ზარაგულისკენ მიმავალ გზაზე. საყრდელი კედელი მოეწყო სოფ.ზედა ლაჯანაში. გარდა ამისა რეგიონალური პროექტების ფონდისა დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა 12 პროექტი, რომლებიც ითვალისწინებდა ანაკრები ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას 3000 გრმ/მეტრზე. მუნიციპალიტეტსი განვითარებულია სანიაღვრე ქსელების სისტემა , რითაც სრულად მოცულია ქალაქი ცაგერი, ხოლო ნაწილობრივ სოფელ ქვ.ცაგერის, ჭალისთავისა და ორბელის ჭალისუბნის დასახლებული პუნქტები, ამასთანერთად 2024 წელს	

			განხორციელებული 12 პროექტი მოიცავს ბეტონისა და ღია სანიაღვრე არხების მოწყობას.			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			სანიაღვრე სისტემის შექმნა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვა და გამართული ფუნქციონირება,	მიღწეული შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებს სანიაღვრე სისტემები.	
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
Nº	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	აშენებული სანიაღვრე არხები	3%	3%	3%		გზის საფარის შენარჩუნება და სტიქიის პრევენცია
2	მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;	80%	80%	80%		

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის გამახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. ზედამხედველობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობას, კაპიტალურ რეაბილიტაციას და ქსელის მომსახურებას, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ჩამდინარე წყლების ქსელით მოცულია ქ.ცაგერისა და მის მიმდებარე სოფ.ქვ.ცაგერის ახალდასახლების უბანი, რომლის ექსპლუატაციას სახელმწიფო შესყიდვების წესით ანხორციელებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, ამ მიზნით 2024 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა 12,7 ლარი შეადგინა, ხოლო ათვისებული იქნა 12,7ათ.ლარი,რითაც ხდება ავარიული საკანალიზაციო ქსელისა და მაგისტრალის გაწმენდა-გატანის სამუშაოები, მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო ქსელის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. ქვ. ცაგერში მოეწყო ჩამდინარე წყლების ქსელი 2382გრძივი მეტრზე დაგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მიზანი: ჩამდინარე წყლების სისტემის გამართული ფუნქციონირება	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი			საკანალიზაციო ქსელის გამტარუნარიანობის 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	ცდომილებების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ა.გაწმენდილი ჭების რაოდენობა. ბ.საკანალიზაციო მაგისტრალის გაწმენდა გრძ/მ, გ.საკანალიზაციო სექტიკების ამოტუმბვა მ3	140 20 1350	170 25 1400	180 30 1500	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)					

1.4 გარე განათების განვითარებისთვის (02 03) 2024წელს გამოყოფილი იქნა 399,2 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 398,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა გარე განათების ქსელი მოვლა-პატრონობა, სანათების გამოცვლა, მოძველებული ქსელის გამო სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოცვლა, 2024წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა გარე განათების 15-პროექტი, მათ შორის 23 პროექტი მოიცავდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოების გაგრძელებას, ხოლო 5 სოფელში ახალ მიერთებებს. სულ დამონტაჟდა 179 ახალი ბოძი შესაბამისი განათებით, საერთო ღირებულებით 134660 ლარი.

გადახდილია გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია.

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

კოდი)					
პროგრამის გამახორციელებელი				საფინანსო სამსახური და შპს "კომუნალური მომსახურება"	
პროგრამის აღწერა და მიზანი				დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. გარე განათებით სრულად მოცულია ქ.ცაგერი, სოფლები :ქვ.ცაგერი, ჭალისთავი, გვესო, ორბელი, სპათაგორი, ხოჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4101 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 158 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა; გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4101 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას. დამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;	მიღწეული შედეგი გარე განათების გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
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 (4101 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 და ვალიანების 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 (4101 ერთეული) მიერ მოხმარებული	228,0 ათ.ლარი	220 ათ.ლარი	280 ათ.ლარი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების

	ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.					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			დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4101 სანათი წერტილი. საკაბელო ქსელი შეადგენს 158000მ.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			ლამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტი ს მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა	მიღწეუ ლი	ლამის საათებში ცაგერისმუნიციპალი ტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების	
				შედეგი		
	დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებე ლი	დაგეგმი ლი მაჩვენებე ლი	მიღწეულ ი მაჩვენებე ლი	ცდომილე ბის მაჩვენებე ლი (%/აღწერა)	
1	ლამის საათებში ცაგერისმუნიციპალი ტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების	540კმ	540კმ	540		მუნიციპალიტეტ ის გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვის სამუშაოები

1.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები(02 05) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 1825,8 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 1253,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 68,7%-ია.

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

- სოფ.ლაილაშში „ოქრონიშის“ წყალზე საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა
- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ლაჯანის უმწეოთა სასადილოს და ოყურეშის საბავშვო ბაღის ოთახების რეაბილიტაცია.
- სოფ.საირმის ბუნებრივ სვეტებთან მისასვლელი ბილიკებზე სავაო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული მოაჯირების მოწყობა.
- მწვანე თეატრის რეაბილიტაცია მშენებლობა
- სოფ.ჭალისთავში და ქვ.ლუხვანოში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
- მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა
- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის სახლების სახურავების შეკეთება
- ქ.ცაგერის ძველი სასაფლაოს ღობის მოწყობა.
- სოფ.სპათაგორში მდინარის დატბორვის საწინააღმდეგო დროებითი ნაგებობის მიმდინარე შეკეთება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების, ზედამხედველობის და საფინანსო სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: 2024 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.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა და რეაბილიტირებული	მიღწეული შედეგი	რეაბილიტირებული და მოვლილი მუნიციპალური ობიექტები

			ინფრასტრუქტურით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის. სტიქიის პრევენცია			
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	2	2	2	0	
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	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2024წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ • სოფ.ლაილაში „ოქრონიშის“ წყალზე საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ლაჯანის უმწეოთა სასადილოს და ოყურემის საბავშვო ბაღის ოთახების რეაბილიტაცია. • სოფ.საირმის ბუნებრივ სვეტებთან მისასვლელი ბილიკებზე სავაო ჯიხურების, სველი წერტილების და არსებული მოაჯირების მოწყობა. • მწვანე თეატრის რეაბილიტაცია მშენებლობა • სოფ.ჭალისთავში და ქვ.ლუხვანოში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა • მერიის შენობის სახურავის და ეზოს კეთილმოწყობა • სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის სახლების სახურავების	

			შეკეთება		
			- ქ.ცაგერის ძველი სასაფლაოს ღობის მოწყობა. - დროებითი ნაგებობის მიმდინარე შეკეთება.		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი			რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტი ს საკუთრებაში არსებული სკვერების, მინი სტადიონების, და ტურისტული ადგილების მოვლა-შენახვის სამუშაოები
	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	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 სივრცითი განვითარების სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2024 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. - კერძოდ: - სოფ.სპათაგორში მდინარის დატბორვის საწინააღმდეგო დროებითი ნაგებობის მიმდინარე შეკეთება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;	

დაგეგმილი შუალედური შედეგი			გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლიობის გაზრდა;	მიღწეული შედეგი	მდ,ცხენისწყლის და ლაჯანურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება
დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/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) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 463,5ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 363,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 78,5%-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	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდა 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. 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.	

				პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება დონეზე ჩატარებული ტენდერების საშუალებით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადდება;		
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 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%	5%	

1.8 სოფლის პროგრამა (02 07) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 655,6 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 644,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 98,2%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა 19 თემში და 58 სოფელში 83 პროექტი, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე დახარჯულია 346,2 ათ.ლარი, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების მოწესრიგებაზე 58,5 ათასი ლარი, გარე განათებაზე 135,3 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიებები 103,0 ათ.ლარი, სპორტული ინვენტარი 1,0 ათ.ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 07	სოფლის პროგრამა
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის განვითარების და ზედამხედველობი სამსახური, საფინანსო სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი. დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა. თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით. მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის 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	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, სტანდარტების შესაბამისად	66	66	66	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	90%	90%	90%	2%	

1.9 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (02 09) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 522,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 510,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც დაიხარჯა 375,0 ათ.ლარი, ასევე განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში–თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა (გადაზიდვებს ახორციელებდა შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“), რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 135,3ათ.ლარი

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება
პროგრამის გამახორციელებელი	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახური, საფინანსო სამსახური.	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	2024 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. მოქმედებს 19 მუნიციპალური სამარშრუტო ხაზი, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტს. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული	

				ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი პროგრამის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2024 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში- თაბორის, ცაგერი-ღვირიშის,ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში,ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დეხვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა.ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				ტრანსპორტით და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება	მიღწეული შედეგი	უზრუნველყოფილი ა მოსახლეობის შიდა სამგზავრო გადაზიდვების შეუფერხებელი დაგაადგილება და ასევე სჯარო სკოლების მოსწავლეების უსაფრთხო ტრანსპორტირება
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	ტრანსპორტით მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, ფინანსური მდგომარეობის შემსუბუქება	85%	90%	90%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	80%	85%	90%		

1.10 დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (02 10) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 363,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 274,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 75,6%-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 საქარველოს 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) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 720,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 720,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 139 პირი, მათ შორის 70 ქალი და 69 მამაკაცი, საწინებით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის და 2024წელს მიღებული ივეგოს მარკის 1 ცალი ნაგავმზიდი, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისთვის, 53 მეეზოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი, ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება

ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს, ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 3024 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1600კუბ/მ, მთლიანად 4324 კუბ/მ(1612ტონა), ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 355 ნაგავშემკრები. აქედან მუშა მდგომარეობაშია 320 ცალი, ხოლო 20 უვარგისია ექსპლუატაციისათვის. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 189 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი, რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე, რომელზეც განხორციელდა 471 შესვლა.

პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებში ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	03 03	დასუფთავება და გრემოს დაცვა	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურება		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებში ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნა ესთეტიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის დაცვა და მწვანე საფარის შენარჩუნება	მიღწეული შედეგი	ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ,

						სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს, ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 3024 კუბ/მ-ს, სოფლიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა 1600კუბ/მ, ნარჩენები ს შერეოვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 355 ნაგავშენკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშენკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 189 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი, რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი.
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. ებები.	1600	1700	1766,8	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	40	50	65	5%	

4. განათლება (04 00)

04 01 სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება დაფინანსებულია 1901,8 ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის 1905,0 ათასი ლარის 99,8%-ი). მათ შორის: 04 01 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის განმახორციელებელი ორგანიზაციაა ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც 2024 წლის გეგმა იყო - 1796,8 ათასი ლარი, დაფინანსდა 1794,1 ათასი ლარით რაც გეგმის 99,9%-ია. 04 01 02 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი(04 01 02) დაფინანსდა 107,7 ათასი ლარით რაც გეგმის 99,5%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ ცაგერის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების მართვის ცენტრი	

პროგრამის აღწერა და მიზანი				მუნიციპალიტეტში სულ 197 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 500 ბავშვის სწავლება, ხოლო სკოლამდელი ასაკის რამოდენიმე ბავშვი (15) ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილია: - სკოლამდელი სკოლამდელი განვითარების 5 წლისანი სტრატეგიული გეგმის(2023-2028წწ) და ბაღების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მუშაობის წარმართვა. - სტრატეგიული დაგეგმვისა და განვითარების პროცესის საკვანძო პრინციპების, მისიის, ხედვისა და ღირებულებების გავრცობა-დაზიარება. - სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის და შეფასების წესების ამოქმედება. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად კვების ხარისხის ამაღლა. შეიქმნა სტანდარტების შესაბამისი მენიუები, ხდება ხარისხიანი კვების პროდუქტების შეძენა და მენიუს შესაბამისი მაღალხარისხიანი კერძების მომზადება. ასევე საბავშვო ბაღებში გახორციელდა სამზარეულოს და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა. მზარეულების გადამზადება. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და დაცულია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის ხელფასის 2024წელს ადმინისტრაციაში გაიზარდა 10%-ით, ხოლო საბავშვო ბაღის თანამშრომლებს გაეზარდათ 100 ლარით.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ	მიღწეული შედეგი	ბაღები ს აღსაზრდელ ები მომზადებული არიან სასკოლოდ
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნე	საბაზისო	დაგეგმილ	მიღწეულ	ცდომილებ	

	ლი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მაჩვენებელი	ი მაჩვენებელი	ი მაჩვენებელი	ის მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
	სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა	30%	30%	25%	10%	
	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	40%	1%	
	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	0	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების დარღვევის 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,ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა, წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში, კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა	მიღწეული შედეგი	მოსწავლეების აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში	

	მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.		
--	--	--	--

5 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5.1 ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა (05 01 01) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 410,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 410,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, როგორც რეგიონალურში და რესპუბლიკურში, ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებში. კერძოდ, საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში - შედეგებით 5- პირველი ადგილი, 5- მეორე ადგილი, 9- მესამე ადგილი, 4- მეოთხე ადგილი, 2 მეხუთე ადგილი; ძიუდო შედეგებით 16 - პირველი ადგილი, 17 - მეორე ადგილი, 40 - მესამე ადგილი, 1 - სალიცენზიო ადგილი, 1- გუნდური მე-3 ადგილი, 1- სალიცენზიო საქ. ჩემპიონატში; თავისუფალი ჭიდაობა - 7 პირველი ადგილი, 9- მეორე ადგილი, 22 - მესამე ადგილი; სამბო - 1 პირველი ადგილი, 1- მეორე ადგილი, 3- მესამე ადგილი. ჭადრაკი 1- პირველი ადგილი, მაგიდის ჩოგბურთი 1- მეორე ადგილი. საქართველოს პირველობაში ვეტერანებს შორის სკოლის ძიუდოს მწვრთნელებმა ივანე ქურასხედიანმა მესამე ადგილი დაიკავა ქ. აბუდაბიში ვეტერან ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატში. ასევე მიშა ასათიანმა მსოფლიო ჩემპიონატზე კემპლინგში (ჭიდაობა) დაიკავა პირველი ადგილი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 01	კულტურის და სპორტის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; 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. პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა,	მიღწეული შედეგი	სკოლის სპორტსმენების მიერ	

			ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.		სხვადასხვა ტურნირებში დაკავებული საპრიზო ადგილები	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/ადწერა)	
1	სპორტით დაკავებული ადამიანების რაოდენობა	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	45%	45%		

5.2 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი“ (05 01 02) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 218,9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 218,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მონაწილეობა ტურნირებში, კერძოდ, 2013 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“ - მონაწილეობა მიიღო იმერეთის რეგიონალურ ფედერაციის მიერ გამართულ ღია ტურნირში „მ.მეგრელაძის“ სახელობის თასის გათამაშებაში სადაც ჩაატარა 18 შეხვედრა. აგრეთვე 2014 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი „ხვამლი“-მონაწილეობა მიიღო „როინ კვასხაძის“ სახ, თასზე და ჩაატარა 18 შეხვედრა. საფეხბურთო კლუბ „ხვამლთან“ არსებულმა მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდმა მონაწილეობა მიიღეს დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატში, აგრეთვე კლუბთან არსებულმა 7-7ზე გუნდმა ჩაატარა რეგიონალურ პირველობაზე რამდენიმე თამაში და დასავლეთსაქართველოს პირველობაზე, რომელიც ჩატარდა ქ.ქუთაისში და დაიკავა მეორე ადგილი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 02	კულტურის და სპორტის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი	

პროგრამის აღწერა და მიზანი			მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები. ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ; - ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა			
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 %		გამიკოთხვის შედეგად მოსახლეობა კმაყოფილია

5.3 ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი“ცაგერი“ (05 01 03) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 204,2ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 203,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით წრთვნას გადის სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდები, როგორც ვაჟების, ასევე გოგონების , 2024 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, 2024 წელს ბაკურიანში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში დაიკავა III ადგილები, ქ.თბილისის საქართველოს 32-ე ეროვნული ჩემპიონატზე უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის შემოდგომა-გაზაფხულის ტურებში დაიკავეს IV ადგილი, საქართველოს 2024 წლის ჩემპიონატზე ქვიშის ფრენბურთში დავიკავეთ მესამე ადგილი. საქართველოს 2024 წლის ჩემპიონატზე პირველი ლიგის გუნდებს შორის გუნდმა დაიკავა მეხუთე ადგილი. ფრენბურთელ გოგონათა გუნდმა 2024 წლის საქართველოს ჩემპიონატზე „ბ“ ლიგის გუნდებს შორის დაიკავა მეხუთე ადგილი, ხოლო 2024 წლის ქ.ბათუმის თასზე ვაჟთა გუნდმა დაიკავა პირველი ადგილი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)				05 01 03		სპორტის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი				ა(ა)იპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი				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.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია წლიდან წლამდეფრენბურთით 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 დაინტერესებულ მოსახლეობის გაზრდა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.	35%	35%	40%	2%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	35%	40%			

5.4 კულტურის ცენტრი(05 02 01) 2024 წელს გამოყოფილი 403,3 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ 402,6 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).

- 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, ჩატარდა კონცერტები, ფოლკლორული სადამოებო სადღესასწაული, რელიგიურ და სახალხო დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი კონცერტები, იმართება სალონური ღონისძიებები, კულტურის ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სახალხო დღესასწაულ „ონელობაზე“, ამბროლაურის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალზე, სოფელ ლაილაშში ღონისძიებაში“ პატივი მივაგოთ გმირებს“. გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა. გასვლითი სპექტაკლები გაიმართა ქ. ამბროლაურში, ქ. ლენტეხში და ქ.თბილისში მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ თეატრში. კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული და ფინანსურად უზრუნველყოფილი იქნა სპექტაკლი გოდერძი ჩოხელის „ადამიანთა სევდა“. ასევე გაიმართა კონცერტი, სადაც მოწვეული იქნა ცაგერში მცხოვრები ნიჭიერი ახალგაზრდები უკვე სტუდენტები და დაფინანსება განხორციელდა სამინისტროს მიერ .

კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკლორული ანსამბლ „ხვამლის“ წევრებიარიან საბავშვო მიუზიკლის მსახიობები. მომავალი თაობა სწავლობს სასცენო ხელოვნებას, სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს. მონაწილეობას იღებენ კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც არის კულტურის ცენტრისთვის პრიორიტეტი.

- საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამშრომლების მიერ ფუნქციების რეალიზაცია, ასეთი კლუბების საქმიანობა შეჩერებულია პრობლემის აღმოფხვრამდე. სხვა დანარჩენ კლუბების წლის განმავლობასი ხდება ხელმძღვანელების შეხვედრები და საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმღერის შემსრულებელთა ჯგუფები. გვაქვს საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად.

- მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმღერის შემსრულებელთა ჯგუფები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 01	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოქალაქეთა განათლების და კულტურული ჩვევების ამაღლება,	

	მოზარდთა ესთეტიკური ჩვევების ჩამოყალიბება, , ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ნიმუშების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, ქართული სიმღერისა და ცეკვის , თეატრალური ხელოვნების განვითარება, კულტურული ღონისძიებების , საიუბილეო და სახალხო დღესასწაულების, ახალგაზრდული შეკრებების და გასართობის ღონისძიებების ორგანიზება. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს კულტურის ორი დარგობრივი მიმართულებას - მუსიკალური და თეატრალური კოლექტივების და საკლუბო და სხვა ობიექტების ფუნქციონირებას(მწვანე თეატრი). 1.მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავსვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალადობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალადობომ“ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსზე დ. გაიმარჯვეს სხვადასხვა ნომინაციებში.გრ.მდივნის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ჩატარდა ეროვნული დათვალიერება ფესტივალი „ლეჩხუმური ფილკლორი“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ფოლკლორულმა ანსამბლმა „სალადობომ“, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ და „ახალი თაობა „ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2.საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 26 სასოფლო კლუბი,		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	პროგრამის მიზანია კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;	მიღწეული შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, 20 კულტურული ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდები

						ჩართულობა , კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლში მონაწილეობა მიიღო 45 ფოლკლორულ გუნდში14-მა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი		
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)		
1	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა,	80%	90%	90%	5%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	60%	90%			

5.5 ისტორიული მუზეუმი (05 02 02) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 235,2 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 232,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,0%-ია. ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაშია ორი მუზეუმი, სურათების გალერეა და სამი სახლ მუზეუმი. 2024 წელს მუზეუმში განხორციელდა სხვადასხვა მიმართულების შემეცნებითი/კულტურული/სამეცნიერო პროექტები და სხვა აქტივობები. კერძოდ:

ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის საგამოფენო სივრცის რენოვაცია(დიზაინი,სტენდები,პოსტერები,სამარხი)
 ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში სამარხის განთავსება
 ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის განახლებული საგამოფენო სივრცის საზეიმო გახსნა
 სევერიანე ისიანის სახლ-მუზეუმის საგამოფენო სივრცის რენოვაცია(დიზაინი,სტენდები,პოსტერები,)
 სევერიანე ისიანის სახლ-მუზეუმის მუზეუმის განახლებული საგამოფენო სივრცის საზეიმო გახსნა
 რეგიონალური კონფერენცია_„მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან“
 პროექტი-სტუმრად ლეჩხუმში (3 შეხვედრა)
 ლექცია_ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შექმნა და მისი განვითარების ისტორია_გიორგი ჯაბურია
 ლექცია_პროექტი „საუბრები ვეფხისტყაოსანზე“_ანდრო დგებუაძის „ვეფხისტყაოსანი, როგორც აზროვნება“(სკოლის მოსწავლეებისათვის)
 ლექცია_ მეორე მსოფლიო ომი_პაატა ლეთოდიანი
 ლექცია_ ლეჩხუმის ისტორია_ გიორგი ჯაბურია

ლექცია_მაქსიმე აღმსარებელის ცხოვრება და მოღვაწეობა_დავით კოპალიანი
 ლექცია_ სევერიანე ისიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა_ლამზირა კოპალიანი
 ლექცია_ ცაგერის ადმინისტრაციულ ცენტრად დაარსება_ გიორგი ჯაბურია
 ეთნოგრაფიული ლაბორატორია (8 გასვლითი შეხვედრა)
 გამოფენა ცაგერის სამხატვრო გალერეაში_ლეჩხუმელი მხატვრები
 დავით კოპალიანის ტურისტული გზამკვლევის_ლეჩხუმი ტურისტული გზამკვლევის_გამოსაცემათ მომზადება
 პრეზენტაცია_დავით კოპალიანი_ლეჩხუმი ტურისტული გზამკვლევი
 მუზეუმის გარე ტერიტორიაზე არსებული სარეკლამო სტენდის მოწყობა
 ცაგერის ადმინისტრაციულ ცენტრად დაარსება_დროებითი ექსპოზიცია მუზეუმის ჰოლში
 2024 წლის მუზეუმის საქმიანობის შემაჯამებელი პრეზენტაცია
 მოხდა ზვამლის არქეოლოგიური ექსპედიციის 2024 წლის აღმოჩენების გადაცემა მუზეუმისთვის,მათი გადათვლა/დეტალური აღწერა/დიჯიტალიზაცია.
 სურათების გალერეაში დაცულია 103 ნამუშევარი.
 მუზეუმში დაცული 5977- ექსპონატი მოიცავს გეოლოგია-პალეონტოლოგიის, ქვის, ბრინჯაოს ხანის, ანტიკური და შუასაუკუნეების მასალებს, ნუმიზმატიკურ, ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს, საეკლესიო ნივთებს, დიმიტრი ერმაკოვის ორგინალ ფოტოებს.მუზეუმში დაცულია არქივი 8824 ნიმუში,რომლის ციფრული ვერსიაც ლეჩხუმის ისტორიით დაინტერესებული ყველა ადამიანისათვის ხელმისაწვდომია.
 2024 წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგენს 1460, მათ შორის11უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

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

პროგრამის აღწერა და მიზანი		ძირითადი ექსპოზიციების განახლება,დროებითი ექსპოზიციების მოწყობა,არსებულ ექსპონატებზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება,სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემა,შემეცნებითი ლექციების და შეხვედრების ჩატარება,ძველი ტრადიციების/ხელოვნების/ამბების ვიდეოგადაღება და გაციფრება.მნიშვნელოვან თარიღებთან დაკავშირებით ღონისძიებების ინიცირება და ჩატარება.ციფრული მარკეტინგის მიმართულების განვითარება				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მუზეუმის სამეცნიერო მიმართულებით განვითარება,კონფერენციების ჩატარება,სამეცნიერო ლიტერატურის მომზადება და გამოცემა.მოსახლეობისა და ახალგაზრდებისთვის,მათ შორის სკოლის მოსწავლეებისათვის კულტურულ საგანმანათლებლო და ინფორმაციული პროექტები სინიცირება და მართვა.ციფრული მიმართულების გაძლიერება და მისი მიმართვა რეგიონის ცნობადობის გასაზრდელად.დამთვარიებისათვის მაქსიმალურად ამომწურავი და საინტერესო ინფორმაციის მიწოდება.			მიღწეული შედეგი	სამეცნიერო მიმართულების განვითარება.მოსახლეობის კულტურული და შემეცნებითი ღონის გაზრდა.რეგიონის ცნობადობის და დამთვარიერებელთა რაოდენობის ზრდა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი				განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა.	300	700	1460	10%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	30%	30%	30%		

5.6 სამუსიკო სკოლა (05 02 03) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 107,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 107,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი, მათ შორის პირველ კლასში მიღებული იქნა 10 ბავშვი. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, სოლფეჯიო, მუსლიტერატურა, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, სკოლაში ტარდება დახურული და ღია კონცერტები, სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება აკადემიური შემაჯამებელი კონცერტი ფორტეპიანოს და გუნდის მონაწილეობით. მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში სამუსიკო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო ქ.ბათუმში შავი ზღვის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში პირველად ჩატარდა ნორჩ პიანისტთა კონკურსი , რომელიც ჩატარდა იუნესკოს ეგიდით და პატრონაჟი გაუწია ცნობილმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ, სკოლის მოსწავლემ მიიღო საპატიო სიგელი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 03	კულტურის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ცაგერის სამუსიკო სკოლა“		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში, მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში სამუსიკო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო ქ.ბათუმში შავი ზღვის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში პირველად ჩატარდა ნორჩ პიანისტთა კონკურსი , რომელიც ჩატარდა იუნესკოს ეგიდით და პატრონაჟი გაუწია ცნობილმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ, სკოლის მოსწავლემ მიიღო საპატიო სიგელი. სამუსიკო სკოლის მიზანია ფორტეპიანოს, სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა.	მიღწეული შედეგი	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა , მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	

№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	იზრდება სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ღონისძიებებში	10	15	15	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	10 %	12%	15%	5%	

5.6 სამხატვრო სკოლა (05 02 04) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 80,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 7+,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია.

სამხატვრო სკოლაში სწავლის პროცესი განისაზღვრება 6 კურსით.სახელოვნებო სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი, ასევე შექმნილია მოსამზადებელი ჯგუფი , სადაც ირიცხება 15 ბავშვი რომლებიც გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან. სკოლა ხელს უწყობს მხატვრობის და ხელოვნების სახვადასხვავ 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, ტარდება პრაქტიკული მეცადინეობები და მოსწავლეთა პლენერებზე გაყვანა, ყოველწლიურად აწყობს კურსდამთავრებულების გამოფენას.ჩატარდა შიდა სასკოლო გამოფენები დაკავშირებული დედის დღესთან , დედაენის დღესთან 26 მაისთან დაკავშირებით. ასევეასევე სკოლამ მონაწილეობა მიიღო ქ.ამბროლაურში და ქ. ონში „ონელობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებულ გამოფენებში

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 04	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „სამხტვრო 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 დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.აღსაზრდელობა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			პროგრამის მიზანია სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.აღსაზრდელობა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.	მიღწეული შედეგი	სკოლა მონაწილეობას იღებს გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	გაცვლით პროგრამებში, მუნიციპალურ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.	12	12	14	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%	25%	25%		

5.7 მთავარი ბიბლიოთეკა (05 02 05) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 218,9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 218,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა სხვადასხვა შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ, „ვიკითხოთ ხმამაღლა, შევცვალოთ მსოფლიო“, მრავალშვილიან დედებთან და შვილებთან შეხვედრა, „გვახსოვს 9 აპრილი“, დედაენის დღესთან დაკავშირებით „ენა დედაა ერისა“, „საქართველოო ლამაზო სახვა საქართველო სად არის“ - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან

დაკავშირებით, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით - „ბავშვებთან ურთიერთობას მოაქვს ბედნიერება“, შეხვედრა დავით კოპალიანთან - „ლექსუმი და ლექსუმელები“, მოეწყო შეხვედრა ზუბის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან - „ეს ქვეყანა ჩენია“. „საქართველოსთვის შეწირული ლომგული ზურაბ ეფაძე“ – 8 აგვისტოს გმირები. „შობაა, მოგეფინოთ ღვთის მადლი, ნათელი“ - საშობაო ღონისძიება. ღონისძიებაში მონაწიეობდნენ ცაგერის, ჩხუტელის , დეხვირის, ლუხვანოს, ლასურიაშის, ქვ.ცაგერის, ნასპერის საჯარო სკოლების და წმ.ილია მართლის სახ.გიმნაზიის მოსწავლეებთან. ბიბლიოთეკამ მომსახურება გაუწია 12130 მკითხველს,მათ შორის განსაკუთრებით გაზრდილია მოზარდი თაობის დაინტერესება წიგნებით.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 02 05	კულტურის განვითარება		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 40 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 171731 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 35489 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 136322 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. 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.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.	მიღწეული შედეგი	წიგნადი ფონდის განახლება, მოზარდების დაინტერესება სხვადასხვა ლიტერატურით და მათი აქტიური ჩართვა საბიბლიოთეკო პროცესში.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
№	მოსალოდნელი 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	40%	40%	40%	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	40%	25%	25%	1%	

5.8 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (05 02 06) 2024წელს გამოყოფილი იქნა 104,5 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 93,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,9%-ია.

საგანმანათლებლო მიმართულებით - განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი რა? სად? როდის? მოეწყო დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ჩატარდა ეტალონის გუნდური ჩემპიონატი. მოეწყო მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებებში დამამთავრებელი ჯგუფების გამოსაშვები საღამოები. მოეწყო მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში, მთავრ ბიბლიოთეკაში და სკოლამდელ დაწესებულებებში საახალწლო საზეიმო ღონისძიებები. კოორდინაცია გაეწია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობას. გაეწია მონიტორინგი სკოლამდელი დაწესებულებების ავტორიზაციის მიმდინარე პროცესს.

კულტურის მიმართულებით - ორგანიზება გაეწია მუნიციპალიტეტში საშობაო კულტურულ ღონისძიებებს. ჩატარდა მაქსიმოზის დღესასწაულის კულტურული ღონისძიებები. ჩატარდა 9 მაისის და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ჩატარდა ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ანიმატორთა შოუები ქ. ცაგერსა და სოფ. ლაჯანაში. ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის ორგანიზებით სურათების გალერეაში ჩატარდა რეგიონში მოღვაწე მხატვრების გამოფენა. ისტორიულ მუზეუმში მოეწყო კონფერენცია მთიანი კოლხეთის ისტორიული წარსულიდან .ცაგერში ჩატარდა დმანისის თეატრის სპექტაკლი „ხალდე“.ჩატარდა ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის გამოსაშვები საღამო.გრიგოლ მდივნის სახელობის ბავშვთა მიუზიკლების თეატრის მიერ წარმოდგენილი იქნა სპექტაკლის პრემიერა „ჭინჭრაქა“. მოეწყო ანსამბლ „ბორჯომის“ კონცერტი. ჩატარდა ანსამბლ „რუსთავის“ კონცერტი. მონაწილეობა იქნა მიღებული ონელოზის და ლენტეხობის სახალხო დღესასწაულებში. საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ მუნიციპალური თეატრების კონკურსში გამარჯვებისათვის მიღებული გრანტის საფუძველზე ცაგერის გრიგოლ მდივნის სახელობის სახალხო თეატრმა წარმოადგინა პრემიერა გოდერძი ჩოხელის „ადამიანთა სევდა“.

სპორტის მიმართულებით - ჩატარდა მუნიციპალური ტურნირი ნარდში.მონაწილეობა იქნა მიღებული სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 2023-2024 წლის რეგიონალურ და ზონალურ ჩემპიონატში. ორგანიზება გაეწია სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალურ შეჯიბრებას ფრენბურთში. ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მასობრივი სპორტული ღონისძიებები. საქართველოს „სპორტი ყველასათვის“ ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით მოეწყო რბენა მურის ბილიკებზე. საზღვარგარეთ მოღვაწე ლეჩხუმელის ალექო ჩაკვეტაძის ინიციატივით და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა ხვამლობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი შეჯიბრება ცხენოსნობაში. მოეწყო ფეხბურთში მოყვარულთა ლიგის მუნიციპალური შეჯიბრება. ჩატარდა ფრენბურთის კლუბის ორგანიზებით მუნიციპალური პირველობა ვაჟთა გუნდებს შორის. ჩატარდა მუნიციპალური პირველობა მინი ფეხბურთში ქ. ცაგერის უბნების და მუნიციპალიტეტის სოფლების მონაწილეობით. ჩატარდა კობა ქომეთიანის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. ჩატარდა ლეგენდარული ფრენბურთელის დათო ხაბულიანის სახელობის მუნიციპალური ტურნირი ფრენბურთში. მოეწყო ალუდა სილაგაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში ჭაბუკთა შორის. ჩატარდა მუნიციპალური შეჯიბრება ცხენოსნობაში (დოდი, იორლა დოდი). ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის 2024-2025 წლის მუნიციპალური შეჯიბრებები.

ახალგაზრდულის მიმართულებით - მოეწყო ახალგაზრდობის გამოკითხვა აქტუალურ საკითხებზე. ორგანიზება გაეწია ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედებისადმი დედის დღის მილოცვას და საჩუქრების გადაცემას. ორგანიზება გაეწია 9 აპრილის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. მოხდა 8 აგვისტოს ომში დაღუპულ ზურაბ ეფაძის საფლავის ყვავილებით შემკობა. მოხდა სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით სოფ. ჩხუტელში გმირთა მემორიალის შემკობა ყვავილებით. გაეროს განვითარების პროექტის მოძრავი კინოთეატრის ფარგლებში მოხდა კინოჩვენებები ქ. ცაგერსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში, აგრეთვე მოხდა ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის მატჩების ღია ჩვენებები. ჩატარდა თამბაქოს საწინააღმდეგო აქცია. ჩატარდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში პოეზიის საღამო მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობით.

ტურიზმის მიმართულებით - ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ა(ა)იპ ახალგაზრდული ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო სოციალურად აქტიური ახალგაზრდებისათვის ექსკურსია მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნავ ადგილებში. ასათიანის პარკში ჩატარდა ღვინის ფესტივალი. სოფელ ჩქუმის ტერიტორიაზე მოეწყო მთის დღეების ღონისძიება. სისტემატიურად ხდებოდა დაკვირვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოსული ტურისტების მოძრაობაზე და მათი აღრიცხვა.

ა(ა)იპ ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის ცენტრის მიერ მოხდა ასეულობით უცხოელი ტურისტის მიღება, მათი ინფორმირება ლეჩხუმის ტურისტული ღირშესანიშნაობების შესახებ და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

სამსახურის მიერ საანგარიშო პერიოდში დებულების შესაბამისად ხორციელდებოდა ქვემდებარე ა(ა)იპების (დარგების მიხედვით) საქმიანობის მონიტორინგი და მეთოდური

დახმარება. სერიოზული სამუშაოების იქნა გაწეული ზემდგომი ორგანოებიდან შემოსული და მერიის მიერ დაწერილი სხვადასხვა კორესპოდენციების შესრულებისათვის. მომზადებული და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნა საკითხები საგანმანათლებლო, კულტურის, სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდობის სფეროების აქტუალური პრობლემატიკის მიხედვით.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 06	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარება	
პროგრამის გამახორციელებელი	კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. 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.		
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 პოპულარი ზაცია, შემოქმედებ ითი უნარების განვითარებ ა; თეატრალუ რი სფეროსადმ ი დაინტერეს ების და ჩართულობ ის 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	50%	70%	70%	10%	
	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					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

5.9 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმე (05 02 07) 2024წელს გამოყოფილი იქნა 6.0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 4,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 81,7%-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		
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე. საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.	30%	30%	30%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან	არ გვაქვს	25%	არ გვაქვს ინფორმაცია		

	უკმაყოფილება)				
--	---------------	--	--	--	--

5.10 ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (05 09) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 179,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 178,9 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-ია.

აღნიშნული სახსრებით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბაზები, 2024 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი 18 წლამდე პირთა საჭიროებების კვლევა ჩატარდა . მოიცვა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი და დასახლება. ბავშვთა რაოდენობის,ზალადობის სტატისტიკისა და მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ცენტრი ,პერიოდულად აწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს და საკრებულოს. მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე, მომზადდა და გაიგზავნა ანგარიში სახალხო დამცველის აპარატში (მათი მოთხოვნის შესაბამისად), ყველა სკოლაში მოეწყო პრეზენტაციები ბავშვთა უფლებათა კოდექსის შესახებ, ქალთა მიმარ და ოჯახური ძალადობის, ბულინგისა მიმართულებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა 140 ბავშვმა ახალი სასწავლო წელთან დაკავშირებით მიიღო 80 ლარიანი პაკეტი(სასწავლო ნივთები და ჩანთა), სოციალური პროექტის ფარგლებში 500 ლარიანი ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცა 6 ოჯახზე(ოჯახები გამოვლინდა კვლევების შედეგად), ასევე სასურსათო პაკეტებითა და საოჯახო ტექნიკით 150 ლარიანი პაკეტებით დახმარება გეწია 15 ოჯახს(30 ბავშვი).ეს კატეგორია ასევე გამოვლენილი იქნა ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებით. “პოზიტიური მშობლობის” ფარგლებში სანიტარულ -ჰიგიენური სშუალები დაურიგდა 20 ოჯახს(70 ლ. პაკეტი). ცენტრმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ 16 დღიან კამპანიაში გაატარა შემდეგი ღონისძიებები-დაიბეჭდა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალები(ბუკლეტები, სლოგანები და ფლაიერები), ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტვიშში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა დევიზით-“ სოლიდარობა ძალაა ძალადობის წინააღმდეგ”, სომფელ ზუბის საჯარო სკოლაში მოეწყო ფილმის ფილმების “დღიური” და “პორიზონტი” ს საჯარო ჩვენება, სადაც მოეწყო განხილვა და დისკუსია.16დღიანი კამპანიის ფარგლებში სულ მონაწილეობდა 1000 მდე ადამიანი, ცენტრთან ფუნქციონირებს უფასო სწავლების წრეები-(მუსიკალური, გერმანული ენისა და დაწყებითი სწავლების), სადაც 31 სოც.საჭიროების ბავშვია გაერთიანებული. შშმ პირებისა და ბავშვებისათვის, ასევე დევნილი ქალებისათვის წელიწადში 8 ჩატარდა თვალის დიაგნოსტიკის უფასო აქცია, რომელიც განახორციელა ჯავრიშვილის კლინიკა “ოფთალმიჯის” 2024 წლის 1 ივნისისთვის ცატარდა ღონისძიება, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა და მოხდა ცენტრთან არსებული საბავშვო სტუდია”თბილი სახლის” პრეზენტაცია, მონაწილე ბავშვებს(35) გადაეცათ სოციალური პაკეტი. 3 მარტს ცენტრმა მრავალშვილიან დედებს(5 ქალბატონი) გადასცა საოჯახო ტექნიკა და სასურსათო პაკეტი, 15 ოქტომბერს სოფლად მცხოვრები ქალების დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა საღამო-“ქალები მთიდან”, სადაც 25 წარმატებულ ქალს გადაეცა სპეციალური პრიზები და საჩუქრები. 17 დეკემბერს, ბავშვებისათვის გაიმართა საღამო “სიხარულის ბარბარობა” რომელშიდაც მონაწილეობდა 40 ბავშვი, რომლებიც საზოგადოების წინაშე წარდგნენ ტავიანთი შემოქმედებით მხატვრობაში, ქარგვაში, ხელსაქმესა და მუსიკალურ წარმოდგენებში,

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 09	კულტურული ღონისძიებები
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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;	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.	მიღწეული შედეგი	ცენტრის თანამშრომელთა მიერ განხორციელებული კვლევების შედეგად გამოვლინდა სხვადასხვა საჭიროებების ოჯახები და ბავშვები, რომლებზეც 2025 წელს გაითვლება ეფექტური პროგრამები.გამოვლენილი იქნა 100 ოჯახი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახი, აქედან 60 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი სასურსათო პაკეტით დახმარება.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	შედეგის შეფასების ინდიკატორი				(%/აღწერა)	
1	ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.	10%	10%	10%	1%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	500	1000	1000	1%	

5.11 ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი (05 11) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 85,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 85,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,9%-ია.

აღნიშნული სახსრებით ცენტრმა მოწაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში, კერძოდ, 9 აპრილის და 9 მაისის ღონისძიებები, ერევანში ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი

(ამბროლაური), ბავშვთა დაცვის დღე, მხატვრული კოლექტივების საანგარიშო კონცერტი, მონაწილეობა მიიღო სატელევიზიო პროექტ „ნიჭიერში“, მესტიასი სიმღერისა და ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალში, საბერძნეთში პარალია კატერინის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი, ქორენიშის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი.წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სხენების დღე, ცენტრში ფუნქციონირებს 3 თაობის უფასო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლექსუმი“.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)			05 11	კულტურული ღონისძიებები		
პროგრამის გამახორციელებელი			ა(ა)პ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი			პროგრამის მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაეჩუნება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 140-ზე მოზარდი, ფუნქციონირებს 2 ფასიანი და 3 უფასო წრე, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 2 ქორეოგრაფი 1 რეპეტიტორი			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.	მიღწეული შედეგი	ანსამბლი „ლეჩხუმი“ მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საერთაშორისო და შიდა ფესტიველებში და ღონისძიებებში	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ქართული ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა მიზანია ქართლი ქორეოგრაფიული კულტურის შენაეჩუნება და პოპულარიზაცია,	50%	70%	70%	10%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50	70	80	10%	

5.12 ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი (05 14) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 413,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 413,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100%-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 სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის ხელშეწყობა, პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. ახალგაზრდობისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, მრავალშვილიან და მზრუნველობამოკლებულ ახალგაზრდა ოჯახებზე დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ხელშეწყობა. პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან: - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა; - მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდობისთვის სოციალურ- საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებითი,	მიღწეული შედეგი	ახალგაზრდობისთვის სოციალურ- საგანმანათლებლო, გასართობ- შემეცნებითი, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების

			სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.			მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
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	ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;	8%	8%	8%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	6%	7%	7%		

5.13 ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი (05 15) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 159,4 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 158,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,4%-ია.

ტურიზმის ცენტრმა დაგეგმა ტურისტული ტურები, მოეწყო სტენდი, სადაც განთავსებულია ლექსებში მცხოვრები მეწარმეების წარმომადგენელი 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 და დავადგინეთ 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 როგორ ადგილობრივებს, ასევე უცხოელებს, კერძოდ, პოლანდიელ, ებრაელ, გერმანელ, ჩინელ, პოლონელ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხ, აზერბაიჯანელ, ესპანელ, ავსტრიელ, ინდოელ, სლოვენელ, ინგლისელ, თურქ და რუს ტურისტებს. გვქონდა გაცვლითი შეხვედრები მეზობელი მუნიციპალიტეტების კოლეგებთან, აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ცენტრის თანამშრომლები სხვადასხვა ტრენინგებში. ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს გრემპლინგის ასოციაციასთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და გიდების ასოციაციასთან.

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

						რიცხვი, რაც აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილები ს მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ს ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება	30%	20%	20%	2%	
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	20%		არ გვაქვს ინფორმაცია		

5.14 რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებისათვის (05 04) 20234 წელს გამოყოფილი იქნა 30,0 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 29,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 96,7%-ია.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	0504	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 ელექტროენერგიის გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდა და გიმნაზიის მოსწავლეების	

						ტრანსპორტით ზრუნველყოფა
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	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) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 177,9 ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 177,3 ათასი ლარით, რაც გეგმის 99,7%-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	სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო 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 სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5 კოვიდ19-ის სახელმწიფო პროგრამა, 6 კეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა 7 აივ ინფექცია-შიდსის მართვის სახელმწიფო		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;	მიღწეული შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
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	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	50%	70%	70%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50%	50%	50%		

6.2 სოციალური დაცვისათვის (06 02) 2024 წელს გამოყოფილი იქნა 987,4ათასი ლარის ასიგნება, დაფინანსებამ შეადგინა 965,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 97,8%-ია.

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა 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 შეღავათებისა 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 1183ბენეფიციარს, რაც თანხობრივად შეადგენს 617,0ათ.ლარს.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი					მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)		
1	ბენეფიციართა რაოდენობა	1070	1150	1183	1%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	50 %	60%	60%			

ქვეპროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02 01	ოჯახების და ბავშვების დახმარება
ქვეპროგრამის 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 თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა	მიღწეული	დახმარება გაეწია 1070 ბენეფიციარს, მ/შ მძიმე ოპერაციები 60 ბენეფიციარი თანხისთ 33343,15ლარი, ძვირადღირებული გამოკვლევები 141 ბენეფიციარი თანხით 65531,45 ლარი, ძვირადღირებული ქიმიო და სხივური თერაპიები 2 ბენეფიციარი თანხისთ 1830,0 ლარი, განსაკუთრებით ძვირადღირებული ოპერაცია - გამოკვლევები 5 ბენეფიციარი თანხისთ 17548,35 ლარი, მძიმე დაავადებები 537 ბენეფიციარი თანხით 95800 ლარი, ნეიროფიბრომატოზით დაავადებული 1 ბენეფიციარი 5000 ლარი, სოციალურად შეჭირვებული 98 ბენეფიციარი თანხით 13150 ლარი, ხანდაზმული მოქალაქეები 68 თანხით 14250, დიალიზზე დამოკიდებული 10 ბენეფიციარი თანხით 36000 ლარი, 18 წლამდე მშპ პირი 7 ბენეფიციარი თანხით 2200 ლარი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ორსულთა სრულფასოვანი კვება 13 ბენეფიციარი თანხით 114800 ლარი, ომის ვეტერანები 63 ბენეფიციარი თანხით 911800 ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახები 222 თანხით 25800 ლარი, მარტოხელა მშობლები 8 თანხით 3200 ლარი, 9 აპრილს და ჩერნობილში დაზარალებულები

			4ბენეფიციართანხით 1200 ლარი,უსახლკარო ბენეფიციარის ბონის ქირით უზრუნველყოფა 11ოჯახი თანხით36750 ლარი, უპატრონო მიცვალებულები 3მოქალაქე თანხით 1350ლარი, წარმატებული სტუდენტები 1 თანხით 1000 ლარი, პროფესიულ კოლეჯებში სწავლის მსურველთა დახმარება 1ბენეფიციარი თანხით300 ლარი, 0-დან 18-წლამდე საჩუქრების გადაცემა 20 ბენეფიციარი თანხით4000 ლარი, სასობაო, საახალწლო და საადღმომო საჩუქრების გადაცემა 115 ბენეფიციარი თანხით 85864,6ათ.ლარი, საკვირაო სკოლის დაფინანსება 27124 ლარი, საგარანტიო წერილით დაფინანსება15ბენეფიციარი 23135 ლარი.
--	--	--	---

	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	815	887	1070		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

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 113ბენეფიციარს, მ/შ 75ბენეფიციარი ქ.ცაგერში, 38 კი სოფ.ლაჯანაში,რაც ჯამურად შეადგენს145,9ათ.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	103	96		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულება შემოსულობების, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის, გადასახდელების პროგრამული კლასიფიკაციის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით წარმოდგენილია დანართი N1-4.