

ვამტკიცებ:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:



/ლ.ზალკალიანი/

**ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

სარჩევი

- თავი I. 2024-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები
- 1.1 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....
 - 1.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 - 1.3 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
 - 1.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....
- თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები.....
- 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება
 - 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა
 - 2.3 განათლება
 - 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
 - 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
 - 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები⁴⁶

1.1 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	3	6			7	8
შემოსავლები	18182,3	15777,6	11316.8	12293.7	13232.7	14245.1
გადასახადები	9138,0	9889,3	10651.8	11563.7	12457.7	13435.1
გრანტები	8470,6	5223,2	265	280	295	310

სხვა შემოსავლები	573,7	665,1	400	450	480	500
ხარჯები	9097,1	11078,5	10868.8	11788.9	12461.2	13233.1
შრომის ანაზღაურება	2267,3	2703,4	3015.0	3316.5	3316.5	3316.5
საქონელი და მომსახურება	1643,9	2007,9	1681.8	1816.3	1961.6	2032.1
პროცენტი	27,5	30,0	15	6.3	1.3	0
სუბსიდიები	4473,9	5232,1	5 491.0	5930.3	6404.7	6917.1
გრანტები	0	15,0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	544,0	622,9	585.0	632	682.6	737.2
სხვა ხარჯები	140,5	466,8	81.0	87.5	94.5	102.1
საოპერაციო საღდო	9085,2	4699,1	448.0	504.8	771.5	1012.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7296,3	9273,3	394.0	429.4	469.4	512.6
ზრდა	7307,7	9443,34	462.4	499.4	539.4	582.6
კლება	11,4	170,0	70.0	70	70	70
მთლიანი საღდო	1788,9	-4574,2	55.6	75.4	302.1	499.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1733,3	-4629,8	-55.6	-19.8	-246.5	-499.4
ზრდა	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0,0				
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	0,0				
კლება	1733,3	4629,8		19.8	246.5	499.4
სხვა დებიტორული დავალიანებები	1733,3	4629,8		19.8	246.5	499.4
ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	-55,6	-55.6	-55.6	-55.6	-499.4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო		0,0				
საგარეო		0,0				
კლება	55,6	55,6	55.6	55.6	55.6	0
საშინაო	55,6	55,6	55.6	55.6	55.6	0

საგარეო		0,0				
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
1	2	3	4	5	6	7
შემოსულობები	18193,7	15947,6	11386.8	12363.7	13302.7	14315.1
შემოსავლები	18182,3	15777,6	11316.8	12293.7	13232.7	14245.1
არაფინანსური აქტივების კლება	11,4	170,0	70	70	70	70
ფინანსური აქტივების კლება		0,0				
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0				
გადასახდელები	16460,4	20577,5	11386.8	12343.9	13055.9	13815.7
ხარჯები	9097,1	11078,5	10868.8	11788.9	12461.2	13233.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11690,3	9443,3	462.4	499.4	539.1	582.6
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0,0				
ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	55.6	55.6	55.6	0
ნაშთის ცვლილება	-2896,6	-4629,8	0.00	19.8	246.8	499.4

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ცაგერის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5,4%; 2024-2027 წლებში 5,0%. 2024-2027 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 10086,6 ათ. ლარი; 2025 წელს - 10913,7 ათ. ლარი; 2026წელს - 11797,7 ათ. ლარი და 2027 წელს - 12765,1 ათ. ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება, რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ. უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის პარამეტრები 2022 წელთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, ხოლო შემდგომ 2024-2027 წლებზე იგი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 5-8%-ის ფარგლებში. ჩვენი აზრით კაპიტალური ტრანსფერის ეს გათვლები წარმოდგენს მინიმალურ გათვლებს და მაღალი ალბათობით მისი მოცულობა წარმოდგენილ მონაცემებთან შედარებით იქნება მაღალი. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოსკენ.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

1.3 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 გეგმა	2024პროექტი	2025 პროგნოზი	2026პროგნოზი	2027 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	18193,7	15947,6	13386,8	12363,7	13302,7	14315,1
შემოსავლები	18182,3	15777,6	11316,8	12293,7	13232,7	14245,1
გადასახადები	9138,0	9889,3	10651,8	11563,7	12457,7	13435,1
დამატებული ღირებულების გადასახადი	8496,3	9229,3	10051,8	10913,7	11797,7	12765,1

ქონების გადასახადი	641,7	660,0	600	650	660,0	670,0
გრანტები	8470,6	5223,2	265	280	295	310
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0	0				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	8470,6	5223,2				
მიზნობრივი ტრანსფერი	502,6	623,8	265,0	280,0	295	310
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	796,0	4599,4	0	0	0	0
სხვა შემოსავლები	573,7	665,1	400	450	480	500
არაფინანსური აქტივების კლება	11,4	170,0	70	70	70	70
ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	2896,5	4629,9	0	19,8	216,8	499,4

საანგარიშო პერიოდში, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი ზრდადია. მისი მოცულობა 2022 წელს განისაზღვრება - 641,7 ათ, ლარით, ხოლო 2025 წელს კი 650,0ათ, ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა იურიდიული პირების მიერ საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა სხვა შემოსავლები, კერძოდ, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან.

როგორც ზემოთაღვნიშნულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2022-2023 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 35-45%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც 2023 წელს შეადგენს 265,0 ათას ლარს და მომდევნო წლებში შესაბამისად იზრდება.

1.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

პრიორიტეტის დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის პეგმა	2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროგნოზი		2026 წლის პროგნოზი		2027 წლის პროგნოზი	
				ზღვრული დაფინანსები თ	გაზრდი ლი დაფინან სებით	ზღვრული დაფინანსებ ით	გაზრდი ლი დაფინან სებით	ზღვრული დაფინანსები თ	გაზრდილი დაფინანსე ბით	ზღვრული დაფინანსები თ	გაზრდილი დაფინანსე ბით
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2437.9	3566.9	4101.4	4383,8		4827,6		4967,7		5027.4	
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	7456.8	8321.3	10254.7	1267,0		1233,7		1303		1460,4	
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	459.0	518.4	668.8	675,0		729		787,3		850,3	

04 00	განათლება	1009.1	1358.6	1610.0	1826,0		2008,6		2169,3		2342,8	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1746.1	2022.4	2538.7	2555,0		2810,6		3035,4		3278,2	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	530.2	672.8	1125.9	680,0		734,4		793,2		856,6	
	გადასახდელი ბი სულ	13639.1	16460.4	20577.5	13386.8		12343,9		13055,9		13815,7	

ანალოგიურად შემოსულობებისა ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2022 წელთან შედარებით იზრდება და შემდგომ, 2024-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას.

2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 50,6%-ია.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები და ასევე ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და ყოველწლიურად იზრდება. ზრდა განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში მეორე ადგილს იკავებს კულტურა, სპორტი და

ახალგაზრდობის პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, ზემოთაღნიშნულ პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება კულტურისა და სპორტის სფეროს ა(ა)იპ-ი და ღონისძიებების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5709.4	-	1267.0	-	1368.4	-	1477.9	-	1596.1	-
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	901.9	-	200	-	216	-	233.6	-	252.3	-
02 01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები)	901.9	-	200	-	216	-	233.6	-	252.3	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	473.0	-	105	-	113.4	-	122.4	-	132.2	-
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	315.3	-	70	-	75.6	-	81.6	-	88.1	-
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	90.1	-	20	-	21.6	-	23.3	-	25.2	-
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	67.6	-	15	-	16.2	-	17.5	-	18.9	-
02 03	გარე ეგნათება	1982.6	-	440	-	475.2	-	513.2	-	554.2	-
02 03 01	გარე ეგნათების ექსპლუატაცია	1261.7	-	280	-	302.4	-	326.6	-	352.7	-
02 03 01 01	გარე ეგნათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურე	1261.7	-	280	-	302.4	-	326.6	-	352.7	-

02 03 02	ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება	720.9	-	160	-	172.8	-	186.6	-	201.5	-
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	360.5	-	80	-	86.4	-	93.3	-	100.8	-
02 05 01	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)	360.5	-	80	-	86.4	-	93.3	-	100.8	-
02 05 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
02 06	რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება	986.7	-	219	-	236.5	-	255.4	-	275.8	-
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	518.1	-	115	-	124.2	-	134.1	-	144.8	-
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	112.7	-	25	-	27	-	29.2	-	31.5	-
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი	373.9	-	83	-	89.6	-	96.8	-	104.5	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			200	216	233.6	252.3
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	<p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.</p> <p>მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 10% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.</p> <p>სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ</p>				

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
 - გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
 - გზების კაპიტალური შეკეთება;
 გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა- მოშანდაკებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 512,5 კმ-ს მათ შორის შიდა სასოფლო გზა 227,5, საუბნო გზები 285,0 კმ. ასფალტის საფარის ქვეშა მოქცეული 26,7 კმ. ბეტონის გზები 71.0 კმ ხოლო გრუნტის საფარიანი 414,8 კმ.
 გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია;
 მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
 არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
 პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
 გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	რეაბილიტირებული გზების ფართობი	31500მ ²	32672მ ²	5%	35285მ ²	38108მ ²	41156მ ²
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება%	20	25	5%	30	40	50

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			200	216	233,6	252,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა		<p>- საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა- მოშანდაკებას. სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
	რეაბილიტირებული გზების ფართობი	31500მ ²	32672მ ²	5%	35285მ ²	38108მ ²	41156მ ²
	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება%	20	25	5%	30	40	50

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			105	113,4	122,4	132,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური				

<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 24საათიანი წყალმომარაგება. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, 2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს წყალმომარაგებით. <p>პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.</p>
<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მიზანი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: ყველა ოჯახს მიეწოდება წყალი</p>

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 400 დაზიანება	წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2024 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე ქსელის ამორტიზაციის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 500 დაზიანების აღმოფხვრა	20%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

1	რეაბილიტირებული წყალსადენის(მ.შ.სათავე ნაგებობა) სიგრძე	პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად განხორციელდება ახალი წყალსადენის ქსელის მოწყობისა და ძველის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	პროგრამის ფარგლებში 2024 წლისათვის დაიგეგმა 2 ახალი წყალსადენის მშენებლობა, ალპანის წყალსადენზე მოეწყობა 10900 გრძ/მ წყალსადენის ქსელი, ხოლო სოფ. ქვ. ადვის წყალსადენის ქსელზე 5460 გრძ/მ მილები, გარდა ამისა 2023 წელს შეძენილი იქნა 21200 გრძ/მ პლასტმასის მილები	ყოველწლიურად წყლის სისტემების 5-10% -ი საჭიროებს მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას, რითაც შენარჩუნდება წყლის მიწოდება ყველა სოფელზე.	საბაზისო მაჩვენებლის შესაბამისად მოცულობებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად გახდება შესაძლებელი ანალოგიური მოცულობის სამუშაოების განხორციელება	საბაზისო მაჩვენებლის შესაბამისად მოცულობებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად გახდება შესაძლებელი ანალოგიური მოცულობის სამუშაოების განხორციელება	საბაზისო მაჩვენებლის შესაბამისად მოცულობებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად გახდება შესაძლებელი ანალოგიური მოცულობის სამუშაოების განხორციელება
---	--	--	---	---	--	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			440	475,2	513,2	554,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააიპ „კომუნალური მომსახურება“ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური				
პროგრამის აღწერა		<p>დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 57 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 132 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით.</p> <p>გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა; <p>გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3318 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.</p> <p>გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ზომების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; 				

- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის გადაადგილებისათვის (როგორც ქვეითად ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით) უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026ელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	განათებული დასახლებული ტერიტორიის რაოდენობა %	60%	65%	2%	75%	85%	100%
2	მოსახლეობის კმაყოფილების დონე %	60	70	2%	80	90	100

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			280	302,4	326,6	352,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
 საფინანსო სამსახური;

პროგრამის აღწერა
 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3318სანათი) წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
 ღამის საათებში აცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან	2023 წელს ანაზღაურდა 3318 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯი	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება (გაიზრდილის დაფინანსება)	0%	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის სრულად ანაზღაურება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის სრულად ანაზღაურება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის სრულად ანაზღაურება

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება ექსპლუატაცია	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			160	172,8	186,6	201,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური: ააიპ „კომუნალური მომსახურება“

პროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 57 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 132 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით. გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა; გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3318 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ზომების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის გადაადგილებისათვის (როგორც ქვეითად ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით) უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. დამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი
				ა			

კოდი			2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 05 03	ქვეპროგრამის დასახელება	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	0	0	0	0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს სანიაღვრე სისტემები, როგორც ქ.ცაგერში ასევე სოფლად. ძირითადად სანიაღვრე სისტემები აღიქმება როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილი, გზის კუთვნილება. ბოლო პერიოდში ძირითადად კეთდება რკ/ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე არხები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს გზებზე ნიაღვრების გადმოდინებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
	გამართული სანიაღვრე არხები(მ)	18	2,5		2,6	2,8	3,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 06			219,0	236,5	255,4	275,8	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების ღირებულებას, განხორციელების ვადებს, სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		კაპიტალური და საექსპლოატაციო სამუშაოებისათვის პროექტების მომზადება					
#	მოსალოდნელი შედეგის	ინდიკატორის საბაზისო	ინდიკატორის მიზნობრივი	ცდომილების ალბათობა	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი

შეფასების ინდიკატორი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი 2024 წელს	(%/აღწერა)	მაჩვენებელი 2025 წელს	2026 წელს	მაჩვენებელი 2027 წელს
შემთხვევითი პროექტების რაოდენობა	50	60	20%	65	70	80

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 07			620,0	620,0	620,0	620,0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური					
	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში დასახლებების მიხედვით გარდა ქალაქისა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ნაწილდება შესაბამის 58 სოფელში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ყველა სოფელს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სოფლად განსახორციელებელი პირველი რიგის გადასაჭრელი პრობლემის მოგვარება. პრიორიტეტულ მიმართულებად განსაზღვრულია შიდა სასოფლო გზების სასმელი წყლის სისტემების, გარე განათების, სასაფლაოების კეთილმოწყობის და სხვა ღონისძიებათა ჩატარება.					
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების სრულყოფილად განხორციელება, რითაც შესაძლებელი გახდება სოფლებში პირველი რიგის ამოცანის გადაჭრა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
	განსახორციელებელი პროექტების რაოდენობა	ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად სოფლად ხორციელდება 80-85 საპროექტო წინადადება.	82	5%	75	82	82

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 09			115	124,2	134,1	144,8	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ასევე ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
	მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა	7056	8000	10%	8500	9000	9500

კოდი	პროგრამის დასახელება	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 10			25	27	29,2	31,5
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (1%),				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
	შემენილი პროექტების რაოდენობა	4	5	20%	10	12	15

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ლონის იეების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3041,6	-	675,0	-	729,0	-	787,3	-	850,3	-
03 03	ა(ა)პ „კომუნალური მომსახურება“	3041,6	-	675,0	-	729,0	-	878,3	-	850,3	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01			675	729	787,3	850,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აიპ "კომუნალური მომსახურება"				

პროგრამის აღწერა		<p>ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია.</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლუატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფესმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი-დემონტაჟი, პოლიეთილენის და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია. 					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	4340მ ³	4500მ ³	1%	5000მ ³	5000მ ³	5000მ ³
2	დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა	55	57	1%	57	57	57

2.3 განათლება

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი			
	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში		
04 00	განათლება		9233,8	-	1826,0	-	2008,6	-	2169,3	-	2342,8	-
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება		8698,8	-	1716	-	1888,6	-	2039,3	-	2202,8	-
04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი		535,0	-	110	-	120	-	130,0	-	140,0	-

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			1826	2008,6	2169,3	2342,8
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ააიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საადმზრდელო დაწესებულების მართვის ცენტრი“				
	პროგრამის აღწერა	<p>ცაგერის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საადმზრდელო დაწესებულების მართვის ცენტრი“ და მასში შემავალი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წარმოადგენს სასწავლო - საადმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. სკოლამდელი საადმზრდელო დაწესებულებები სრულ თანხვედრაშია სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან, დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მომზადდეს მყარი საფუძველი სასკოლო განათლების მისაღებად, უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა, გამოიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი, გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.</p> <p>ადმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადების და გადამზადების სისტემა, პროფესიების გადამზადება, ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. მართვის ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის არის შემდეგი მიმართულებები</p> <ul style="list-style-type: none"> - ადმინისტრაციის ფუნქციონირება - აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლება - აღსაზრდელთა სწავლის ხარისხის ამაღლება - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება <p>დღეის მდგომარეობით აცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც საადმზრდელო პროცესს გადის 200-მდე ბავშვი. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრაციაში ჯამში დასაქმებულია 167 თანამშრომელი.</p>				
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მიწოდება.</p> <p>უსაფრთხო და მიზნიდველი გარემოს შექმნა; სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა სასკოლო ასაკისათვის. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.</p>				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა	2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 200 ბავშვი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

2	ბალების რაოდენობა	15	16	2%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ ა/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ და	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრ და
	კმაყოფილება მოსახლეობის	20%	25%	2%	40%	65%	75%

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპ ცაგერის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება	თანხა ლარში
სულ	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	
ხარჯები	1826,0
შრომის ანაზღაურება	1440,0
ხელფასი	1440,0
საქონელი და მომსახურება	326,6
მივლინებები	0,8
ოფისის ხარჯები	157
კვების ხარჯები	154,0
სამედიცინო ხარჯები	1,3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,0
სოციალური უზრუნველყოფა	8,0
სხვა ხარჯები	24,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ცაგერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსე ბა ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			110,0	120,	130,0	140,0
	პროგრამის განმახორციელებელ ი სამსახური	ცაგერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“				
	პროგრამის აღწერა	პროგრამა ხორციელდება ცაგერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი და კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 260 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 125 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში 135 მოსწავლე.				

	ცენტრში დასაქმებულია 27 შტატიანი და 7 შტატგარეშე თანამშრომელი.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების გამოვლენისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ცენტრის მოსწავლეთა რაოდენობა	2022 წელს ცენტრში განათლებას იღებს 260 ბავშვი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	ცენტრის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2022 წელს ცენტრი ჯამში ჩატარებს 10 სხვადასხვა ღონისძიებას	2023 წელს იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიების ჩატარება	25%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპ ცაგერის სკოლამდელი საადმინისტრაციო დაწესებულება	თანხა ლარში
სულ	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	
ხარჯები	110,0
შრომის ანაზღაურება	104,3
ხელფასი	104,3
საქონელი და მომსახურება	5,7
მივლინებები	0,4
ოფისის ხარჯები	4,0
კვების ხარჯები	0
სამედიცინო ხარჯები	0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0
სხვა ხარჯები	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	11063,2	-	2555	-	2810,6	-	3035,4	-	3278,2	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	3291,3	-	720,0	-	792	-	855,4	-	923,9	-
05 01 01	ა(ა)იპ „სასპორტო სკოლა“	1691,4	-	370,0	-	407	-	439,6	-	474,8	-
05 01 02	ა(ა)იპ „ფეხბურთის გუნდი ხვამლი“	777,2	-	170,0	-	187,0	-	202	-	218,2	-
05 01 03	ა(ა)იპ „ფრენბურთის გუნდი ცაგერი“	822,7	-	180,0	-	198	-	213,8	-	230,9	-
პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის /ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	8250,6	-	1805	-	1985,5	-	2144,3	-	2315,8	-
05 02 01	ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი	1599,9	-	350	-	385	-	415,8	-	449,1	-
05 02 02	ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი	1005,7	-	220,0	-	242	-	261,4	-	282,3	-
05 02 03	ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა	428,3	-	94	-	103	-	111,2	-	120,1	-
05 02 06	ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	320	-	70	-	77	-	83,2	-	89,8	-
05 03	ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა	982,7	-	215	-	236,5	-	255,4	-	275,8	-
	კულტურული ღონისძიებები	379,4		83		91,3		98,6		106,5	

	ტელემაუწყებლობა	36,3		8		8,7		9,4		10,2		
	ა(ა)იპ „ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი“	571,4		125		137,5		148,5		160,4		
	ა(ა)პ „ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი“	352,0		77		84,7		91,5		98,8		
	ა(ა)იპ“საერთაშორისო ურთიერთობების და ახლგაზრდობის პერსპექტიული	1682,2		368		404,8		437,2		472,2		
	ა(ა)იპ ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის ცენტრი	662,9		145		159,5		172,3		186,1		
	ა(ა)იპ დეხვირის მუზეუმი	229,8		50		55,5		59,8		64,5		
	რელიგიური ორგანიზაციები	120		30		33,1		35,7		38,5		
კოდი						2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01	პროგრამის დასახელება		სპორტის სფეროს განვითარება			720.0		792.0		855.4		923.9
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“ ა(ა)იპ „ფეხბურთის გუნდი ხვამლი“ ა(ა)იპ „ფრენბურთის გუნდი ცაგერი“										
	პროგრამის აღწერა	სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ლეცხუმელი სპორტსმენების წახალისება.										

<p>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სპორტით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>
---	--

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა	337	360	2%	380	400	420
3	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა		მომსახურებით ისარგებლებს არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარი	2%	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტის განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			370	407	439.6	474.8
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“				
	ქვეპროგრამის აღწერა	სპორტის სხვადასხვა სახეობების ფუნქციონირების და განვითარების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ა(ა)იპ „ცაგერის სასპორტო სკოლა“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	50	57	2%	65	70	75

ა(ა)ი.პ. ცაგერის სასპორტო სკოლა - 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა	თანხა ათას ლარში
სულ	407,0
ხარჯები	405,1
შრომის ანაზღაურება	108,2
ხელფასი	108,2
საქონელი და მომსახურება	296,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	168,4
მივლინებები	23,6
ოფისის ხარჯები	22,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,2
სამედიცინო ხარჯები	0,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10,3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	56,1
სხვა ხარჯები	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,9

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			170	187	202	218.2
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „ფეხბურთის გუნდი ზვამლი“				

ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამით ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს დეზულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკვიპირების და სხვა ხარჯები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ა(ა)იპ „საფეხბურთი გუნდი ცაგერი“-ის “ფუნქციონირების ხელშეწყობა, - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ; - ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	52	57	2%	70	75	80

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			180	198	213.8	230.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ „ფრენბურთის გუნდი ცაგერი“				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს ფრენბურთის კლუბის“ ცაგერი“-ის დაფინანსებას. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას დეზულობს 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.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფრენბურთით დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	18	18	10%	18	18	18

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			1805.0	1985.5	2144.3	2315.8
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<p>ა(ა)იპ „ცაგერის კულტურის ცენტრი“; ა(ა)იპ „ცაგერის სამუსიკო სკოლა სკოლა“; ა(ა)იპ „ცაგერის სამხატვრო სკოლა“; ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი.</p> <p>ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა</p> <p>კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება</p> <p>ა(ა)იპ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი</p> <p>ა(ა)იპ ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის ცენტრი</p> <p>ა(ა)იპ ძველთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი</p> <p>ა(ა)იპ დეზვირის ღია ცის ქვეშ არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი.</p>				
	პროგრამის აღწერა	<p>ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედეგება 10 ქვეპროგრამისაგან და პროგრამა გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტში კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამალგებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.</p> <p>2024 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. როგორც ადგილობრივი, ასევე გასვლითი ღონისძიებები.</p> <p>დაგეგმილია გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრის პრემიერა.სპექტაკლების ჩვენება როგორც ადგილობრივად, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში.</p> <p>მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტი. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები. ეროვნული მემკვიდრეობის, სამუზეუმო ერთეულების დაცვა,მეცნიერული შესწავლა და შენახვა, სამუზეუმო ფონდების შევსების მიზნით, არქეოლოგიური მასალების აღიკვება და მეცნიერული შესწავლა. მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ძეგლების</p>				

შეგროვება კვლევის, გამოფენის და დაცვის მიზნით. ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური ექსპედიციების ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო დასაქვსპოზიციო საქმიანობის განხორციელება, საგამოფენო და ბეჭდვითი პროდუქციის მომზადება.

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.

სამხატვრო განათლებას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: ხატვა, თევა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები, ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები, როგორც სკოლის აღსაზრდელების, ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების, გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

მუნიციპალიტეტის 39 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 173359 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 2700 მოსახლე. ბიბლიოთეკებში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ჩატარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიება.

კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტოფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების პოპულარიზაცია და განვითარება, ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი "ლეჩხუმი". ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. რომლებიც მონაწილეობას იღებენ, როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას,

ამავე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

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 დაინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა; სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო ღონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტინენტის გაზრდა, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
---	--------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

1	მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2000 კაცს	2024 და შემდგომ წლებში იგეგმება წარმოდგენების წარდგენა არანაკლებ 2500 მაყურებლისათვის	15%	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად ბიბლიოთეკებში საშუალოდ ტარდება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება	2024 წელს ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა არ იქნება გასულ წლებში ჩატარებულ ღონისძიებებზე ნაკლები	10%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის მიერ აღრიცხული (მონიტორინგი) ძეგლების რაოდენობა	ბოლო წლების განმავლობაში სამსახურის მიერ მონიტორინგი (ფოტო ფიქსაცია და სხვა) გაეწია ყველა იმ ძეგლს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი	შემდგომ წლებშიც მონიტორინგი გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს	0%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	მუზეუმების მიერ ჩატარებული გამოფენების რაოდენობა	ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტის მუზეუმში საშუალოდ ტარდება არანაკლებ 5 გამოფენა	დაგეგმილია არანაკლებ 10 გამოფენის ჩატარება	10%	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება
5	სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სახელოვნები განათლებას იღებს 65 ბავშვი	2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
6	სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	2023 წელს სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი	2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრის	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01			350	385	415.8	449.1	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუსიკალური და თეატრალური მიმართულებით ფუნქციონირებს გრ.მდივანის სახლობის სახალხო თეატრი, საბავშვო-მუსიკალური თეატრი, ფოლკლორული ანსამბლი“სალალობო“, კამერული გუნდი, ბავშვთა და მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“, ქალთა ანსამბლი „მერდინი“. აქ მითითებულ კოლექტივებს აქვთ სრულყოფილი პროგრამა, რომლითაც ისინი მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ, რეგიონალურ და ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში, გრ.მდივანის სახ.თეატრის და საბავშვო თეატრის მიერ განხორციელდა სპექტაკლების პრემიერა, ბავშვთა ანსამბლები „ხვამლი“ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში, რომელიც კულტურის ცენტრისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა.</p> <p>საკლუბო ქსელის და სხვა კულტურული ობიექტების(მწვანე თეატრი) მიმართულებით ფუნქციონირებდა 18 სასოფლო კლუბი.შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ ქონის გამო , ვერ ხდება თანამშრომლების მიერ ფუნქციების რეალიზაცია, ასეთი კლუბების საქმიანობა შეჩერებულია პრობლემის აღმოფხვრამდე. სხვა დანარჩენ კლუბებსი წლის განმავლობასი ხდება ხელმძღვანელების შეხვედრები და საქმიანი წინადადებები ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, რამოდენიმე კლუბში არსებობს ხალხური სიმღერის შემსრულებელთა ჯგუფები.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობისათვის და განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	მაყურებელთა რაოდენობა	3000	3500	10%	4000	4000	4500
2	განხორციელებული კულტურული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა	40%	45%	10%	50%	55%	60%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			220	242	261.4	282.3	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი					
ქვეპროგრამის აღწერა		ისტორიული მუზეუმის დაქვემდებარებაში შედის 8 მუზეუმი და სურათების გალერეა, დასაქმებულია 44 თანამშრომელი, ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდება სხვადასხვა ცნობილი მწერლების შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან, ფაშიზმზე გამარჯვება დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება დიდების მუზეუმში, სამამულო ომის მონაწილის ოჯახში, მის შთამომავლებთან შეხვედრა. გახსენება. არქივის გაცნობა, ლექციები ლაჯანურის ხეობის X-XI-XII კლასის მოსწავლეებთან. სევერიან ისიანი ბიოგრაფია, შემოქმედება, საქართველო მეორე მსოფლიო ომში. ისიანის არქივის ჩატანა ალპანის საშუალო სკოლაში. დავით კოპალიანის მიერ მუზეუმის თანამშრომლებისთვის სამეცნიერო სესიების ჩატარება, ნინო სულავას მიერ მუზეუმის გიდებისა და ფონდების კორდინატორებისათვის სამუშაო სესიის ჩატარება/კვალიფიკაციის ამაღლება, მუზეუმს არქივის გაციფრულება, მუზეუმის და მასში შემავალი მუზეუმებში არსებული ექსპონატების და ნივთების დიჯიტალიზაცია. მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებული 9450 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000, როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები, რათა დავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა; მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, პოპულარიზაცია, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ვიზიტორთა რაოდენობა	1000	1200	5%	1200	1300	1300
2	წლის მანძილზე განხორციელებულ პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობა	150	200	5%	250	300	300

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 05			215	236.5	255.4	275.8	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა					
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მთავარი ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.</p> <p>-ადმინისტრაციული ხარჯი -ორგანიზაციის აღჭურვა ლიტერატურითა და ინვენტარით -ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭდვითი მომსახურებები -სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გაცივრებული წიგნების რაოდენობა	770	920	10%	1100	1250	1400
2	ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა	261000	281000	10%	301000	325000	350000
3	სტუმართა რაოდენობა	4500	6500	20%	10000	11000	12000

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ცაგერის სამუსიკო სკოლა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

05 02 03			94.0	103.0	111.2	120.1	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საგუნდო მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 14 თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება საფორტეპიანო, თეორიული(სოლოფეჯიო, მუსლიტერატურა), ფურცლიდან კითხვა პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეებისათვის, ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა გუნდი, სკოლაში ტარდება დახურული და ღია კონცერტები, სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება კლასიკური მუსიკის აკადემიური კონცერტი მიმდინილი დამამთავრებელი კლასისათვის. სკოლა მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანო და საგუნდო მიმართულებების შესწავლა ბავშვებში. მუსიკის და განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკის შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული, ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. მოსალოდნელი შედეგი: სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	65	70	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ცაგერის სამხატვრო სკოლა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			70,0	77	83.2	89.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა					

ქვეპროგრამის აღწერა		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს.</p> <p>ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა-კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა-ფარდაგი, ხატწერა.</p> <p>სკოლა მონაწილეობას იღებს როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე ქვეყნის მსშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში.</p>					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა	50	60	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 06		ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	83	91.3	98.6	106.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>კულტურული ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:</p> <ul style="list-style-type: none"> -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა; - საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა; -სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა -რელიგიური ღონისძიებები <p>საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.</p>				

		კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება. საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	კულტურის პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	2500	3000	5%	3500	3500	3500
2	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	50%	55%	5%	60%	60%	60%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ „ქალთა და ბავშვთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი“	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			125	137.5	148.5	160.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ „ქალთა და ბავშვთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი“				

ქვეპროგრამით მუდმივად განახლებდ რეჟიმში მიმდინარეობს და შექმნილია გენდერული სტატისტიკა და ბავშვთა ბაზები,ჩატარდება კვლევები ბავშვთა რაოდენობის, მათი სოციალური მდგომარეობის და ბავშვთა უფლებების კოდექსის მიმართულებით, მიაწვდის ინფორმაციას გენდერულ საბჭოს მიმდინარე და განსახორციელებელ ღონისძიებებზე,ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის განვითარება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვა, ასევე ბავშვთა უფლებების დაცვა,მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;გამოვლენილი იქნება ბავშვზე და ქალზე ძალადობის ფაქტები და გაეწევათ კვალიფიციური დახმარება, უფასო სერვისი ყველა მიმართულებით(იურისტი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ექთან) საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული ფართის დაფინანსება და სასურსათო და სოციალური პაკეტების მომზადება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენცია თაობაზე ცნობიერების ამაღლება, ქალთა შემოქმედების გამოვლენა და ხელშეწყობა, ქალთა და ბავშვთა მიმართ უფლებების დარღვევის და უკვე დამდგარი ზიანის შემცირება.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ცნობადობის ამაღლება	10	15	5%	20	25	30
2	სწავლებლების რაოდენობა	24	34	5%	37	40	45

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 11			77	84.7	91.5	98.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი				

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 80-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია. ცენტრის სამუშაო პროცესის შეუფერხებელი მუშაობა, კულტურულ და რელიგიურ ღონისძიებებში ჩართულობა. ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	მოსწავლეთა რაოდენობა	130	160	5%	170	180	190

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 14			368.0	404.8	437.2	472.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>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 ქ. ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.</p> <p>პროგრამა შედგება შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის 				

		ქვეპროგრამა; - მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდობისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდობისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა	200	300	10%	300	300	300

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3757.5	-	920	-	939.5	-	943	-	955	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1040.0	-	260	-	260	-	260	-	260	-
06 01 01	ა(ამიპ) ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	1 040,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	2717,5	-	660,0	-	679,5	-	683,0	-	695,0	-
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება	120,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-

06 02 02	უსახლკარო ოჯახების მატ. დახმარება	135,0	-	30,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-
06 02 02	დიალიზზე დამოკიდებული პაციენტების დახმარება	176,0	-	42,0	-	44,0	-	45,0	-	45,0	-
06 02 02	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	785,0	-	200,0	-	195,0	-	195,0	-	195,0	-
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების დაფინანსება	120,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-
06 02 02	ორსულთა დახმარება	80,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-
06 02 02	შშმ ბავშვების მატ.დახმარება	33,0	-	7,0	-	8,0	-	9,0	-	9,0	-
06 02 02	გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურება	12,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
06 02 02	ომის ვეტერანთა დახმარება	40,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-
06 02 02	მარტოხელა მშობლების ფულადი დახმარება	22,0	-	5,0	-	5,0	-	6,0	-	6,0	-
06 02 02	ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება	3,2	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-
06 02 02	ხანდაზმულთა ფულადი დახმარება	80,5	-	19,0	-	19,5	-	20,0	-	22,0	-
06 02 02	უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის საშობაო და საადგილო საჩუქრებით დახმარება	31,0	-	7,0	-	8,0	-	8,0	-	8,0	-
06 02 02	ჩერნობილის და 9 აპრილს დაზარალებულების დახმარება	4,8	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-
06 02 02	საწოლს მიჯაჭვულ მძიმე ავადმყოფთა დახმარება საშუალებებით უზრუნველყოფა	55,0	-	10,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-
06 02 02	წარმატებული სტუდენტების წახალისება	40,0	-	10,0	-	10,0	-	10,90	-	10,0	-
06 02 02	0-დან 18-წლამდე შშმპირებზე საჩუქრების გადაცემა	38,0	-	8,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-
06 02 02	6-დან 18-წლამდე შშმ პირებისათვის საკვირაო სკოლის დაფინანსება	97,0	-	22,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-
06 02 02	პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მსურველთა ხელშეწყობის პროგრამა	80,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება	765,0		185,0		190,0		190,0		200,0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			260	260	260	260
06 01			260	260	260	260

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური; ააიპ „ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი“						
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1792	1850	3%	1850	1850	1850

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			260,0	260,0	260,0	260,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ააიპ „ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი“					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტიარაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c“ ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. - ცაგერის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო და საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე					

დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღპარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაცია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება. არიისა და

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა	1792	1800	3% (მიზნობრივი მაჩვენებლიდან გადახრა შესაძლოა გამოიწვიოს ახალი სახის დაავადებების და არსებულ დაავადებათა ახალი შტამების შესაძლო გაჩენამ, რაც მოხდა 2020 წელს COVID19-ის პანდემიის შემთხვევაში)	1850	1850	1850

2	პროფილაქტიკური აცრებით მოსახლეობის მოცვის ხარისხი	93%	95%	1% (მიზნობრივი მაჩვენებლიდან გადახრა შესაძლოა გამოიწვიოს მოსახლეობის არასათანადო ინფორმირებულობამ პროფილაქტიკური აცრების მნიშვნელობის შესახებ)	96%	97%	98%
---	---	-----	-----	--	-----	-----	-----

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05			660	679,5	683	695

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე ბენეფიციარები, მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა შშობლები მათ შვილებთან ერთად. შშმ პირებს, ხანდაზმულებს, უკიდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა (საშობაო და საადგილო დახმარება), უსახლკაროები, მარტოხელა შობლები, ობოლი ბავშვები, დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება. ასევე წარმატებული სტუდენტები, პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მსურველთა ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის შენარჩუნება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	908	950	10%	980	980	980

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 05			185	190	190	200	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ცაგერის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეებისათვის განკუთვნილი მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო (ქ. ცაგერი და სოფ. ლაჯანა) ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის გარდა)დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. არიან მარტოხელა პენსიონერები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი)ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები, მარტოხელა მშობლები მათ შვილებთან ერთად. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება და ადგილზე კვება, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით,მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური გაუმჯობესება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	113	115	10%	115	115	115

2.7 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2024-2027 წლების ხარჯთაღრიცხვა ათას ლარში

კოდი	დასახელება	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4383,8	4827,6	4967,7	5080.1

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	167	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	4259,8	4680,7	4817,6	4970.6
21	შრომის ანაზღაურება	3015	3316,5	3316,5	3316,5
22	საქონელი და მომსახურება	1098.8	1208.7	1329.6	1461.3
24	პროცენტი	15	6,3	1,3	0
25	სუბსიდიები	25	27	30	33
26	გრანტები	0	0	0	0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	25	30.5	35	34
28	სხვა ხარჯები	81	91.7	105.2	125.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,4	91.3	94.5	109.5
33	ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	55,6	0,00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4233,2	4656,5	4830,8	4936.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	167			
2	ხარჯები	4164,8	4581,3	4736,3	4827.0
21	შრომის ანაზღაურება	3015,0	3316,5	3316,5	3316,5
22	საქონელი და მომსახურება	1018,8	1128,7	1249.6	1317.7
25	სუბსიდიები	25	27	30	33

27	სოციალური უზრუნველყოფა	25	30.5	35	34
28	სხვა ხარჯები	81	91.7	105,2	125.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,4	75.2	94.5	109.5
01 01 01	ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1305,2	1435,7	1464,3	1495.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35,0			
2	ხარჯები	1271	1398,1	1422,9	1450.2
21	შრომის ანაზღაურება	1045	1149,5	1149,5	1149,5
22	საქონელი და მომსახურება	140	154	169,4	186.3
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	11	12	13,2

28	სხვა ხარჯები	76,0	83,6	92,0	101,2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,2	37,6	41,4	45,5
01 01 02	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია	2813	3220,8	3344,7	3424,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	91,0			
2	ხარჯები	2778,8	3195,3	3303,4	3360,5
21	შრომის ანაზღაურება	1867,8	2167	2167	2167
22	საქონელი და მომსახურება	866,0	974,7	1080,2	1131,4

25	სუბსიდია	25	27	30	33
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15	1918,5	13	20,8
28	სხვა ხარჯები	5	8,1	13,2	8,3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,2	25,5	41,3	64
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	115	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	0	0	0
2	ხარჯები	115	0	0	0
21	შრომის ანაზღაურება	102,2	0	0	0
22	საქონელი და მომსახურება	12,8	0	0	0

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	150,6	160,7	177,3	143,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
2	ხარჯები	95,0	110,1	121,7	143,6
21	შრომის ანაზღაურება	0	0	0	0
22	საქონელი და მომსახურება	80,0	98,8	120,4	143,6
24	პროცენტი	15,0	6,3	1,3	0
33	ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	55,6	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50,0	68,8	90,4	113,6
2	ხარჯები	50,0	68,8	90,4	113,6
22	საქონელი და მომსახურება	50,0	68,8	90,4	113,6

01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	30,0	30,0	30,0	30,0
2	ხარჯები	30,0	30,0	30,0	30,0
28	სხვა ხარჯები	30,0	30,0	30,0	30,0
33	ვალდებულებების კლება	0,0			
01 02 03	ცაგერის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	70,6	61,9	56,9	0

2	ხარჯები	15,0	6,3	1,3	0
24	პროცენტი	15,0	6,3	1,3	0
33	ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	55,6	0