



ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-81. 81251484

თარიღი:28/05/2025

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №29

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

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

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

- ინფორმაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად. /დანართები თან ერთვის /.
- ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიამ:
 - უზრუნველყოს 2025 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულება, როგორც შემოსულობების ისე ხარჯვით ნაწილში.
 - განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ათვისებას, აგრეთვე მის დროულად და ხარისხიანად შესრულებას.
- განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ცაგერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. №69) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჭაბუკი ჭაბუკიანი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა			2025 წლის 3 თვე ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	5570,1	3924,1	1646	3898,4	3250,9	647,5
გადასახადები	3464,7	3464,7	-	2826,2	2826,2	-
გრანტები	1947,9	301,9	1646	991,1	343,6	647,5
სხვა შემოსავლები	157,5	157,5	-	81,1	81,1	-
II. ხარჯები	3867,8	3667,9	199,9	3404,3	3268,1	136,2
შრომის ანაზღაურება	913,7	913,7	0	851,6	851,6	0
საქონელი და მომსახურება	845,8	645,9	199,9	621,5	485,3	136,2
პროცენტი	0	0	-	0	0	-
სუბსიდიები	1831,7	1831,7	0	1715,2	1715,2	0
გრანტები	41,4	41,4	-	37,5	37,5	-
სოციალური უზრუნველყოფა	182,7	182,7	-	144,7	144,7	-
სხვა ხარჯები	52,6	52,6	-	33,8	33,8	-
III. საოპერაციო სალდო	1702,3	256,2	1446,1	494,1	-17,2	511,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3463,9	181,1	3282,8	713,5	17,9	695,6
ზრდა	3497,2	214,4	3282,8	723,2	27,6	695,6
კლება	33,3	33,3		9,7	9,7	
V. მთლიანი სალდო	-1761,6	75,1	-1836,7	-219,4	-35,1	-184,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1761,6	-75,5	-1836,7	- 219,4	-35,1	-184,3
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-			-		
კლება	1761,6	75,1	1836,7	219,4	35,1	184,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1761,6	75,1	1836,7	219,4	35,1	184,3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0	0	-	0	0	-
კლება	0	0	-	00	0	-
საშინაო	0	0	-	0	0	-
სესხები	-			0	0	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0	0		-		
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	- 0.0	0.0	-

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება

შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2025 წლის 3 თვე გეგმა			2025 წლის 3 თვე ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	5603,3	3957,4	1646	3908,1	3260,8	647,5	69,7	82,4	39,3
შემოსავლები	5570,1	3924,1	1646	3898,4	3250,9	647,5	70,0	82,9	39,3
არაფინანსური აქტივების კლება	33,3	33,3	0	9,7	9,7	0	29,1	29,1	0
გადასახდელები	7365,0	3882,3	3482,7	4127,5	3295,7	831,8	56,1	84,9	95,50
ხარჯები	3867,8	3667,9	199,9	3404,3	3268,1	136,2	88,0	89,1	68,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3497,2	214,4	3282,8	723,2	27,6	695,6	20,7	12,9	21,2
ვალდებულებების კლება	0	0		0	0		0	0	
ნაშთის ცვლილება	(-1761,7)	(75,1)	(-1836,7)	(-219,4)	(-35,1)	(-184,3)	12,6	-	10,4

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
დამატებული ღირებულების გადასახადი	3459,7	2715,5	78,5
ქონების გადასახადი	5,0	110,7	2214
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,0	95,7	1914
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0	0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	14,6	0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0	0,4	0
გადასახადები სულ	3464,7	2826,2	81,6

ბ) გრანტები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	198,1	163,4	82,5
კაპიტალური ტრანსფერი	1471,1	577,7	39,3
სპეციალური ტრანსფერი	228,7	250,0	109,3
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	50,0	0	0
გადასახადები სულ	1947,9	991,1	50,9

N	თანხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	190, 6	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი	25.12.2025 წელი
2	25,0	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #382	28,02,2025
3	5036,18	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფელ ქვედა და ზედა ლუხვანოს რ/პ გზის საფარის მოწყობა, სოფ. ქვ.ცაგერში ე.წ.“კულაში“-ს უბანში და ჩაკვეტაძეების ქუჩის შესახვევში გზის საფარის მოწყობა, ლასურიაში-დეხვირის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი, სოფ.საირმეში საავტომობილო გზის	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1955	31,12,2024

				რკ/ბეტონის საფარით მოწყობის პირველი ეტაპი, სოფ.ლასურიაშის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, სოფ.ორხვის შიდა სასოფლო გზის ცალკეული უბნებში რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, სოფ.მახაშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია, სოფ. სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია, სოფ.უსახელოს შიდა სასოფლო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა, სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეხვირის გზის რეაბილიტაცია, სოფ.ჩხუტელში შიდა საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა. ქულბაქის საბავშვო ბაღის მშენებლობა , მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალპანაში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები.		
4	620,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	საქართველოს მთავრობის განკარგულება #53	16.01.2025
5	206,1	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სამგზავრო ავტობუსებისშესყიდვისათვის	საქართველოსმთავრობის განკარგულება #138	24.01.2025
6	357,41	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	საქართველოსმთავრობის განკარგულება #146	24.01.2025
7	60,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ქ.ცაგერში აღმაშენებლის ქN73 მდებარე ესთეტიკური აღზრდის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	საქართველოსმთავრობის განკარგულება #383	21.02.2025
8	805,0	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფ.ზოგიში-ცაგერას შიდა სასოფლო გზის მეორე მონაკვეთის რეაბილიტაცია.	საქართველოსმთავრობის განკარგულება #517	21.03.2025
9	800,0	ცენტრალური ხელისუფლება	სპეციალური ტრანსფერი	ფინანსური დახმარება	საქართველოსმთავრობის განკარგულება #332	21.02.2025

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შემოსავლები საკუთრებიდან	70,0	59,1	84,4
პროცენტები	30,0	5,2	17,3
რენტა	40,0	53,8	134,5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	19,7	10,6	53,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3,4	2,5	73,5
სანებართვო მოსაკრებელი	1,0	0,8	80,0
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე	1,0	0,8	80,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0	0	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,4	1,7	70,8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16,3	8,1	49,7
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	18,7	5,5	29,4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	49,0	6,0	
გადასახადები სულ	157,4	81,1	51,5

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	18,5	0	0
მატერიალური მარაგები		0	0
არაწარმოებული აქტივები	14,3	9,7	67,8
მიწა	14,3	9,7	67,8
არაფინანსური აქტივების კლება	33,3	9,7	29,1

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	913,7	851,6	93,2
საქონელი და მომსახურება	845,8	621,5	73,5
პროცენტები	0	0	0
სუბსიდიები	1831,7	1715,2	93,6
გრანტები	41,4	37,5	90,6
სოციალური უზრუნველყოფა	182,7	144,7	79,2
სხვა ხარჯები	52,6	33,8	64,3
ხარჯები სულ	3867,8	3404,3	88,0

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	3497,2	723,2	60,28

არაფინანსური აქტივების ზრდა	3497,2	723,2	60,28

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	218,9	206,1	94,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3264,7	507,4	15,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	0	0	0
04 00	განათლება	0,2	0,2	100
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	13,5	9,5	70,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0

ზ) ვალდებულებები

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

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

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 200,0 ათასი ლარის ოდენობით
ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 0,0 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების ზრდა	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	0	0
ვალუტა დეპოზიტები	0	0

გამომდინარე იქიდან, რომ 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2416,3 ათასი ლარი, მათ შორის თავისუფალი ნაშთი შეადგენს 150,0 ათას ლარს, რომელიც განთავსდა კომერციულ ბანკში.

ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 219,4 ათასი ლარი

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება	2025 წლის 3 თვის გეგმა	2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება
	1761,6	219,4
ვალუტა დეპოზიტები	1761,6	219,4

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხებოდა 2416,3 ათასი ლარი, 2025 წლის იანვარ - მარტში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში მიიმართა 2105,1 ათასი ლარი, მათ შორის

დასახელება	თანხა
#2402 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	529,3
#75 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	309,5
#550 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	12,4
#116 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	267,6
#2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	203,8
#1419 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	315,8
#1968 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	94,2
#2400 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	8,4
#1025 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	12,8
#746 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები	27,9
სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთი	323,3
თავისუფალი ნაშთი	311,2
სულ 01.04.2025 წლის მდგომარეობით ნაშთი	2196,9

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	1 562 510,00	1 372 389,03	0,88
2	ხარჯები	1 343 660,00	1 166 289,03	0,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	913 670,00	851 614,57	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	352 935,00	270 293,41	0,77
2.4	პროცენტი	0,00		
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	5 000,00	0,25
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23 580,00	18 532,03	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 850,00	206 100,00	0,94
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	1 562 510,00	1 372 389,03	0,88
2	ხარჯები	1 343 660,00	1 166 289,03	0,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	913 670,00	851 614,57	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	352 935,00	270 293,41	0,77
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	5 000,00	0,25
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23 580,00	18 532,03	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 850,00	206 100,00	0,94
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	1 546 210,00	1 372 389,03	0,89
2	ხარჯები	1 327 360,00	1 166 289,03	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	913 670,00	851 614,57	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	336 635,00	270 293,41	0,80
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	5 000,00	
2.6	გრანტები			
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე			
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს			
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23 580,00	18 532,03	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 475,00	20 849,02	0,62
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218 850,00	206 100,00	0,94

7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
00	ჯამური	16 300,00		0,00
2	ხარჯები	16 300,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 300,00		0,00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	0,00		
2	ხარჯები	0,00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	0,00		
2.4	პროცენტი	0,00		
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	2 493 735,62	764 866,42	0,31
2	ხარჯები	408 556,54	284 773,71	0,70
2.2	საქონელი და მომსახურება	380 964,54	257 183,71	0,68
2.5	სუბსიდიები	27 592,00	27 590,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 085 179,08	480 092,71	0,23
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა			
00	ჯამური	27 592,00	27 590,00	1,00
2	ხარჯები	27 592,00	27 590,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	27 592,00	27 590,00	1,00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა			
00	ჯამური	27 592,00	27 590,00	1,00
2	ხარჯები	27 592,00	27 590,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	27 592,00	27 590,00	1,00
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	2 169 137,62	731 588,12	0,34
2	ხარჯები	374 914,54	257 183,71	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	374 914,54	257 183,71	0,69
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 794 223,08	474 404,41	0,26
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	2 169 137,62	731 588,12	0,34
2	ხარჯები	374 914,54	257 183,71	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	374 914,54	257 183,71	0,69
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 794 223,08	474 404,41	0,26
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			
00	ჯამური	297 006,00	5 688,30	0,02
2	ხარჯები	6 050,00		0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 050,00		0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290 956,00	5 688,30	0,02
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	242 845,38	213 632,30	0,88
2	ხარჯები	216 959,00	213 632,30	0,98

2.2	საქონელი და მომსახურება	7 500,00	4 285,00	0,57
2.5	სუბსიდიები	209 459,00	209 347,30	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 886,38		0,00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება			
00	ჯამური	209 459,00	209 347,30	1,00
2	ხარჯები	209 459,00	209 347,30	1,00
2.5	სუბსიდიები	209 459,00	209 347,30	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00		
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	33 386,38	4 285,00	0,13
2	ხარჯები	7 500,00	4 285,00	0,57
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 500,00	4 285,00	0,57
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 886,38		0,00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	1 275 642,62	140 909,08	0,11
2	ხარჯები	122 013,00	113 605,20	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	86 235,00	81 763,70	0,95
2.5	სუბსიდიები	31 842,00	31 841,50	1,00
2.6	გრანტები	3 936,00		0,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 153 629,62	27 303,88	0,02
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
00	ჯამური	5 000,00	84,54	0,02
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	84,54	0,02
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	360 713,93	9 769,37	0,03
2	ხარჯები	8 750,00	4 279,37	0,49
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 750,00	4 279,37	0,49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	351 963,93	5 490,00	0,02
7.6.4	გარე განათება			
00	ჯამური	77 485,00	77 484,33	1,00
2	ხარჯები	77 485,00	77 484,33	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	77 485,00	77 484,33	1,00
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	832 443,69	53 570,84	0,06
2	ხარჯები	35 778,00	31 841,50	0,89
2.2	საქონელი და მომსახურება			
2.5	სუბსიდიები	31 842,00	31 841,50	1,00
2.6	გრანტები	3 936,00		0,00
2.6.1	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
2.6.1.1	მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	3 936,00		0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	796 665,69	21 729,34	0,03

7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	48 765,00	46 115,61	0,95
2	ხარჯები	48 765,00	46 115,61	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	590,00	590,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0,00		
2.5	სუბსიდიები	48 175,00	45 525,61	0,95
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	48 765,00	46 115,61	0,95
2	ხარჯები	48 765,00	46 115,61	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	590,00	590,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0,00		
2.5	სუბსიდიები	48 175,00	45 525,61	0,95
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	976 549,00	891 590,23	0,91
2	ხარჯები	963 049,00	882 090,23	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 269,00	8 225,00	0,43
2.5	სუბსიდიები	901 010,00	831 099,23	0,92
2.6	გრანტები	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
2.8	სხვა ხარჯები	5 270,00	5 266,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 270,00	5 266,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 270,00	5 266,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 500,00	9 500,00	0,70
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	264 196,00	253 288,96	0,96
2	ხარჯები	254 696,00	243 788,96	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 189,00	1 166,00	0,98
2.5	სუბსიდიები	251 707,00	240 822,96	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	1 800,00	1 800,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 800,00	1 800,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 800,00	1 800,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 500,00	9 500,00	1,00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	697 018,00	623 616,73	0,89
2	ხარჯები	693 018,00	623 616,73	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 080,00	5 709,00	0,36
2.5	სუბსიდიები	635 968,00	576 941,73	0,91
2.6	გრანტები	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო	37 500,00	37 500,00	1,00

	ერთეულებს			
2.6.3.1	მიმდინარე	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	37 500,00	37 500,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა			
2.8	სხვა ხარჯები	3 470,00	3 466,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 470,00	3 466,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 470,00	3 466,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 000,00		0,00
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
00	ჯამური	2 000,00	1 350,00	0,68
2	ხარჯები	2 000,00	1 350,00	0,68
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00	1 350,00	0,68
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	13 335,00	13 334,54	1,00
2	ხარჯები	13 335,00	13 334,54	1,00
2.5	სუბსიდიები	13 335,00	13 334,54	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7.9	განათლება			
00	ჯამური	588 300,00	559 975,92	0,95
2	ხარჯები	588 100,00	559 818,92	0,95
2.5	სუბსიდიები	588 100,00	559 818,92	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,00	157,00	0,79
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	555 500,00	529 541,10	0,95
2	ხარჯები	555 300,00	529 384,10	0,95
2.5	სუბსიდიები	555 300,00	529 384,10	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,00	157,00	0,79
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			
00	ჯამური	32 800,00	30 434,82	0,93
2	ხარჯები	32 800,00	30 434,82	0,93
2.5	სუბსიდიები	32 800,00	30 434,82	0,93
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	181 120,00	141 555,71	0,78
2	ხარჯები	181 120,00	141 555,71	0,78
2.2	საქონელი და მომსახურება	866,00	865,50	1,00
2.5	სუბსიდიები	5 500,00	5 020,72	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	159 075,00	126 169,49	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	15 679,00	9 500,00	0,61
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 679,00	9 500,00	0,61
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 679,00	9 500,00	0,61
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			

7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	151 099,00	117 202,02	0,78
2	ხარჯები	151 099,00	117 202,02	0,78
2.2	საქონელი და მომსახურება	866,00	865,50	1,00
2.5	სუბსიდიები	5 500,00	5 020,72	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	129 054,00	101 815,80	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	15 679,00	9 500,00	0,61
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 679,00	9 500,00	0,61
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 679,00	9 500,00	0,61
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	30 021,00	24 353,69	0,81
2	ხარჯები	30 021,00	24 353,69	0,81
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30 021,00	24 353,69	0,81

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 4127,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7365,1) 56,1 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 364,9 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის - 849,1 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია:

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით			
პროგ. კოდი	დასახელება	2025 წლის 3 თვე ფაქტი	%
სულ	მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	4127,5	100.0

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1372,4	33,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	910,1	22,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	209,3	5,1
04 00	განათლება	560,0	13,6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	888,6	21,5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	187,1	4,5

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

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1372,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1562,5 ათასი ლარი) 87,8 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 352,1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1020,3 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-16,3 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 3,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

N	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06.02.04	# ბ80.80250644 05.03.2025 10.02.2025	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიისაგან დაზარალებულების ოჯახების დახმარება	3,7

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

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 910,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 23,9 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

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

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3802,7	910,1	23,9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1969,2	595,4	30,2
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	1969,2	595,4	30,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	394,1	14,1	3,6
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	360,7	9,8	94,2
02 02 02	სანიაღვრე არხების მსენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9,1	0	0
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	24,3	4,3	17,7
02 03	გარეგანათება	109,3	109,3	100
02 03 01	გარეგანათების ქსელის მოწყობა, ელექტროენერგია	77,5	77,5	100
02 03 02	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“	31,8	31,8	100
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	800,6	21,7	2,7
02 05 01	მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	800,6	21,7	2,7
02 06	ქალაქის განვითარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	247,0	5,7	2,3
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	50,0	0	0
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	199,9	136,2	68,1
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	5,0	0,1	2,0
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობების და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი	27,6	27,6	100

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

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

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2025 წლისპირველ კვარტალში განხორციელდა გზების მუნიციპალიტეტში პროექტების ფარგლებში განხორციელდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და ხშირი წვიმების გამო განვითარებული მოვლენების შედეგად შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება, ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ განხორციელდა ასფალტის და რკინიგზის საფარიანი გზების მოწყობა ზამთრის კლიმატური პირობების გამო.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

ლასურიაში-დებვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი
სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ზეტონის გზის მოწყობა
სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ“კულამის“-ს უბანში და ჩაკვეტამის ქუჩის შესახვევში გზის რეაბილიტაცია
სოფ.უსახელოს გზის რეაბილიტაცია
სოფ.საირმის საავტომობილო გზის რკინა-ზეტონის საფარის მოწყობა პირველი ეტაპი
სოფ.ორხვის შიდა სასოფლო გზის ცალკეულ უბნებში რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა
სოფ.ლასურიაში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი
სოფ.მახაშში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი.
მახაში-სანორჩის გზის რეაბილიტაცია
სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიალების უბანში“ გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა
დებვირის გზის რეაბილიტაცია
სოფ.ჩხუტელში შიდა საუბნო გზის რკ/ზეტონის საფარით მოწყობა

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

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

სოფ. ალპანაში წყალსადენის მოწყობა
სოფელ ალვის წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფ.ორბელის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

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

ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა-საუბნო და ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელების მოვლა-პატრონობა. მიმდინარე კვარტალის განხორციელდა საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვა 2500გრძ/მ-მდე.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4482სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 176845/გრძივიმეტრი საკაბელო ხაზით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:

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

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4010 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

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

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას, კერძოდ, სოფ.გვესოს მიმავალ გზაზე აღდგა 2კმ-ანი მონაკვეთი გარე განათების,

შუალედური შედეგი

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

დ) ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

მიმდინარე წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ გურჯაანში მოეწყო 6 მინი სპორტული მოედანი. საერთო ჯამში 3500 მდე ბენეფიციარმა მიიღო აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი.

პროექტებია:

მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები
ცაგერში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

სოფ ოყურემის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს.

მიმდინარე პერიოდში ცაგერის მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემები მოვლა-შენახვის სამუშაოები 2500გრძ/მ მდეა.

შუალედური შედეგი

- საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
- სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციამ გააუმჯობესა სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობა

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

2025 წლის პირველ კვარტალში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმდინარეობს კეთილმოწყობის ღონისძიებები,კერძოდ, ეს პროექტებია:

- ქალაქის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია
- მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები
- სოფ ოყურემის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

შუალედური შედეგი

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრ და სანიაღვრე სისტემებს.

შუალედური შედეგი

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

თ) სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 08)

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები.

ი ი) მუნიციპალური ტრანსპორტი სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 09)

2025 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდა რაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახავს პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2025 წელსაც განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში- თაბორის, ცაგერი- ღვირიშის,ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში,ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დეხვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-ალვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“) . ასევე მოსახლეობის კომფორტული და დროული გადაადგილების მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემული ორი ახალი სამგზავრო ავტობუსი (მანის ტიპის) ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ახორციელებს ორი მიმართულებით ცაგერი- ისუნდრის ასახვევი და ცაგერი-ალპანა დღეში ორჯერ სამგზავრო გადაზიდვებს შედგავთიან ფასებში.ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან.

ორგანიზაციული კოდი 02 10 დაგეგმილი იყო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება,

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

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 209,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 100 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრები მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, სკვერების, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება, სასაფლაოების მოვლა-შენახვა,

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	209,4	209,4	100
03 03	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“	209,4	209,4	100

აღნიშნული სახსრებით განხორციელდა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 126 პირი, საწინებით აღჭურვილი 2 ერთეული ნაგვის გამტანი მერსედესის ტიპის 9-13კუბ/მოცულობის, გამართულ მდგომარეობაში და 1 ცალი თვითმცლელი მანქანა ქალაქის ტერიტორიაზე და სანიაღვრე არხების და ბორდიურების გაწმენდისთვის, 52 მეზოვე, 16 მუშა და 3 მძღოლი, ასევე ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ქალაქში ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერში 104000კვ/მ ფართობის ტერიტორიაზე, სანიაღვრე არხების სიგრძე შეადგენს 4350მ-ს, ქალაქიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა ნარჩენების მართვის კომპანიის მონაცემებით შეადგენს 441,69 ტონა, ნარჩენების შეგროვებისათვის ქალაქსა და სოფლებში განთავსებულია 335 ნაგავშემკრები. ქალაქის დაფარვა 100%, სოფლის კი 42%, სულ მუნიციპალიტეტის დაფარვა 62%-ია. ნაგავშემკრები კონტეინერები პლასმასის 1,1მ/კმოცულობის - 189 ცალი, რკინის 1,1მ/კ მოცულობის - 94 ცალი, რკინის პატარა 0,6მ/კ - 52 ცალი. მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე. ქ.ცაგერის ნაგავსაყრელებზე, რომელზეც განხორციელდა 116 შესვლა. პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის ქუჩების და სკვერების სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებში ლოკალიზაცია. სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა 560 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 588,3 ათასი ლარი, 95,2 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 529,5 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 136,2 ათასი ლარი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსდა 30,4 ათასი ლარით.

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

04 00	განათლება	588,3	560	95,2
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საადმინისტრაციო დაწესებულებების დაფინანსება	555,5	529,5	95,3
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	32,8	30,4	92,7

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

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 15 სკოლამდელი-საადმინისტრაციო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 190 აღსაზრდელი. აქედან 2 ქალაქის ტერიტორიაზეა, ხოლო 13 სოფლად. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 7,15 ლარი შეადგინა.

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

შუალედური შედეგი

- საბავშვო ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი პირობებითაა უზრუნველყოფილი,

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

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

შუალედური შედეგი

მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

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

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 888,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 972,8 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 91,4 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 250,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 625,0 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 134,9 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 8,0 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	972,8	888,6	91,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	261,2	250,3	95,8
05 01 01	კომპლექსური სასპორტო სკოლა	130,9	128,9	98,5
05 01 02	საფეხბურთო კლუბი ხვამლი	62,1	61,0	98,2

05 01 03	ფრენზურთის კლუბი ცაგერი	68,2	60,4	88,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	698,2	625,0	89,5
05 02 01	ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“	124,7	118,3	94,9
05 02 02	ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“	79,6	64,4	80,9
05 02 03	ა(ა)იპ „მუსიკალური სკოლა“	31,4	30,6	97,5
05 02 04	ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა	23,6	22,0	93,2
05 02 05	ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“	81,4	69,6	85,5
05 02 06	კულტურული ღონისძიებები	69,3	59,2	85,4
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2	1,4	70,0
05 02 09	ა(ა)იპ „ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი“	48,4	47,4	97,9
05 02 11	ა(ა)იპ „ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი“	23,1	19,0	82,3
05 02 14	ა(ა)იპ „ასახლავრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“	145,7	134,9	92,6
05 02 15	ა(ა)იპ „ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ცენტრი“	49,8	43,1	86,6
05 02 16	ა(ა)იპ „დეხვირის არქეოლოგიურ- ეთნოგრაფიული „მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“	19,3	15,2	78,8
13,3	რელიგიური ორგანიზაციები	13,3	13,3	100

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს 2025 წელს პროგრამული ბიუჯეტით დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა სახის კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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

აიპ ცაგერის სასპორტო სკოლაში (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 01	კულტურის და სპორტის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“	

პროგრამის აღწერა და მიზანი				სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თაგისუფალი ჭიდაობა), მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი;კრივი; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, კვირა დღის გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეჯიბრებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით.ტურნირებში. პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.	მიღწეული შედეგი	სკოლის სპორტსმენების მიერ სხვადასხვა ტურნირებში დაკავებული საპრიზო ადგილები
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი					მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
№	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	სპორტით დაკავებული ადამიანების რაოდენობა	50%	80%	80%		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	45%	80%	80%		

2025 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სპორტული ღონისძიებებისათვის დაიხარჯა 128.9 ლარი.

აღნიშნული სახსრებით სასპორტო სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში. სასპორტო სკოლამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო რესპუბლიკის მასშტაბით გამართულ რესპუბლიკურ და რეგიონალურ სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ: ქართულ ჭიდაობაში, სამბოში, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდოში, კრივში, სასპორტო სკოლის სპორტული ღონისძიებების ხარჯების მონაცემები:

1. სამბო - 3940 ლარი
2. კრივი - 270 ლარი
3. ქართული ჭიდაობა - 1920 ლარი
4. ძიუდო - 10 520 ლარი
5. ჭადრაკი - 0 ლარი
6. თავისუფალი ჭიდაობა - 8 942 ლარი

1, ძიუდო: 1 - პირველი ადგილი
1 - მეორე ადგილი
3 - მესამე ადგილი
5 - სალიცენზიო ადგილი

2. თავისუფალი ჭიდაობა 6 - პირველი ადგილი
9- მეორე ადგილი
12 -მესამე ადგილი

3. სამბო - 1 - მეოთხე ადგილი

ვეტერან ძიუდოისტთა ევროპის თასის ტურნირში სასპორტო სკოლის მწვრთნელმა -ვეტერანმა ძიუდოისტმა ივანე ქურასბედიანმა დაიკავა მეორე ადგილი .

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი 2025 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ფუნქციონირებს ბავშვთა 2 გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციისა და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვ.სვანეთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატში, კერძოდ, 2014 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი ჩაერთო იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ ჩემპიონატში „მერაბ მეგრელაძის“ სახელობის თასზე. იგივე გუნდი მონაწილეობას იღებს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვ, სვანეთის რეგიონალური ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატში „ლ.კენჭაძის“ და „ა.ჩაგელიშვილის“ სახელობის თასზე. 2015 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა გუნდი მონაწილეობას იღებს იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამართულ „ჯემალ ხერხაძის“ სახელობის ღია ჩემპიონატში. საფეხბურთო კლუბ „ხვამლი“ გაერთიანებულია 75 მოსწავლე

ააიპ ფრენბურთის გუნდი ცაგერი 2025 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში (პროგრამული კოდი 05 01 03)
დაფინანსდა 560,4ათ, ლარით,კერძოდ: ფუნქციონირებს ვაჟთა და ქალთა გუნდები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატსა და სხვადასხვა რესპუბლიკურ ტურნირებში:

- ქ.მცხეთაში საქართველოს 32-ე ეროვნული ჩემპიონატი მერვე ტური უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის - მეორე ადგილი.
- ქ.მცხეთაში საქართველოს 2023-2024 წლის 32-ე ეროვნული ჩემპიონატი მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე ტურის თამაშები ტური უმაღლეს ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის -მეოთხე ადგილი.
- დაბა ბაკურიანში საქართველოს 2024 წლის ჩემპიონატი თოვლის ფრენბურთში – III ადგილი.
- ქ.მცხეთაში საქართველოს 2024 წლის ეროვნული ჩემპიონატი პირველი ლიგაში ვაჟთა გუნდებს შორის - მეხუთე ადგილი.

კლუბში წვრთას გადის პირველი ლიგის, „ბ“ ლიგის და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის როგორც ვაჟთა ასევე გოგონათა გუნდები

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

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „კულტურის ცენტრი“, ააიპ „ისტორიული მუზეუმი“, ააიპ „მთავარი ბიბლიოთეკა“,

კულტურის ცენტრმა პირველ კვარტალში უზრუნველყო კულტურის ცენტრის ორი დარგობრივი მიმართულება:

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

რ.მდივნის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მიუზიკლების თეატრი, საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა-ჭიტა“ ფოლკლორული ანსამბლი „სალადობო“, ფოლკლორული ანსამბლი „სალადობო“ -ახალი თაობა. კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში, და სხვადასხვა ღონისძიებებში:

2025 წლის 01- იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით, კულტურის ცენტრის მიერ ჩატარებულია 7- კულტურული ღონისძიება, მამაკაცთა ფოლკლორული ანსამბლ „სალადობო“-ს ,ქალთა ანსამბლის „მერდინი“-ს, ბავშვთა და მოზარდთა ფოლკლორული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით.

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

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

2025 წელში ფუნქციონირებს 18 სასოფლო კლუბი,სასოფლო კლუბები მონაწილეობას ღებულობენ ადგილობრივი ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში. პეროდულად ვხვდებით კლუბის მუშაკებს, გვაქვს საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად და მისი პოპულარიზაციისათვის.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 01	კულტურის განვითარება
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მოქალაქეთა განათლების და კულტურული ჩვევების ამაღლება, მოზარდთა ესთეტიკური ჩვევების ჩამოყალიბება, , ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ნიმუშების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია, ქართული სიმღერისა და ცეკვის , თეატრალური ხელოვნების განვითარება, კულტურული ღონისძიებების , საიუბილეო და სახალხო დღესასწაულების, ახალგაზრდული შეკრებების და გასართობის ღონისძიებების ორგანიზება. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს კულტურის ორი 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, საბავშვო-მუსიკალური სტუდია „ჭიტა- ჭიტა“საბავშვო მუზიკლების თეატრი. მამაკაცთა ფოლკლორული ანსამბლი“სალადობო. ფოლკლორული „ანსამბლი“ სალადობო“ - ახალი თაობა .კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის არის ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულება. 2.საკლუბო ქსელი /სასოფლო კლუბები/ და სხვა კულტურული ობიექტები(მწვანე თეატრი) ფუნქციონირებს 18 სასოფლო კლუბი 2.სასოფლო კლუბები მონაწილეობა ს ღებულობდნენ ადგილობრივი ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში და მისი პოპულარიზაციისათვის 3.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი				პროგრამის მიზანია კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;	მიღწეული შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, ჩატარებულია 7/შვიდი/კულტურულ ღონისძიება, გაზრდილია ბავშვების და მოზარდების ჩართულობა , კერძოდ, საბავშვო მიუზიკლების თეატრში მონაწ. 30 ბავ . და მოზარ ბავშვითა და მოზარდთა ფოლკლორულ ანსამბლში „ხვამლი“ 20- ი. საბავშვო მუსიკალური სტუდია „ჭიტა- მონაწილეობს 30- ბავშვ და მოზ.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	მოსალოდნელი	საბაზისო მაჩვენებე	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,	90	90	90		
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	კმა.100	100		-	

ისტორიულ მუზეუმში დაიწყო არქივის გაციფრულების პროცესი, მუზეუმში დაცული ყველა ექსპონატების სხვადასხვა კრიტერიუმით აღრიცხვა, მოეწყო ორი ექსპოზიცია - მუზეუმის ისტორია და გატანილი განმები. ეთნოგრაფიულ ლაბორატორია მუშაობს კონსტანტინე ახვლედიანის ცხოვრებაზე. პირველ სამ თვეში მუზეუმი მოინახულა 55 ვიზიტორმა.

მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ მონიტორინგი გაეწია საჯარო სკოლების ტრანსპორტირებას, სკოლამდელი დაწესებულებების საქმიანობას, ჩატარდა მუნიციპალური ჩემპიონატი ნარდში, შეხვედრა მრავალშვილიან დედეებთან.

აგრეთვე დაფინანსდა ააიპ „სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „სამხატვრო სკოლა“, ააიპ „ესთეტიკური ცენტრი“, რომლებიც მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიკირება, სამხატვრო ხელოვნება, ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები და ცეკვები. ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო ქ.წყალტუბოში ქორეოგრაფიული ანსამბლების რესპუბლიკურ ფესტივალში. სამხატვრო სკოლასი მოეწყო ნახატების და ხელთნაკეთი ნივთების გამოფენა, დედის დღესთან დაკავშირებით მოეწყო შშმ პირთა ნამუშევრების გამოფენა.

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

ტურიზმის ცენტრის მიერ ხდება საინფორმაციო ბაზის განახლება, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ხშირად სტუმრობენ და რეკლამას უწევენ სხვადასხვა კულტურულ, ეთნოგრაფიულ, ეკო-სისტემის და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობებს.

ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 81,6%-ით (გეგმა 229,3 ათასი, ფაქტი 187,1 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 45,5 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 141,6 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	ფაქტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	187,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	45,5
06 01 01	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	45,5
06 02	სოციალური დაცვა	141,6
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	6,9
06 02 02	ორსულთა დახმარება	5,4
06 02 03	0-18 წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება	0,9
06 02 06	0-18 წლამდე ასაკის აუტიზმის სპექტრის შლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	9,6
06 02 07	სამედიცინო დახმარება	55,6
06 02 08	ხანდაზმულთა ფულადი დახმარება	7,7
06 02 09	6-18 წლამდე ასაკის შსმ პირების და ინკლუზიური ბავშვების საკვირაო სკოლის დაფინანსება	7,3
06 02 10	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	4,0
06 02 11	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	1,8
06 02 12	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	8,8
06 02 13	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	0,9
06 02 15	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	2,2
06 02 16	მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	1,2
06 02 17	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	3,3
06 02 18	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო ერთჯერადი კვება	24,4
06 02 19	სოციალურად დაუცველი ობოლი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული უმადლესი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის თანადაფინანსება	1,7

	18 წლამდე ასაკის შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება	0,9
--	--	-----

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

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

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი	შენიშვნა
1	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	23	
2	0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა	1	
3	0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და ინკლუზიური ბავშვებისათვის საკვირაო სკოლის დაფინანსება ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა	7	
4	0-18წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის ასლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია/აბილიტაციისათვის სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	11	
5	სამედიცინო დახმარება	155	მათ შორის ონკოლოგიური პაციენტი -43
6	ორსულთა დახმარება	12	
7	მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	88	ყოველთვიურად სარგებლობს არაუმეტეს 88მოქალაქე
8	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	20	
9	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	4	

10	უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	9	
11	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	3	
12	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება	2	
13	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	13	
14	ხანდაზმულთა დახმარება	32	
15	მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	3	
15	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება	4	
16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება	3	
17	უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება	1	
	სულ	391	

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2025 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2025 წლის გეგმა	2025 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი (სავარაუდო) თარიღი
			სულ ჯამი	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარი სახსრებით			სულ	საკუთარი სახსრებით	არასაკუთარი სახსრებით		
0500	სოფ. ჩხუტელში შიდა საუბნო გზის	102,7	10	0	0	102,7	0	0	0	0	21,02,2025	20,06,2025

	რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა											
	ლასურიაში- დებვირის მიმართულების გზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი	643,4	383,4	0	383, 4	260	0	0	0	0	09,10,202 4	05,03,202 5
	სოფ.ქვედა და ზედა ლუხვანოს რკ/ზეტონის გზის მოწყობა	914,6	550	0	550	364,6	0	0	0	0	20.03.202 4	19.08.20 25
	სოფ.საირმის საავტომობილო გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობის პირველი ეტაპი	818,9	631,3	0	631, 3	187,6	0	0	0	0	31,05.202 4	24,10,202 5
	სოფ.ქვ.ცაგერში ე.წ“კულაშის“-ს უბანში და ჩაკვეტაძის ქუჩის შესახვევში გზის რეაბილიტაცია	738,0	296,9	0	296, 9	441,1	0	0	0	0	30.03.202 4	19.08.202 5
	სოფ.ორხვში სიდა სასოფლო გზის ცალკეულ უბნებში რკ/ზეტონის გზის საფარის მოწყობა	464	161,5	0	161,5	294	96,6	0	0	0	23,09,2024	04.08.2025
	სოფ.ლასურიაში ს სასოფლო გზის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი	1270,3	306,0	0	306,0	964,3	191,0	0	0	0	01,10,2024	30,09,2025
	სოფ.უსახელოს გზის რეაბილიტაცია	517,0	0	0	0	0	250,0	267,0		26 7, 0	13,04,2025	10,09,2026
	სოფ. ალპანაში წყალსადენის მოწყობა	831,3	572,4	0	572,4	258,9	99,2	0	0	0	20,09,2024	12,12,2025 ეტაპზე

	სოფ.მახაშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	640,5	414,3	0	414,3	226,3	66,0	0	0	0	23,09,2024	04,08,2025
	სოფელ აღვისწყალსადენ ის სისტემის სარეაბილიტაცი ო სამუშაოები	307,7	276,0	0	276,0	31,7	0	0	0	0	04,09,2024	02,01,2025
	სოფ.სურმუშის შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი	406,2	181,8	0	181,8	206,2	0	18,2	0	18 ,2	20,09,2024	01,08,2025
	სოფ.ქვ.ცაგერში „ლაზარიანების უბანში“ გზის რკ/ზეტონის საფარის მოწყობა	508,0	0	0	0	250,0	0	258,0	0	25 8, 0	10,03,2025	07,09,2026
	მწვანე თეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები	357,8	264,7	0	264,7	93,1	0	0	0	0	22.04.2024	21.11.2024
	ცაგერში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	737,3	0	0	0	737,3	0	0	0	0	21,03,2025	21,11,2025
	სოფ.დებვირის გზის რეაბილიტაცია	862,4	0	0	0	200,0	0	0	0	0	13,03,2025	12,11,2026

	ზოგიში - ცაგერას შიდა სასოფლო გზის მეორე ეტაპი	877,8	69,1	0	69,1	805,0	39,7	3,6	0	3, 6	08,10,2024	06,01,2026
--	---	-------	------	---	------	-------	------	-----	---	---------	------------	------------

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

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 04 00						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	588,3		588,3	560,0		560,0
შემოსავლები	588,3		588,3	560,0		560,0
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	588,3		588,3	493,3		560,0
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	588,1		588,1	560,0		560,0
ხარჯები	588,1		588,1	559,8		559,8
შრომის ანაზღაურება	476,1		476,1	466,4		466,4
საქონელი და მომსახურება	108,1		108,1	89,7		89,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	3,9		3,9	3,7		3,7
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,2		0,2	0,2		0,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						

ნაშთის ცვლილება						
-----------------	--	--	--	--	--	--

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა 05 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	130,9		130,9	128,9		128,9
შემოსავლები	130,9		130,9	128,9		128,9
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	130,9		130,9	128,9		128,9
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	130,9		130,9	128,9		128,9
ხარჯები	121,4		121,4	119,4		119,4
შრომის ანაზღაურება	20,6		20,6	20,6		20,6
საქონელი და მომსახურება	100,8		100,8	98,8		98,8
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,5		9,5	9,5		9,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი 05 01 02						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი

შემოსულობები	62,1	0	62,1	61,0		61,0
შემოსავლები	62,1	0	62,1	61,0		61,0
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეითითოს შემოსავლის სახეობა)	62,1		62,1			
გრანტები	0	0				
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	62,1		62,1	461,0		61,0
ხარჯები	62,1		62,1	61,0		61,0
შრომის ანაზღაურება	7,6		7,6	7,6		7,6
საქონელი და მომსახურება	54,5		54,5	53,4		53,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი 05 01 03						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	71,2	3,0	68,2	63,4	3,0	60,4
შემოსავლები	71,2	3,0	68,2	63,4	3,0	60,4
სხვა შემოსავლები						
–სუბსიდია (მიეითითოს შემოსავლის სახეობა)	68,2		68,2	60,4		60,4
გრანტები	3,0	3,0		3,0	3,0	
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						

საგარეო						
გადასახდელები	71,6	3,0	68,3	63,4	3,0	60,4
ხარჯები	71,3	3,0	68,3	63,4	3,0	60,4
შრომის ანაზღაურება	22,9		22,9	22,9		22,9
საქონელი და მომსახურება	46,6	1,2	45,4	38,7	1,2	37,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	1,8	1,8		1,8	1,8	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0		0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ კუტურის ცენტრი 05 02 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	124,7		124,7	118,3		118,3
შემოსავლები	124,7		124,7	118,3		118,3
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	124,7		124,7	118,3		118,3
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	124,7		124,7	118,3		118,3
ხარჯები	124,7		124,7	118,3		118,3
შრომის ანაზღაურება	61,0		61,0	56,8		56,8
საქონელი და	63,7		63,7	61,5		61,5

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

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი 05 02 02						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	79,6	0	79,6	64,4		64,4
შემოსავლები	79,6	0	79,6	64,4		52,9
სხვა შემოსავლები	79,6	0	79,6	64,4		64,4
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	79,6	0	79,6	64,4		64,4
გრანტები	0	0				
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	79,6	0	73,9	64,4		64,4
ხარჯები	79,6	0	72,1	64,4		64,4
შრომის ანაზღაურება	39,5		51,1	51,1		51,1
საქონელი და მომსახურება	50,0	16,3	21,0	13,3		13,3
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8		1,8			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						

საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა 05 02 03						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	32,2	0,8	31,4	29,5	0	30,6
შემოსავლები	32,2	0,8	31,4	29,5		30,6
სხვა შემოსავლები				0	0	0
სუბსიდი (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	32,2	0,8	31,4	29,5		30,6
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	32,2	0,8	31,4	30,6		30,6
ხარჯები	32,2	0,8	31,4	30,6	0	30,6
შრომის ანაზღაურება	30,4		30,4	30,4		30,4
საქონელი და მომსახურება	1,1		7,8	0,2	0	0,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა 05 02 04

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	23,6		23,6	22,0		22,0
შემოსავლები	23,6		23,6	22,0		22,0
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	23,6		23,6	22,0		22,0
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	23,6		23,6	122,0		22,0
ხარჯები	23,6		23,6	22,0		22,0
შრომის ანაზღაურება	21,6		21,6	21,6		21,6
საქონელი და მომსახურება	2,0		2,0	0,4		0,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა 05 02 05

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	81,4		81,4	69,6		69,6
შემოსავლები	81,4		81,4	69,6		69,6

სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	81,4		81,4	69,6		69,6
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	76,7		76,7	69,6		69,6
ხარჯები	76,7		76,7	69,6		69,6
შრომის ანაზღაურება	69,4		69,4	66,0		66,0
საქონელი და მომსახურება	7,3		7,3	3,6		3,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი 05 02 09						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	48,4		48,4	47,4		47,4
შემოსავლები	48,4		48,4	47,4		47,4
სხვა შემოსავლები						
— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	48,4		48,4	47,4		47,4
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						

გადასახდელები	48,3		48,3	47,4		47,4
ხარჯები	48,3		48,3	47,4		47,4
შრომის ანაზღაურება	41,0		41,0	41,0		41,0
საქონელი და მომსახურება	7,3		7,3	6,4		6,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		00	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	23,1		23,1	19,0		19,0
შემოსავლები	23,1		23,1	19,0		19,0
სხვა შემოსავლები				19,0		19,0
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	23,1		23,1	19,0		19,0
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	19,6		19,6	19,0		19,0
ხარჯები	19,6		19,6	19,0		19,0
შრომის ანაზღაურება	7,8		7,8	7,8		7,8
საქონელი და მომსახურება	11,4	0	11,4	11,2		11,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						

სხვა ხარჯები	0,4		0,4			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი 05 02 14						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	145,7		145,7	134,9		134,9
შემოსავლები	145,7		145,7	134,9		134,9
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	145,7		145,7	134,9		134,9
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	145,7		145,7	134,9		134,9
ხარჯები	145,7		145,7	134,9		134,9
შრომის ანაზღაურება	25,3		25,3	25,3		25,3
საქონელი და მომსახურება	120,4		120,4	109,6		109,6
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	49,8		49,8	43,1		43,1
შემოსავლები	49,8		49,8	43,1		43,1
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	49,8		49,8	43,1		43,1
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	49,87		49,7	43,1		43,1
ხარჯები	45,8		45,8	43,1		43,1
შრომის ანაზღაურება	20,3		20,3	20,3		20,3
საქონელი და მომსახურება	25,1		25,1	22,4		22,4
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	0,4		0,4	0,4		0,4
სხვა ხარჯები	0		0			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9		3,9	0		0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 06 01 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	41,5	0,6	38,7	45,5	0,6	45,5
შემოსავლები	41,5	0,6	38,7	45,5	0,6	45,5
სხვა შემოსავლები	41,5	0,6	38,7	45,5	0,6	45,5
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	41,5	0,6	38,7	45,5		45,5
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	45,2	0,6	44,6	46,1	0,6	45,5
ხარჯები	45,2	0,6	44,6	46,1	0,6	45,5
შრომის ანაზღაურება	29,6	0,6	29,0	29,6	0,6	29,0
საქონელი და მომსახურება	15,6		15,6	16,5		16,5
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	0,5	0,5				
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

დეხვირის ეთნოგრაფიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი „ღია ცის ქვეშ“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	19,3		19,3	15,2		15,2
შემოსავლები	19,3		19,3	15,2		15,2
სხვა შემოსავლები	19,3		19,3	15,2		15,2
სუბსიდია (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	19,3		19,3	15,2		15,2
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების						

კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	19,3		19,3	15,2		15,2
ხარჯები	19,3		19,3	15,2		15,2
შრომის ანაზღაურება	13,6		13,6	13,0		13,0
საქონელი და მომსახურება	5,7		5,7	2,2		2,2
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						
ნაშთის ცვლილება						

ფერმერები

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	27,6		27,6	27,6		27,6
შემოსავლები	27,6		27,6	27,6		27,6
სხვა შემოსავლები	27,6		27,6	27,6		27,6
სუბსიდია (მეითითოს შემოსავლის სახეობა)	27,6		27,6	27,6		27,6
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	27,67		27,67	27,6		27,6
ხარჯები	27,6		27,6	27,6		27,6
შრომის ანაზღაურება	27,6		27,6	27,6		27,6
საქონელი და მომსახურება	0,1		0,1	0		0
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						

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

ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	241,3		241,3	241,1		241,1
შემოსავლები	241,3		241,3	241,1		241,1
სხვა შემოსავლები	241,3		241,3	241,1		241,1
სუბსიდია (მეფითოს შემოსავლის სახეობა)	241,3		241,3	241,1		241,1
გრანტები						
არაფინანსური აქტივების კლება						
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების ზრდა						
საშინაო						
საგარეო						
გადასახდელები	241,3		241,3	241,1		241,1
ხარჯები	194,8		194,8	241,1		241,1
შრომის ანაზღაურება	37,8		37,8	36,4		36,4
საქონელი და მომსახურება	156,9		156,9	204,7		204,7
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები	0,1		0,1			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,5		46,5			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ვალდებულებების კლება						
საშინაო						
საგარეო						

ნაშთის ცვლილება						
-----------------	--	--	--	--	--	--