

ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის წლიური

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 8 018,9 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 10 210,6 ათასი ლარით და განისაზღვრა 18 229,5 ათასი ლარით. მ. შ. გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 080,3 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლები 715,0 ათასი ლარით.

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

ცხრ. N 1

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2021 წლის შესრულება
შემოსავლები	18 169,5	19 366,0
გადასახადები	7 636,2	9 189,0
გრანტები	9 220,3	9 141,6
სხვა შემოსავლები	1 313,0	1 035,4
ხარჯები	10 046,3	9 339,6
შრომის ანაზღაურება	1 730,6	1 607,9
საქონელი და მომსახურება	2 170,8	1 974,7
პროცენტი	26,4	26,3
სუბსიდიები	4 552,1	4 246,0
გრანტები	33,0	29,8
სოციალური უზრუნველყოფა	943,0	930,2
სხვა ხარჯები	590,5	524,6
საოპერაციო სალდო	8 123,2	10 026,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 955,6	10 303,3
ზრდა	12 015,6	10 385,3
კლება	60,0	82,0
მთლიანი სალდო	-3 832,4	-276,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 883,6	-226,0
ზრდა	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0
კლება	3 883,6	226,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-51,2	-50,9
კლება	51,2	50,9
ბალანსი	0,0	0,0
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის		3 994,7

ცხრ. N 1-ის შესაბამისად, ბიუჯეტის ბალანსის მიხედვით 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები დაგეგმილი 18 169,5 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 19 366,0 ათასი ლარი. მიღებულ შემოსავლებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის გადასახადებზე და შეადგენს 9 189,0 ათას ლარს. მეორე ადგილი გრანტებზე მოდის და შეადგენს 9 141,6 ათას ლარს, სხვა შემოსავლების ხვედრითი წილი მთლიან შემოსავლებში შეადგენს 1 034,4 ათას ლარს. ხარჯები დაგეგმილი 10 046,3 ათასი ლარის ნაცვლად გაწეულია 9 339,7 ათასი ლარი.

ბალანსის მიხედვით 2021 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 3 994,7 ათასი ლარი საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი, საიდანაც 2021 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა

ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 3 883,6 ათასი ლარი, მათ შორის 2 472,2 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან და 1 411,4 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან.

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შემოსულობების გეგმის შესრულება

ცხრ. N 2

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			გეგმა შესრ 2021 წელს		(+; -) 2020 წ-თან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		%	ათ ღრ	
		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები			
შემოსულობები	16 103,0	7 905,7	8 197,2	18 229,5	9 635,6	8 593,9	19 448,0	9 446,2	10 001,7	106,7	1 218,4	3 345,0
შემოსავლები	15 971,7	7 905,7	8 066,0	18 169,5	9 635,6	8 533,9	19 366,0	9 446,2	9 919,7	106,6	1 196,4	3 394,2
არაფინანსური აქტივების კლება	131,3	0,0	131,3	60,0	0,0	60,0	82,0	0,0	82,0	136,7	22,0	-49,3
შემოსავლები	15 971,7	7 905,7	8 066,0	18 169,5	9 635,6	8 533,9	19 366,0	9 446,2	9 919,7	106,6	1 196,4	3 394,2
გადასახადები	7 047,1	0,0	7 047,1	7 636,2	0,0	7 636,2	9 189,0	0,0	9 189,0	120,3	1 552,8	2 142,0
ქონების გადასახადი	2 059,9	0,0	2 059,9	1 600,0	0,0	1 600,0	3 008,7	0,0	3 008,7	188,0	1 408,7	948,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 087,6		1 087,6	200,0		200,0	327,8		327,8	163,9	127,8	-759,9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0			500,0		500,0	1 911,7		1 911,7	382,3	1 411,7	1 911,7
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე							5,9		5,9	#DIV /0!	5,9	5,9
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8		10,8	10,8
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	972,3	0,0	972,3	900,0	0,0	900,0	752,6	0,0	752,6	83,6	-147,4	-219,6
დამატებული ღირებულების გადასახადი	4 987,2		4 987,2	6 036,2		6 036,2	6 180,3		6 180,3	102,4	144,1	1 193,1
გრანტები	7 618,7	7 618,7	0,0	9 220,3	9 220,3	0,0	9 141,6	9 141,6	0,0	99,1	-78,7	1 522,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	506,3	506,3		672,7	672,7		632,9	632,9		94,1	-39,8	126,6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები მ. შ.	7 112,4	7 112,4	0,0	8 547,6	8 547,6	0,0	8 508,7	8 508,7	0,0	99,5	-39,0	1 396,3

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			გეგმა შესრ 2021 წელს		(+; -) 2020 წ- თან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		%	ათ ლრ	
		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები			
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4 516,1	4 516,1		5 269,4	5 269,4		5 261,9	5 261,9		99,9	-7,5	745,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	890,0	890,0		890,0	890,0		890,0	890,0		100,0	0,0	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			1 127,0	1 127,0		1 127,0	1 127,0		100,0	0,0	1 127,0
სპეციალური ტრანსფერი		923,0		1 200,0	1 200,0		1 168,5	1 168,5		97,4	-31,5	1 168,5
სკოლების რეაბილიტაცია	783,3	783,3		61,2	61,2		61,2	61,2		100,0	0,0	-722,1
სხვა შემოსავლები	1 303,8	287,1	1 018,9	1 313,0	415,3	897,7	1 035,4	304,7	730,7	78,9	-277,7	-268,5
პროცენტები			2,1				1,9		1,9	#DIV /0!	1,9	1,9
რენტა	136,7	0,0	136,7	115,0	0,0	115,0	69,6	0,0	69,6	60,5	-45,4	-67,1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	87,5		87,5	70,0		70,0	55,6		55,6	79,5	-14,4	-31,9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზღუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	49,1		49,1	45,0		45,0	14,0		14,0	31,0	-31,0	-35,1
სანებართვო მოსაკრებელი	52,1		52,1	90,5		90,5	90,6		90,6	100,1	0,1	38,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	44,7		44,7	45,0		45,0	74,0		74,0	164,5	29,0	29,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	772,6		772,6	647,2		647,2	494,5		494,5	76,4	-152,7	-278,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცი რეზული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	297,9	287,1	10,8	415,3	415,3		304,7	304,7	0,0	73,4	-110,7	6,8
არაფინანსური აქტივების	131,3	0,0	131,3	60,0	0,0	60,0	82,0	0,0	82,0	136,7	22,0	-49,3

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			გეგმა შესრ 2021 წელს		(+; -) 2020 წ- თან
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		%	ათ ღრ	
		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდები	საკუთარი შემოსავლები			
კლება												
ძირითადი აქტივები	44,9		44,9	40,0		40,0	55,4		55,4	138,6	15,4	10,5
არაწარმოებული აქტივები	86,3	0,0	86,3	20,0	0,0	20,0	26,6	0,0	26,6	132,8	6,6	-59,8

2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის 18 229,5 ათასი ლარის შემოსულობებში გადასახადები შეადგენდა 7 636,2 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 635,6 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები 1 313,0 ათას ლარს და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობები 60,0 ათას ლარს. ფაქტიურად 2020 წელს მუნიციპალიტეტმა მიიღო 19 448,0 ათასი ლარის შემოსულობები, აქედან 9 189,0 ათასი ლარის გადასახადები, 9 141,6 ათასი ლარი სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები, 1 035,4 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და 82,0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობები. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 106,7 %-ით. გეგმის ზევით მობილიზებულია 1 218, 4 ათასი ლარი, ხოლო გასულ 2020 წელთან შედარებით მიღებულია 3 345,0 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები. 2021 წლის შემოსულობების გეგმის გადაჭარბებით შესრულება ძირითადად გამოწვეულია გადასახადების გეგმისა და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობების გადაჭარბებით შესრულებით, აღნიშნული სახეებიდან მიღებულმა ჭარბმა შემოსულობებმა მთლანად გადადაფარა სხვა შემოსავლების გეგმების შესრულებლობით გამოწვეული დანაკლისი.

ა) გადასახადები დაგეგმილი 7 636,2 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 9 189,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 120,3 %-ით. გადაჭარბებით შესრულდა საწარმოთა ქონების გადასახადის გეგმა და 200,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 327,8 ათასი ლარი, ასევე უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადი 500,0 ათასი ლარის ნაცვლად 1 911,7 ათასი ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადი 6 036,2 ათასი ლარის ნაცვლად 6 180,3 ათასი ლარი. ამასთან გადასახადები 2020 წელთან შედარებით მიღებულია 2 142,0 ათასი ლარით მეტი.

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 9 220,3 ათასი ლარიდან მიიღო 9 141,6 ათასი ლარი, 99,1 %.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტმა 2021 წელს საქ. მთავრობის N 2685 განკარგულებით 5 269,4 ათასი ლარიდან 5 261,9 ათასი ლარი მიიღო, 7,5 ათასი ლარით ნაკლები; საქ. მთავრობის N 168 განკ. სოფლის მხარდამჭ. პროგრამით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარი მიიღო სრულად; საქ. მთავრობის N 589 განკარგულებით მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 1 127,0 ათასი ლარი ასევე მიიღო სრულად; საქ. მთავრობის N 330 განკარგულებით სპეციალური ტრანსფერით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი 1 200,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიიღო 1 168,5 ათასი ლარი, 31,5 ათასი ლარით ნაკლები, რადგან დაფინანსება მიღებულია დადებული ხელშეკრულებების მიხედვით; საქ. მთავრობის N 147 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 532,6 ათ. ლარიდან 492,9 ათასი ლარი, 39,7 ათასი ლარით ნაკლები, ვინაიდან აღნიშნული იყო გარდამავალი პროექტი და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან მიღებული იყო დავალება დეკემბრის თვის ფაქტური ხარჯების ანაზღაურება მოხდებოდა 2022 წლის იანვრის თვეში. ხოლო სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 61,2 ათასი ლარი მიიღო სრულად.

საბოლოოდ, ტრანსფერების გეგმის შესრულებას დააკლდა მხოლოდ 78,7 ათასი ლარი ზემოთ მოყვანილი ობიექტური მიზეზების გამო. ამასთან მუნიციპალიტეტმა 2021 წელს წინა 2020 წელთან შედარებით 1 522,9 ათასი ლარით მეტი ტრანსფერი მიიღო.

გ) სხვა შემოსავლები დაგეგმილი 1 313,0 ათასი ლარის ნაცვლად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 1 035,4 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლების გეგმების შეუსრულებლობით გამოწვეული დანაკლისი დაფარულია გადასახადებიდან მიღებული ჭარბი შემოსავლების ხარჯზე.

დ) არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 60,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 82,0 ათასი ლარი, მათ შორის 55,4 ათასი ლარი ძირითადი ქონების გაყიდვიდან ხოლო 26,6 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან.

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 9 090,1 ათასი ლარით, რომლის დაფინანსების წყარო იყო ბიუჯეტის შემოსულობები 8 018,9 ათასი ლარი და 2021 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული საკ. სახსრების ნაშთი 1071,2 ათასი ლარი (ცხრ. N 2) წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელები ნაწილში გაიზარდა 13 023,0 ათასი ლარით მ. შ. 2021 წლის შემოსულობების ხარჯზე როგორც უკვე აღვნიშნეთ 10 210,6 ათასი ლარით(სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 9 080,3 ათასი ლარით; საკუთარი შემოსავლებიდან 715,0 ათასი ლარით) და 2021 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ნაშთის ხარჯზე 2 812,4 ათასი ლარით (სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების ნაშთებიდან 2 472,2 ათასი ლარით და საკ. სახსრების ნაშთიდან 340,2 ათასი ლარით).

2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელები 22 113,1 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 20 003,3 ათასი ლარით, 90,5 %-ით და გასული 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს აღემატება 2 906,1 ათასი ლარით. 2020 წელს გაწეული იქნა 17 097,2 ათასი ლარის ხარჯი.

ცხრ. N 3

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლ. შესრ. %	სხვა. რა. 2021 წლის შემოს. / ცვლილ.	სხვა. რა. 2020 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფონდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფონდი	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 299,0	64,5	2 234,5	2 800,6	67,1	2 733,6	2 427,5	55,6	2 371,9	86,7	-373,2	128,5
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 614,6	7 488,6	1 126,0	12 878,9	11 199,0	1 679,9	11 344,4	9 891,6	1 452,8	88,1	-1 534,5	2 729,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	947,9	0,0	947,9	1 166,0	0,0	1 166,0	1 130,0	0,0	1 130,0	96,9	-36,1	182,1
04 00	განათლება	2 631,8	1 165,2	1 466,6	2 543,6	764,2	1 779,5	2 441,7	699,0	1 742,7	96,0	-102,0	-190,2
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 463,2	246,5	1 216,8	1 338,6	2,3	1 336,3	1 299,9	0,0	1 299,9	97,1	-38,7	-163,3
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 140,6	72,9	1 067,7	1 385,3	75,3	1 310,0	1 359,8	73,9	1 286,0	98,2	-25,5	219,2

N 3 ცხრილის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 03 00 წარმოადგენს, 2021 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 12 878,9 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 11 344,4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 88,1 %-ით და წინა 2020 წელთან შედარებით 2 729,8 ათასი ლარით მეტი იქნა დახარჯული. **ცხრ. N 4**

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმასა ფაქტ შორის დრეზი	სხვაბა 2020 წლის და 2021 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 614,6	7 488,6	1 126,0	12 878,9	11 199,0	1 679,9	11 344,4	9 891,6	1 452,8	88,1	-1 534,5	2 729,8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 332,1	6 491,7	840,5	11 019,7	9 954,2	1 065,5	9 658,8	8 778,5	880,4	87,7	-1 360,9	2 326,7
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	5 925,5	5 374,0	551,5	9 934,1	9 251,1	683,0	8 725,5	8 142,5	583,0	87,8	-1 208,5	2 800,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	125,4	70,7	54,7	305,1	23,3	281,8	269,4	0,0	269,4	88,3	-35,7	144,0
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	1 270,3	1 047,0	223,3	760,6	679,8	80,8	648,7	635,9	12,7	85,3	-111,9	-621,6
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	11,0	0,0	11,0	20,0	0,0	20,0	15,2	0,0	15,2	76,1	-4,8	4,3
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	79,7	45,4	34,3	175,1	44,1	131,0	133,8	17,6	116,2	76,4	-41,3	54,1
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	50,7	16,4	34,3	151,7	20,7	131,0	121,9	5,7	116,2	80,3	-29,8	71,2
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	29,0	29,0	0,0	23,3	23,3	0,0	11,9	11,9	0,0	51,1	-11,4	-17,1
02 03	გარე განათება	166,6	0,0	166,6	232,2	0,0	232,2	227,4	0,0	227,4	97,9	-4,8	60,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	166,6	0,0	166,6	232,2	0,0	232,2	227,4	0,0	227,4	97,9	-4,8	60,8
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	24,8	0,0	24,8	289,5	264,9	24,6	261,0	239,1	21,9	90,2	-28,5	236,2
02 05	კეთილმოწყობა	99,4	50,4	49,1	18,9	14,5	4,4	3,9	0,0	3,9	20,9	-14,9	-95,5
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	99,4	50,4	49,1	18,9	14,5	4,4	3,9	0,0	3,9	20,9	-14,9	-95,5
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	911,9	901,1	10,8	1 143,6	921,4	222,2	1 059,5	856,5	203,0	92,6	-84,1	147,6
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ცხრილი N 4 -ის თანახმად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტიდან ყველაზე მეტი 9 658,8 ათასი ლარი მიმართულია „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 03 01“ ამ პროგრამის დაფინანსების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოასვალტებული და გასწორხაზოვნებული შიდა გზების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობა და შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა.

გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 01 დაგეგმილი 9 934,1 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 9 450,3 ათას ლარზე და ფაქტიურად გაწეულია 8 725,5 ათასი ლარის ხარჯი , 87,8 %, მ. შ სახ. ფონდების 9 251,0 ათ. ლარიდან ვალდებულება აღებულია 8 772,4 ათ. ლარზე და გადარიცხულია 8 142,5 ათასი ლარი, ხოლო

საკუთარი სახსრების 683,0 ათ. ლარიდან ვალდებულებები აღებულია 677,9 ათ. ლარზე და ფაქტიურად გადარიცხულია 583,0 ათასი ლარი.

მ. შ. საქ. მთავრობის 2020 წლის 31/12 N 2685 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გზების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 5 067 547 ლარიდან ვალდებულება აღებულია 4 971 024 ლარზე და გაწეულია 4 885 225 ლარი, საიდანაც დაფინანსდა:

საქართველოს მთავრობის N 2685 განკარგულება(31.12.2020)								
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		შენიშვნა	გადარიცხული თანხა ფონდით	
				სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები			
	სულ	5 067,545	4 976,212	4 971,032	5,078		4 885,225	
81	სოფელ ვარძის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	239,384	239,384	239,384			239,384	დსრულდ
206	სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	109,943	109,943	109,943			109,943	დსრულდ
67	ჩხერის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი	31,458	31,458	31,458			31,457	დსრულდ
199	ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	353,878	353,878	353,878			353,877	დსრულდ
192	ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჭიპაშვილების უბანში)	194,505	194,505	194,505			194,505	დსრულდ
203	საქარბედი (მუხების უბანი)-ლამის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	283,471	283,471	283,471			283,471	დსრულდ
225	მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	258,000	258,000	258,000	0,000	გან N 2630 -ით ირიცხება ნაშთი 10000 ლარი	230,704	81,420
57	ვანი ლუდუმეკეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	47,220	47,220	47,220			47,219	დსრულდ
48	სოფ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	13,984	13,980	13,980			13,979	დსრულდ
58	ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	171,420	148,717	148,717			132,611	148,717
237	სოფელ სარგვეში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)	204,647	130,883	130,883	0,000	N 2685 220095. N2577 110542.54. საბ სახ 109551.31	122,693	დსრულდ
224	სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეზაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია	201,808	206,886	201,808	5,078		201,808	დსრულდ
22	სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილები ეკლესია)	60,900	60,892	60,892			60,892	დსრულდ
51	ახალსოფლის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	313,600	313,600	313,600			313,600	დსრულდ
25	სოფელ ღარიხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხელიორის უბანი)	191,426	191,528	191,426			191,426	დსრულდ
116	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გოჭოურის უბანი)	157,157	157,157	157,157		მრავალწლიანი 2022 წ გაიცემა 57157 ლარი	155,113	დსრულდ
118	სოფელ თეთრაწყაროში	295,375	295,375	295,375			295,375	დსრულდ

საქართველოს მთავრობის N 2685 განკარგულება(31.12.2020)							
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	სახ.	გაფორმებული	მათ შორის		შენიშვნა	გადარიცხული
	საუბნო გზების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)						
100	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის (ნაიტაშვილების უბანი II ეტაპი)	244,382	244,382	244,382	0,000		244,382
168	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი)	250,000	250,000	250,000		მრავალწლიანი 2022 წ. გაიცემა 36 853 ლარი	237,500
162	სოფელ ლევანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი)	200,000	200,000	200,000		მრავალწლიანი 2022 წელს გაიცემა 50 077 ლარი	190,000
163	ლორემა-მარიაშყაროს გზის რეაბილიტაცია	236,998	236,998	236,998		მრავალწლიანი 2022 წელს გაიცემა 36 998 ლარი	236,529
154	სოფელ მაქათუნის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია	220,000	220,000	220,000			220,000
159	სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	118,160	118,160	118,160			118,16
140	სოფელ სარგვეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუმლაძის უბანი)	97,168	97,168	97,168			97,167
153	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	85,000	85,000	85,000		მრავალწლიანი 2022 წელს გაიცემა 63017.98 ლარი	80,75
139	სოფელ ლახუნდარაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	107,494	107,494	107,494			107,494
145	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	134,880	134,880	134,880			129,934
144	სოფელ კიცხში საუბნო გზების რეაბილიტაცია	147,777	147,743	147,743			147,742
138	სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	97,510	97,510	97,510			97,510

საქ. მთავრობის 2021 წლის 04/02 N 589 განკარგულებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი იყო 1 127 000 ლარიდან აღებულია ვალდებულება 1 125 057 ლარზე და გაწეულია სრულად. აქედან სოფელ გედსამანიის გზის რეაბილიტაციისათვის 487 000 ლარი და სოფელ ზვარის გზის რეაბილიტაციისათვის 640 000 ლარი.

საქ. მთავრობის 2021 წლის 11/03 N 330 განკარგულებით გამოყოფილი იყო 594 222 ლარიდან აღებულია 591 494 ლარის ვალდებულება და გაწეულია 581 475 ალარი, რომელიც მიმართული იქნა: სოფელ ლევანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის გამაგრებისათვის საყრდენი კედლების მოწყობაზე 146 551 ლარი; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბაში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოებზე 430 355 ლარი და სოფ. მაქათუნაში სტიქიისაგან დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენაზე 4571 ლარი.

ხოლო წინა წლების სხვადასხვა განკარგულებების დარჩენილი 2 472 181 ათასი ლარის ნაშთიდან ვალდებულებები აღებულია 2 082 866 ათას ლარზე და ფაქტიურად ათვისებული იქნა 1 550 754 ათასი ლარი, ათვისებული ნაშთების დიდი ნაწილი უკვე მიმართულია 2022 წლის ბიუჯეტში.

საქ. მთავრობის 2018 წ.18/01 N 136 განკარგულების 1 149 080 ლარის ნაშთიდან აღებულია ვალდებულება 1 055 070 ლარზე და ათვისებული იქნა მხოლოდ 574 502 ლარი, აქედან სოფ.ნსოფ.ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მონასტრამდე - 196,6 ათ.ლარი;სოფ დეისის გზის რეაბილიტაცია-279,0 ათ.ლარი; ლედვან- მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია - 86,0 ათ.ლარი; დაბის ჩიხების და გზების მოწყობა - 12,9 ათ.ლარი.

საქ. მთავრობის 2018 წ. 31/12 N 2577 განკარგულების 687 834 ლარის ნაშთიდან აღებულია ვალდებულება 532 218 ლარზე და გაწეულია 509 712 ლარი, მ.შ. სოფ.მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია - 70,9ათ.ლარი;სოფ.თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი 80,9 ათ.ლარი; სოფ. ხორითის ცენტრ.გზის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი- 28,0 ათ.ლარი;სოფ.სარგვეშის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია,ცისკაძეების უბანი- 88,1ათ.ლარი; სოფ. ზედუბნის გზის რეაბილიტაცია-241,8 ათ.ლარი;

საქ. მთავრობის 2019 წ. 18/12 N 2630 განკარგულების 210 757 ათასი ლარის ნაშთიდან აღებულია ვალდებულება 149 847 ლარზე და გაწეულია 134 847 ლარის ხარჯი. მათ შორის:სოფ.მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია-9,2 ათ.ლარი;სოფ ბაბში გზის რეაბილიტაცია-47,2ათ.ლარი; სოფ.წყალაფორეთში ბადის უბნის და გაბეხაძეების გზის რეაბილიტაცია-4.0 ათ.ლარი;სოფ ქვების გზის რეაბილიტაცია-11,4 ათ.ლარი; ჩხერის გზის რეაბილიტაცია-19,9 ათ.ლარი; ვანი ღუდუშქეთის დამაკავშირებელი გზა-10,0 ათ.ლარი; სოფ.ვარძიის გზის რეაბილიტაცია-3,1 ათ.ლარი; ბაზალეთის საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ჭიპაშვილების უბანი)-5,0 ათ.ლარი; ერეთა დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-5,0 ათ.ლარი; საქართველოში (მუხების უბანი) ლაშის იგორეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-10,0 ათ.ლარი; მარელისში ცისკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი-10,0 ათ.ლარი;

საქ. მთავრობის 2017 წ. 06/07 N 1401 განკარგულების 112 649 ათასი ლარის ნაშთიდან აღებულია ვალდებულება 87 165 ლარზე და გაწეულია 73 137 ლარის ხარჯი. მათ შორის:სოფ.ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია-3,7 ათ.ლარი; დაბა ხარაგაულში ქუჩების ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა 69,4 ათ.ლარი

საქ. მთავრობის 2019წ. 16/07 N 1635 განკარგულების 13 519 ლარის ნაშთი სრულად იქნა ათვისებული და მოხმარდა დაბაში დაზიანებული საყრდენი კედლების აღგენას.

საქ. მთავრობის 2017 წ.27/12 N 2712 განკარგულების 11 926 ლარიდან აღებულია ვალდებულება 1 630 ათას ლარზე და ათვისებული იქნა 1 625 ლარი ასევე დაბაში დაზიანებული საყრდენი კედლების აღგენაზე.

საქ. მთავრობის 2016 წ. 14/02. N 175 განკარგულების 751 ლარი დარჩა თავისუფალი.

საქ. მთავრობის 2019 წ.12/4 N 815 განკარგულების 243 408 ლარის ნაშთი სრულად იქნა ათვისებული და მოხმარდა სოფელ გოლათუბანში სადგურის ადა სხვერის უბნის გზების რეაბილიტაციას.

საქ. მთავრობის 2017 წ. 10/8 N 1679 განკარგულების 9862 ლარის ნაშთი დარჩა თავისუფალი. აღსანიშნავია, რომ წინა 2020 წელთან შედარებით 2021 წელს გზების კაპ. მშენებლობაზე ფაქტიურად გაწეული ხარჯები გაზრდილია 2 800,0 ათასი ლარით, 2020 წელს აღნიშნულ პროგრამაზე 5 925,5 ათასი ლარი იყო დახარჯული.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 02 “ დაგეგმილი 305,1 ათ. ლარიდან ვალდებულება აღებულია 279,9 ათასი ლარი და დახარჯულია 269,4 ათასი ლარი საკ.სახსრების ხარჯზე. აღნიშნული სახსრები მოხმარდა გზები მოვლა პატრონობას, გათოვლას და გასწორხაზოვნებას.

თავისუფალ ნაშთში დარჩა საქ. მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებების ნაშთი 23,3 ათასი ლარი.(N 1332, 2712, 1679 განკარგ.)

ხიდების რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 03 01 03 “ გათვალისწინებული 760,6 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 648,7 ათასი ლარი, აქედან, სახელმწიფო ფონდების სახსრებით გათვალისწინებული იყო 679,8 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებული იქნა 650,7 ათას ლარზე - ფაქტიურად გაწეული იქნა 635,9 ათასი .

ხოლო საკუთარი სახსრებიდან გათვალისწინებული 80,8 ათასი ლარიდან აღებული იქნა 39,9 ათასი ლარის ვალდებულება და ანაზღაურებულია 12,7 ათასი ლარი საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის ზედამხედველობისა და საკადასტრო ნახაზების შედგენისათვის. მ. შ. საქ. მთავრობის 2021 წ.11/03 N330 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გათვალისწინებული 583,482 ათასი ლარიდან აღებულია ვალდებულება 583,379 ათას ლარზე და გადარიცხულია 570,392 ათასი ლარი. აღნიშნული განკარგულებებით მოხდა სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდების და ხიდ-ბოგიერების მშენებლობა და აღდგენა. სოფელ ლედვანში რეაბილიტირებული იქნა კიბაბაბოური ხიდი, რომლის სახეკშეკრულები ღირებულება განისაზღვრებოდა 349 349 ლარით 2021 წელს გაწეული იქნა 348 683 ლარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სტიქიისაგან დაზიანებულ სოფელ ვახანისა და სერბაისის ხიდებს, რაზედაც დაიხარჯა 27 430 ლარი. ნებოძირის ხიდს 13 180 ლარი . სოფელ ბორითის ხიდება და ხიდ/ბოგიერებს 181 099 ლარი.

საქ. მთავრობის N 2279 განკარგულებით 14. 296 ათ. ლარზე მთლიანად არის ვალდებულება აღებული და გადარიცხულია 13, 107 ათ. ლარი სოფელ ლედვანში დროებითი გადასასვლელი ხიდის მოსაწყობ მიმდინარე სამუსაოებზე.

საქ. მთავრობის N 325 განკარგულებით დაგეგმილი 26, 071 ათასი ლარიდან ასევე სრულად არის აღებულია ვალდებულება და გადარიცხულია 25. 484 ათ. ლარი სტიქიების შედეგად დაზიანებული ხიდების აღდგენაზე, კერძოდ, სოფელ ღორეშაში რამინიშვილებისა და სამხარაძეების უბანში ხიდის მოსაწყობად.

საქ. მთავრობის N 2712 განკარგულებით 32,0 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 13, 287 ათ. ლარზე ლარზე და სრულად არის გადარიცხული საგარანტიო თანხები, აქედან ნადაბურის ხიდის რეაბილიტაციის 2,5 % 1,5 ათასი ლარი და სტიქიისაგან დაზიანებული მარელისის ხიდის რეაბილიტაციის 11,8 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის N 1679 განკარგულებით 15,555 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 13,672 ათას ლარზე და გადარიცხულია სრულად სტიქიისაგან დაზიანებული მარელისის ხიდის რეაბილიტაციის 13,7 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებაზე- პროგრამული კოდი 03 01 04 “ მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 20,0 თასი ლარიდან დახარჯა 15,2 ათასი ლარი, ხარაგაული- ნადაბური, ხარაგაული -უბისა, ხარაგაული -საავადმყოფო -კიცხი- ფარცხნალის მიმართულებებით.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციაზე -პროგრამული კოდი 02 01 01 “ გეგმით გათვალისწინებული 151,728 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 135,670 ათას ლარზე და ფაქტიურად გადარიცხულია 121,882 ათ. ლარი, აქედან სახ. ფონდების ხარჯზე 5,7 ათასი ლარი და საკ. სახსრებიდან 116,2 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრებით წყლის მილების შექმნას მოხმარდა 56, 830 ათასი ლარი და არაფინანსური ხარჯებით გაწეული იქნა 59,382 ათასი ლარი. შექმნილი იქნა 91,6 ათ.ლარის ღირებულების წყლის სისტემის მოსაწყობად ორშრიანი ავზები და მილები. 24,6 ათ.ლარი მოხმარდა წყლის სისტემის საკადასტრო ნახაზების შედგენას, რკინის ავზის შექმნას, სხვადასხვა სოფლებში წყალსაქაჩი ობიექტების დენზე დაერთებას. ასევე ,ქროლში მაქაძეების უბნის ჭაბურღილის მოწყობას. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა კვლავ აქტუალურია და მომდევნო წლებში აქტიურად მოხდება აღნიშნული პროგრამის განხორციელება, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გარფიკით.

საქ. მთავრობის N 1332 განკარგულებით დარჩენილი 15, 731 ათ. ლარიდან არის ვალდებულება აღებულია 5, 670 ათ. ლარზე და გადარიცხულია სრულად სოფელ ქროლის მაქაძეების უბნის ჭაბურღილის მოწყობისათვის.

კვლავ ნაშთებში დარჩა საქ. მთავრობის N 39 განკარგულების 4,337 ათ. ლარი და N 452 განკარგულების 0,650 ათ. ლარი.

სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა-გაწმენდაზე -პროგრამული კოდი 02 01 02 “ საქ. მთავრობის N 330 განკარგულებით 22,376 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 12,276 ათასი ლარზე და გადარიცხული 11,919 ათ. ლარი, რითაც მოხდა სოფელ მარელიში მდინარე ქუნცურის კალაპოტის გაწმენდა.

ხოლო საქ. მთავრობის N 39 განკარგულების 0. 970 ათ. ლარზე ვალდებულება არ ყოფილა აღებული და კვლავ ნაშთში დარჩა.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე - პროგრამული კოდი 02 03 01 “ დაგეგმილი 232,2 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 227,4 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერჯის საფასურის დასაფარავად 107,8 ათ. ლარი.

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე პროგრამული კოდი 02 04 “ დაგეგმილი 289,470 ათასი ლარიდან აღებულია ვალდებულება 271,851 ათას ლარზე და გადარიცხულია 260,996 ათასი ლარი. აქედან საქ. მთავრობის

N 452 განკარგულების 264,850 ათასი ლარიდან აღებულია 249,295 ათასი ლარი ვალდებულება და გადარიცხულია 239,065 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის N 2685 განკარგულების 201,850 ათასი ლარიდან ვალდებულება სრულად არის აღებული და გადარიცხულია 194,187 ათასი ლარი; ხოლო საკუთარი სახსრების 24,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 21,9 ათასი ლარი, ანიშნული პროგრამით მოხდა სოფელ დიდვაკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კიბის უჯრედებისა და აივნების რეაბილიტაცია. დაბაში წერეთლის ქუჩაზე მდებარე N 17 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება და ეზოს შემოღობვა. ასევე გადაირიცხა საზედამხედველო სამუშაოების შესრულების თანხა.

„კეთილმოწყობაზე პროგრამული კოდი - 02 05“ დაგეგმილი 18,867 ათასი ლარიდან აღებულია მხოლოდ საკუთარი სახსრებიდან ვალდებულება არებულია სრულად და ასევე სრულად არის გადარიცხული დევების სკვერის პროექტის შეძენაზე .

საქ. მთავრობის 2018 წლის N 136 განკარგულების 3,276 ათასი ლარი და საქ. მთავრობის 2015 წლის N 39 განკ. 11,2 ათასი ლარი ირიცხება ნაშთში, საგარანტიო თანხების გასაცემად.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - პროგრამული კოდი 02 08 დაგეგმილი 1 143,590 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 1 078,125 ათას ლარზე და ფაქტიურად 1 060,489 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. 92,6 % აქედან 2021 წლის საქ. მთავრობის N 168 განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან აღებულია 868,223 ათას ლარის ვალდებულება და ათვისებულია 855,502 ათასი ლარი;

საქ. მთავრობის 2019 წლის N 45 განკარგულების ნაშთი 3,333 ლარი კვლავ დარჩა ათვისებელი.

საქ. მთავრობის N 2752 განკარგულების ნაშთის 28,056 ათასი ლარიდან აღებულია 1, 0 ათ. ლარის ვალდებულება და დახარჯულია სრულად, ხოლო საკუთარი სახსრების 222,0 ათ. ლარიდან აღებულია 207,902 ათასი ლარის ვალდებულება და ათვისებულია 202,987 ათ. ლარი;

გასულ 2021 წელს მერიის მიერ დაინერგა პრაქტიკა სოფლის მხარდამჭერ პროგრამაში მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით მონაწილეობის წილის გაზრდაზე, რამაც დაახლოებით 20% -ი შეადგინა და რამაც უფრო ეფექტური გახდა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განხორციელებული პროგრამების შედეგები. საკუთარი სახსრებით დაგეგმილი 222,2 ათასი ლარიდან დავალდებულებული იქნა 207.0 ათასი ლარი და ფაქტიურად გაწეულია 203,0 ათასი ლარის სამუშაოები, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 192,2 ათასი ლარით მეტი.

საქართველოს მთავრობის N 168 განკარგულება(05.02.02021 წ) სოფლის მხარდამჭ.								
ხელ	პროექტის დასახელება	გამოყო	ხელშეკრ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	გადასა	მათ შორის

შ.ნ		ფილი თანხა	ულემა	სახ. ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრ.	გადარიცხ ულია	სახ. ბიუჯე ტი	საკუთა რი სახსრ.	რიცხი თანხა	სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	სულ	890,0	1 059,727	868,237	191,490	1 042,088	855,501	186,587	13,540	12,340	1,200
63	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		7,463	6,488	0,975	7,197	6,247	0,950	0,266	0,241	0,025
64	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		17,038	13,313	3,725	16,856	13,313	3,543	0,182	0,000	0,182
67	საღანძობის ა/ე-ში სოფ ჯაფაროულში წყლის სისტემის , გზის შეკეთების და სოფ ჩხერში გზის, ხიდის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		28,263	21,444	6,819	28,093	21,277	6,816	0,170	0,167	0,003
68	ნადაბურის ა/ე-ში სოფ ნადაბურში გარე განათების და სოფ გოლისში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		21,450	21,450		21,440	21,440		0,010	0,010	0,000
69	ზვარის ა/ე-ში სოფ მრდილში წყლის სისტემის , გზის შეკეთების და სოფ წუნისში გზის, შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		38,991	27,298	11,693	37,856	27,128	10,728	1,135	0,170	0,965
70	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		1,075	0,950	0,125	1,050	0,950	0,100	0,025	0,000	0,025
71	საღანძობის ა/ე-ში სოფ ვანში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა სოფ ხევში გარე განათების მოწყობა		17,517	17,517		17,007	17,007		0,510	0,510	
72	ხევის ა/ე-ში გზის და სანიაღვრე არხის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		22,372	22,372		22,181	22,181		0,191	0,191	
73	ღორემის და სარგვეშის ა/ე-ში გზის და წყლის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		39,967	25,350	14,617	39,183	25,350	13,833	0,000	0,000	
74	მოლითის ა/ე-ში გზის და წყლის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		25,725	25,725		24,976	24,976		0,749	0,749	
75	მოლითის ა/ე-ში გზის, წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		32,729	26,885	5,844	31,776	26,273	5,503	0,612	0,612	
76	მოლითის ა/ე-ში წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		18,757	18,757		18,210	18,210		0,547	0,547	
79	საღანძობის და ბაზალეთის ა/ე-ში გზის, და ხიდის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		19,325	14,465	4,860	18,903	14,443	4,460	0,022	0,022	
80	ლამის ა/ე-ში სოფ ღვერკში გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		9,748	9,748		9,747	9,747		0,001	0,001	
82	წიფის ზვარის და მოლითის ა/ე-ში წყლის და გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		17,567	9,871	7,696	17,417	9,721	7,696	0,150	0,150	
84	ვახანის ა/ე-ში ს წყლის სისტემის მოწყობის , სამუშაოს შესყიდვა		5,360	2,448	2,912	5,204	2,436	2,768	0,012	0,012	
85	ხევის ა/ე-ში გრიგალათში გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის , სამუშაოს შესყიდვა		3,897	3,897		3,783	3,783		0,114	0,114	
86	ხიდის ა/ე-ში და გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		19,493	15,600	3,893	19,493	15,600	3,893	0,000	0,000	
88	კიცხის ა/ე-ში სოფ კიცხში და ბორში წყლის და გზის შეკეთების სამუშაოს შესყიდვა		38,301	22,704	15,597	38,292	22,695	15,597	0,009	0,009	

საქართველოს მთავრობის N 168 განკარგულება(05.02.02021 წ) სოფლის მხარდაჭე.

ხელ შ.ნ	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	ხელშეკრ ულება	მათ შორის		სულ გადარიცხ ულია	მათ შორის		გადასა რიცხი თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
89	კიცხის ა/ე-ში სოფ კიცხში და საქართველოში სკვერის რეაბილიტაცია და გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		24,088	16,293	7,795	23,324	16,159	7,165	0,134	0,134	
90	წიფის ა/ე-ში გზისშეკეთება და წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია.სამუშაოების შესყიდვა		9,750	9,750		8,546	8,546		1,204	1,204	
93	ლაშის ა/ე-ში სოფ ლაშისდა ურამეთის გზის რეაბილიტაცია		27,274	21,432	5,842	26,480	21,432	5,048	0,000	0,000	
94	სარგვეშის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		36,075	31,200	4,875	36,075	31,200	4,875	0,000	0,000	
96	ხუნევის ა/ე-ში წყლის გზის გარე განათების მოწყობა შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		32,175	27,300	4,875	31,076	26,526	4,550	0,774	0,774	
97	ხუნევის ა/ე-ში გზის, ხიდის და გარე განათების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		15,600	11,700	3,900	14,874	10,994	3,880	0,706	0,706	
98	ხუნევის ა/ე-ში გზის, ხიდის და გარე განათების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		25,350	25,350		24,570	24,570		0,780	0,780	
99	ვახანში ა/ე-ში წყლის მოწყობა შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		3,411	3,411		3,411	3,411		0,000	0,000	
101	წყალაფორეთისდა კიცხის ა/ე-ში გზის, ხიდის და სკვერის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		29,135	29,135		28,943	28,943		0,192	0,192	
102	ლაშის ა/ე-ში გზის, მობეტონება რეაბილიტაცია		19,472	19,472		18,905	18,905		0,567	0,567	
103	კიცხის ა/ე-ში წისქვილის შეკეთება ხიდის და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია		16,205	10,692	5,513	15,809	10,296	5,513	0,000		
105	ბორითის ა/ე-ში გზის, შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		16,501	16,501		16,497	16,497		0,004	0,004	
106	ბაზალეთის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		26,325	21,450	4,875	26,121	21,348	4,773	0,102	0,102	
107	ვახანში ა/ე-ში გზის, შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		15,593	15,593		15,366	15,366		0,227	0,227	
108	ბორითის ა/ე-ში გზის, და გარე განათების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		21,925	21,925		21,259	21,259		0,666	0,666	
109	წიფის ა/ე-ში წყალსადენის რეაბილიტაცია		9,750	9,750		9,285	9,285		0,465	0,465	
110	წიფის ა/ე-ში წყლის სისტემის მოწყობა		3,390	3,390		3,228	3,228		0,162	0,162	
111	წიფის ა/ე-ში სოფ გოლათუბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია		4,875	4,875		4,875	4,875		0,000	0,000	
117	ბაზალეთის ა/ე-ში გარე განათების მოწყობა		14,625	14,625		14,335	14,335		0,290	0,290	
120	ფარცხნალის ა/ე-ში გზის და ბოგირის რეაბილიტაცია		16,009	16,009		15,902	15,902		0,107	0,107	
121	სალანძილის ა/ე-ში გზის, წისქვილის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა		26,307	21,310	4,997	26,060	21,063	4,997	0,247	0,247	
122	ლუღუნის ა/ე-ში გზების გასწორებაზოვნება		25,345	20,350	4,995	25,344	20,349	4,995	0,001	0,001	

საქართველოს მთავრობის N 168 განკარგულება(05.02.02021 წ) სოფლის მხარდამჭ.											
ხელ შ.ნ	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	ხელშეკრულება	მათ შორის		სულ გადარიცხულია	მათ შორის		გადასარიცხი თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრ.		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
123	სოფ თეთრაწყაროში სკვერის მოწყობა		4,975	0,867	4,108	4,928	0,866	4,062	0,001	0,001	
124	სოფ მარელისში წყლის სისტემისა და წისქვილის რეაბილიტაცია		11,697	11,697		11,347	11,347		0,350	0,350	
128	ბორითის ტ/ე-ში გარე განათების მოწყობა და გზების გასწორებაზოვნება		31,200	21,700	9,500	30,942	21,558	9,384	0,142	0,142	
131	სოფ ახალსოფლის გზის შეკეთება		8,825	8,825		8,568	8,568		0,257	0,257	
146	სოფ. ისლარში ხიდბოგირების, სანიაღვრე არხის და ავზის მოწყობა		8,756	8,756		8,377	8,377		0,379	0,379	
147	ბორითის ა/ე-ში გზებისა და გარე განათების მოწყობა		27,296	27,296		26,502	26,502		0,794	0,794	
165	ბორითის, ლედვანის, მოლითის, ფასრცნალის, წივის და ხევის ა/ერთეულისათვის პოლიეთილენის მილების შექმნა		29,992	29,992		29,992	29,992		0,000	0,000	
151	წყალაფორეთის ა/ე-ში სოფ პატარა ვარძის ჭაბურღილის მოწყობა		19,100	9,750	9,350	19,099	9,750	9,349	0,000	0,000	
155	ფარცხნალის ბუჩქნაპირის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა		1,941	1,941		1,941	1,941		0,000	0,000	
161	ბორითში, წივა და წყალაფორეთში წყლის სისტემის მოსაწყობად წყლის ავზების შესყიდვნა		3,850	3,850		3,850	3,850		0,000	0,000	
169	ლახუნდარის ჭაბურღილის მოწყობა		23,000	11,700	11,300	23,000	11,700	11,300	0,000	0,000	
176	წყალაფორეთის ჭაბურღილის მოწყობა		21,060	9,361	11,699	21,060	9,361	11,699	0,000	0,000	
177	ვარძის ჭაბურღილის მოწყობა		24,960	15,210	9,750	24,960	15,210	9,750	0,000	0,000	
184	სოფ.ბორითში ციხისძირის საუნჯო გზის მობეტონება		9,750	9,750		9,466	9,466		0,284	0,284	
181	სოფ.დიდვაკეში საბავშვო სკვერის მოწყობა		9,997	9,997		9,997	9,997		0,000		
208	ზედუბნის ჭაბურღილის მოწყობა		19,110	9,750	9,360	19,110	9,750	9,360			

აღნიშნული პროგრამა წინა წლებთან შედარებით უკეთ იქნა ათვისებული, რომლის შედეგადაც შედარებით გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება და მათი საყოფაცხოვრებო გარემო.

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - პროგრამული კოდი 03 00 მუნიციპალიტეტმა 20201 წელს დაგეგმილი 1 166,0 ათ. ლარიდან დახარჯა 1 130,0 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,9 %-ით, გეგმის შესრულებას დააკლდა 35,4 ათასი ლარი, რომელიც გადმოტანილი იქნა 2022 წლის ხარჯებში, საწვავზე აღებული ვალდებულებების ხარჯვის წესისა და გამოდინარე. ხოლო გასულ წელთან შედარებით ამ პრიორიტეტზე 182,1 ათასი ლარით მეტი დაიხარჯა. დაფინანსება პრიორიტეტში შემავალ სამივე პროგრამაზე არის გაზრდილი. გაწეული ხარჯებიდან უშუალოდ ნარჩენების გატანაზე დახარჯულია 941,0 ათ. ლარი, მწვანე ნარგავების მოვლაზე 178,7 ათასი ლარი და უპატრონო ცხოველების მოვლაზე 10,3 ათასი ლარი. აღნიშნულ პრიორიტეტზე პროგრამების განმახორციელებელი აღის ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავების ადა კეთილმოწყობის გაერთიანება. **ცხ. N 5**

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმასა ფაქტ შორის დრეში	სხვაბა 2020 წლის დ 2021 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	947,9	0,0	947,9	1 166,0	0,0	1 166,0	1 130,0	0,0	1 130,0	96,9	-36,1	182,1
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	785,0	0,0	785,0	976,4	0,0	976,4	941,0	0,0	941,0	96,4	-35,4	156,1
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	158,1	0,0	158,1	179,2	0,0	179,2	178,7	0,0	178,7	99,7	-0,5	20,6
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	4,9	0,0	4,9	10,4	0,0	10,4	10,3	0,0	10,3	98,6	-0,1	5,4

განათლებაზე პროგრამული კოდი - 04 00 2021 წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული 2 543,6 ათასი ლარიდან დახარჯა 2 441,7 ათასი ლარი, 96%. აღნიშნული პროგრამის შედეგა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სასკოლო ასაკისა და სკოლის ასაკის ბავშვთა განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთათვის დადგენილი სტანდარტებით კვებაზე და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. სკოლის მოსწავლეთათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, მოწესრიგებული სასკოლო ინფრასტრუქტურა. **ცხ. N 6**

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმასა ფაქტ შორის დრეში	სხვაბა 2020 წლის დ 2021 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	2 631,8	1 165,2	1 466,6	2 543,6	764,2	1 779,5	2 441,7	699,0	1 742,7	96,0	-102,0	-190,2
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 268,1	0,0	1 268,1	1 559,5	0,0	1 559,5	1 531,2	0,0	1 531,2	98,2	-28,3	263,1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	33,0	28,6	4,3	33,9	10,9	23,0	14,6	0,0	14,6	43,0	-19,3	-18,4
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	404,5	404,5	0,0	574,9	574,9	0,0	535,1	535,1	0,0	93,1	-39,8	130,6
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	736,3	732,1	4,2	179,9	178,4	1,5	165,3	163,9	1,5	91,9	-14,6	-571,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	80,0		80,0	84,0		84,0	84,0		84,0	100,0	0,0	4,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდის სახლი)	110,0	0,0	110,0	111,5	0,0	111,5	111,5	0,0	111,5	100,0	0,0	1,5

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებამ 2021 წელში გასწია 1 531,2 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 53,1 ათ. ლარი, ამასთან მუნიციპალიტეტმა საკუთარი სახსრებით ბაღების რეაბილიტაციაზე დახარჯა 14,6 ათ. ლარი, სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის საჭირო პროექტის შესამენად, რომელსაც 2022 წელს ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

მუნიციპალიტეტმა სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე დახარჯა 84,0 ათასი ლარი.

როგორც ზევით იქნა აღნიშნული სკოლების რეაბილიტაციაზე გაწეულია 163,9 ათასი ლარი, რომელიც განხორციელდა საქ. მთავრობის 2019 წ. 18.01. N 13 განკარგულების დარჩენილი 13,701 ათ. ლარის ნაშთიდან; 2020 წლის 09/01 N 27 განკარგულების 88,960 ათ. ლარის ნაშთიდან და საქ. მთავრობის 2021 წლის 04.02. N 147 განკარგულებით გამოყოფილი 61,219 ათასი ლარიდან. საკუთარი სახსრებით სახედასხედველო სამუშაოების შესასრულებლად 1, 470 ათასი ლარი იქნა გაწეული.

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე საქ. მთავრობის N 13 და 27 განკარგულებების ნაშთებიდან გაწეულია 42,174 ათასი ლარი, ხოლო საქ. მთავრობის 2021 წლის 04.02. N 147 განკარგულებით 492,919 ათასი ლარი, აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხა გაიზარდა 130,6 ათასი ლარით. ამ პროგრამით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 900 მოსწავლე, რომელსაც მომსახურებას უწევს 60 მიკრო ავტობუსი.

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე დახარჯულია 11,5 ათასი ლარი და 100% არის დაფინანსებული.

კულტურა, რელიგია, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე - პროგრამული კოდი 05 00

დაგეგმილი 1338,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1299,9 ათასი ლარი, **ცბრ. N7**

ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. პანდემიის მიუხედავად მოხერხდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაიზარდა ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა, თუმცა პანდემიით გამოწვეულმა შეზღუდვების გამო 2021 წელს აღნიშნული აქტივობების სრულყოფილად ჩატარება მაინც ვერ მოხერხდა. **ცბრ. N7**

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმასა ფაქტ შორის ლოგოში	სხვაბა 2020 წლის და 2021 წლის ფაქტს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 463,2	246,5	1 216,8	1 338,6	2,3	1 336,3	1 299,9	0,0	1 299,9	97,1	-38,7	-163,3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	585,0	246,5	338,6	382,8	0,0	382,8	375,9	0,0	375,9	98,2	-6,9	-209,1
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	3,1	0,0	3,1	5,0	0,0	5,0	1,6	0,0	1,6	31,4	-3,4	-1,5
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	335,5	0,0	335,5	376,0	0,0	376,0	374,0	0,0	374,0	99,5	-2,0	38,4
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	246,5	246,5	0,0	1,8	0,0	1,8	0,4	0,0	0,4	22,2	-1,4	-246,1
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	765,9	0,0	765,9	833,0	2,3	830,7	821,2	0,0	821,2	98,6	-11,8	55,3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	764,9	0,0	764,9	819,7	0,0	819,7	814,5	0,0	814,5	99,4	-5,2	49,6
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	118,9	0,0	118,9	125,0	0,0	125,0	122,1	0,0	122,1	97,7	-2,9	3,2
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	625,3	0,0	625,3	674,0	0,0	674,0	671,7	0,0	671,7	99,7	-2,3	46,4

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმას ფაქტ შორის ღირებულება	სხვაბა 2020 წლის და 2021 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	20,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	100,0	0,0	0,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1,0	0,0	1,0	11,0	0,0	11,0	6,7	0,0	6,7	60,7	-4,3	5,7
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	50,0	0,0	50,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0	100,0	0,0	9,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	45,0	0,0	45,0	30,0	0,0	30,0	66,7	-15,0	-20,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	12,3	0,0	12,3	18,8	0,0	18,8	13,9	0,0	13,9	73,7	-4,9	1,5

სპორტის განვითარებაზე 2021 წელს დაგეგმილი 382,8 ათასი ლარიდან ათვისებულია 375,9 ათასი ლარი, აქედან დაგეგმილი 5,0 ათასი ლარიდან მხოლოდ 1,6 ათასი ლარი სპორტულ ღონისძიებებზე, ვინაიდან პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა მასშტაბური სასკოლო ოლიმპიადის ჩატარება.

374,0 ათასი ლარი დაიხარჯა სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე.

კულტურის სფეროს განვითარებაზე 830,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 821,2 ათასი ლარი, საიდანაც სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე მიმართულია 122,1 ათასი ლარი, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 671,7 ათასი ლარი. ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე 20,7 ათასი ლარი გრანტის სახით. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას კი მოხმარდა 6,7 ათასი ლარი, კერძოდ შეძენილია სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისათვის პროდუქტები.

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრს გადაეცა 59,0 ათასი ლარის სუბსიდია.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გათვალისწინებული 18,8 ათასი ლარიდან ათვისებულია 13,9 ათასი ლარი. რომელიც ძირითადად მიმართული იქნა საგანმანათლებლო პროექტ „ეტალონის“ ორგანიზებისა და პროექტში გამარჯვებული მოსწავლეების დასაჯილდოებლად.

რელიგიის დაფინანსებას 2021 წელს მოხმარდა 30,0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით მოხმარდა დაბის საკათედრო ტაძრის შიგა კეთილმოწყობის სამუშაოებს.

„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე - პროგრამული კოდი 06 00 “

მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით 2021 წელში მოქმედებდა 20 ქვეპროგრამა. მათ შორის ორი ქვეპროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვას, ხოლო 18 - სოციალურ უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრიორიტეტული ყოველწლიურად იზრდება და 2021 წელს დაგეგმილი 1 385,3 ათასი ლარიდან 1 359, 8 ათასი ლარი მოხმარდა. ცხრ. N8 გასულ წელთან შედარებით 219,2 ათასი ლარით მეტი, 2020 წელს კი 1 140,6 ათასი ლარი დაიხარჯა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ნაწილობრივ შესამსუბუქებლად და სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.

ცხრ. N 8

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვათა 2021 წლის გეგმა სა ფქტ შორის ცარიელი	სხვათა 2020 წლის და 2021 წლის ფაქტებს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 140,6	72,9	1 067,7	1 385,3	75,3	1 310,0	1 359,8	73,9	1 286,0	98,2	-25,5	219,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	133,7	72,4	61,3	151,4	73,0	78,4	151,2	72,9	78,3	99,9	-0,2	17,5
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	3,1	0,0	3,1	11,3	1,3	10,0	9,0	0,0	9,0	79,9	-2,3	5,9
06 03	სოციალური დაცვა	1 003,8	0,5	1 003,3	1 222,6	1,0	1 221,6	1 199,6	1,0	1 198,6	98,1	-23,0	195,8
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	391,7	0,0	391,7	439,7	0,0	439,7	437,6	0,0	437,6	99,5	-2,0	45,9
06 03 03	შშმ პირთა დახმარების პროგრამა	31,9	0,0	31,9	37,0	0,0	37,0	35,4	0,0	35,4	95,7	-1,6	3,5
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	155,8	0,0	155,8	231,7	0,0	231,7	231,7	0,0	231,7	100,0	0,0	75,9
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	26,8	0,0	26,8	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0	25,4	99,8	0,0	-1,5
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	11,7	0,0	11,7	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	100,0	0,0	-1,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	1,2	0,0	1,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	100,0	0,0	1,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	5,4	0,0	5,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	100,0	0,0	-1,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	35,9	0,0	35,9	99,8	-0,1	-0,5
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	8,0	0,0	8,0	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	100,0	0,0	0,5
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	100,0	0,0	0,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	9,0	0,0	9,0	54,0	0,0	54,0	52,8	0,0	52,8	97,8	-1,2	43,8

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმას ფაქტ შორის ცონობში	სხვაბა 2020 წლის ფაქტს 2021 წლის ფაქტს შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინდი	საკუთარი შემოსავლები			
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	7,5	0,0	7,5	11,0	0,0	11,0	10,8	0,0	10,8	98,2	-0,2	3,3
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	49,9	-10,0	10,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	23,0	0,0	23,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100,0	0,0	-3,0
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0	0,0	0,5
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	165,9	0,0	165,9	163,0	0,0	163,0	163,0	0,0	163,0	100,0	0,0	-3,0
06 03 18	უფასო სასადილო	113,7	0,0	113,7	129,0	0,0	129,0	128,7	0,0	128,7	99,8	-0,3	14,9
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	9,1	0,0	9,1	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	60,0	-2,0	-6,1
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	50,0	-5,0	5,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	12,1	0,0	12,1	96,4	-0,4	12,1

2021 წელს საზ. ჯანდაცვის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 151,2 ათასი ლარი, მ. შ 72,9 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 78,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით. საკუთარი სახსრებით გაცილებით მეტი თანხა მოხმარდა საზღვანდაცვს ვიდრე მიზნობრივი ტრანსფერით.

მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიებს ინტერნეტით უზრუნველსაყოფად დაიხარჯა 1,0 ათასი ლარი და 8,0 ათასი ლარით შეძენილი იქნა სოფელ ხევში მიწა ახალი ამბულატორიის ასაშენებლად.

სოციალურ პროგრამებზე მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 1 222,6 ათასი ლარიდან 1 199,6 ათასი ლარი აითვისა, 98,1 % და 2020 წელთან შედარებით 195,8 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამებია:

06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს კვლევების, ოპერაციების, სამედიცინო მომსახურების და ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების მედიკამენტების დაფინანსებას. სანგარიშგებო წელს ქვეპროგრამის წლიურმა გეგმამ შეადგენდა 439,7 ათასი ლარი, ანგარიშსწორება მოხდა 437,6

ათ. ლარზე და ისარგებლა 841 ბენეფიციარმა, აქედან 9,681 ლარი სარეზერვო ფონდიდან იქნა გაწეული. 2020 წელთან შედარებით დაიხარჯა 45,9 ათ. ლარით მეტი.

06 03 03 შშმ პირთა დახმარება, რომელიც მოიცავს 0-18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის და მედიკამენტების დაფინანსებას, ასევე, შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს, ყოველთვიურ დახმარებას. ქვეპროგრამის წლიური გეგმა განისაზღვრა 37,0 ათ. ლარი და დახარჯულია 35,4 ათასი ლარი. ისარგებლა 65 ბენეფიციარმა.

06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 231,7 ათასი ლარით და ათვისებულია სრულად, სარეზერვო ფონდიდან ამ ქვეპროგრამაზე 5,6 ლარი გაიცა. ფულადი დახმარებით ისარგებლა 1292 ბენეფიციარმა. ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების ფონზე განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის დახმარების გაცემა მოქალაქეებზე, ქვეპროგრამით სხვადასხვა ეტაპზე სურსათით დახმარება გაეწია 1200-მდე ოჯახს.

06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება განისაზღვრა 25,4 ათასი ლარით და ათვისებულია სრულად. ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება წლიურად განსაზღვრულია 600 ლარით. მოსარგებლეა 3 ბენეფიციარი, ხოლო დიალიზის პროგრამაში ჩართული იყო 13 მოქალაქე, რომელთაც ყოველთვიურად გაეწიათ 150 ლარიანი დახმარება. გასულ წელთან შედარებით ოდნავ შემცირდა დახმარება რამდენიმე ბენეფიციარის გარდაცვალების გამო.

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, რომლის მოსარგებლეა 4 და მეტი შვილიანი ოჯახი. დახმარება შეადგენდა თითოეულ ბავშვზე 50 ლარს. ქვეპროგრამით ისარგებლა 47 ოჯახმა, დახარჯულია 10,7 ათ. ლარი.

06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარება. ბიუჯეტი განისაზღვრა 2,2 ათ. ლარით, დახარჯულია სრულად და ისარგებლა 11 ბენეფიციარმა. დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სტატუსის მიღება გართულებულია, სავარაუდოდ მუნიციპალიტეტში გაცილებით მეტი მარტოხელა მშობელი ცხოვრობს.

06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარება. დახმარების მიმღებია 21 წლამდე ასაკის დედით ან მამით ობოლი ბავშვები, რომელთაც მუნიციპალიტეტიდან ეძლევათ ერთჯერადად ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა და დახარჯულია 4,4 ათ. ლარი.

06 03 09 ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები არიან სამამულო ომის ვეტერანები, უსინათლოები და დევნილები. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 36,0ათ. ლარს, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული. და სარგებლობს 97 მოქალაქე.

06 03 10 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. დახმარების მიმღებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულის ოჯახის წევრი, რომელსაც პირველი რიგის მემკვიდრე არ ყავს და რომელზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების შესახებ“ კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები. დახმარება განისაზღვრება 2000 ლარით, მოსარგებლეა 4 ბენეფიციარი და კიდევ დახმარება გაეწია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომრის ერთ ოჯახს 500 ლარით. საანგარიშგებო წელს გაიცა 8,5 ათასი ლარი.

06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარება. დახმარების მიმღებია 100 წელს გადაცილებული მოქალაქე. მუნიციპალიტეტში გვყავს 3 ბენეფიციარი. დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. შესაბამისად, დახარჯულია 1,5 ათ. ლარი.

06 03 12 სადღესასწაულო დღეების დახმარება, რომელიც მოიცავს სადღესასწაულო დღეებში მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 407 უკიდურესად გჭირვებულ ოჯახს გაეწია

დახმარება, გარდა ამისა სხვადასხვა სხვადასხვა სადღესასწაულო თარიღთან დაკავშირებით დახმარება გაიცა შესაბამისი კატეგორიის 22 ბენეფიციარზე. გეგმით გათვალისწინებული 54,0 ათ. ლარიდან დაიხარჯა 52,8 ათ. ლარი.

06 03 13 სოციალურად დაუცველი ან უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება; დახმარება მიეცემა 65 000 ქულამდე სოც. დაუცველ ან უპატრონო მიცვალებულის ოჯახს. ამ მიმართულებით დახარჯულია 10,8 ათ. ლარი და ისარგებლა 53 ოჯახმა.

06 03 14 უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობო მასალით (შემა) დახმარების პროგრამა, პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია დაბაში და სოფლად მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით. პროგრამა გარდამავალია მოიცავს 2021 -2022 წლების ზამთრის სეზონს. 2021 წლის ბოლოს დაიხარჯა 9,975 ათასი ლარი და ისარგებლა 70 ბენეფიციარმა. დახმარება გაგრძელდა 2022 წელსაც და ჯამში სეზონზე შესაბამისად დაიხარჯება 30,0 ათასი ლარი.

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. პირველი ბავშვის შეძენისას ოჯახისათვის გაწეული დახმარება შეადგენს 100 ლარს, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში_150 ლარს, მესამე_200 ლარს, მეოთხე_250 ლარს, მეხუთე_300 ლარს და ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას თანხა იზრდება 50 ლარით. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თანხა განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით. წლის განმავლობაში 115 ახალშობილის ოჯახზე გაწეული დახმარება შეადგენს 20,0 ათ. ლარს. სამწუხაროდ ბოლო წლების მონაცემებით იკლო დახმარების მიმღებთა რაოდენობამ.

06 03 16 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვა დაკრძალვის ხარჯი შეადგენს 250 ლარს და ამ მიმართულებით დახარჯულია 1,0 თ. ლარი. გარდაცვლილია ოთხი ბენეფიციარი. მ. შ. ერთი დევნილი.

06 03 17 სტიქიური მოვლენების, ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა მატერიალური დახმარება მოიცავს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა დახმარებას და უსახლკარო პირთა და ძალადობის მსხვერპლთა მინიმალური საცხოვრებელი უზრუნველყოფას. 2021 წელს ბინის ქირით უზრუნველყოფით 5 მოქალაქეს, თვეში საშ. 150 ლარის ოდენობით. ამ მიმართულებით დახარჯულია 6,1 ათ. ლარი. ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე 152 ოჯახზე გაწეული დახმარება შეადგენს 156,7 თ. ლარს, მ. შ. სარეზერვო ფონდიდან 28,0 ათ. ლარი. ჯამში ქვეპროგრამით დახარჯულია 162,880 ათ. ლარი.

06 03 18 უფასო სასადილოს დაფინანსება გეგმა შეადგენდა 129,0 ათ. ლარს. გაწეულია 128,7 ათ. ლარის ხარჯები. პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობა, შიმშილის ნაწილობრივ ან სრულად აღმოფხვრა.

06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. გეგმა - 5,0 ათ. ლარი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების დანერგვა. ამ მიზნით გაფორმდა სამმხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური მეცადინეობებისათვის. პროექტის მიხედვით 2021 წ. მუნიციპალიტეტმა შეძლო ჯგუფური თერაპიის სერვისის და მეტყველების თერაპეუტის მომსახურების ღირებულების დაფინანსება, რომლის მიზანია ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და მოწყვლადი კატეგორიის ბავშვების ამ სერვისზე გეოგრაფიული წვდომა, პროგრამას ახორციელებს სოციალური გავნითარების ცენტრი „ თაირისი“ , რომელზეც 2021 წელს გაიცა 3,0 ათასი ლარის სუბსიდია. ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი.

06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა, რომლის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელი პირველადი მხარდაჭერა, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში.

ამ პროგრამით დაგეგმილი 10,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 5,0 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა 2 ბენეფიციარის დაფინანსებას.

06 03 20 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დასმარების პროგრამა ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება და მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს 500 ლარისა. ამ პროგრამაზე დახარჯულია 12,1 ათასი ლარი და ისარგებლა 50 ბენეფიციარმა

მმართველობა და საერთო დანიშნულება - პროგრამული კოდი 01 00

მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 2 800,6 ათასი ლარიდან გაწია 2 427,5 ათასი ლარი, 86,7 % წინა 2020 წელთან შედარებით 128,5 ათასი ლარით მეტი.

ცხრ. N 9

ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			%	სხვაბა 2021 წლის გეგმასა ფაქტ შორის ღირებულება	სხვაბა 2020 წლის და 2021 წლის ფაქტ შორის
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯ. ფინ დი	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 299,0	64,5	2 234,5	2 800,6	67,1	2 733,6	2 427,5	55,6	2 371,9	86,7	-373,2	128,5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 215,1	64,5	2 150,6	2 713,9	67,1	2 646,8	2 350,2	55,6	2 294,6	86,6	-363,7	135,1
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	601,5	0,0	601,5	697,5	0,0	697,5	599,6	0,0	599,6	86,0	-97,9	-1,9
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	1 536,4	0,0	1 536,4	1 926,2	1,1	1 925,1	1 682,4	0,0	1 682,4	87,3	-243,8	146,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	73,9	64,5	9,5	80,2	66,0	14,2	67,3	55,6	11,8	83,9	-12,9	-6,6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,3	0,0	3,3	10,0	0,0	10,0	0,9	0,0	0,9	8,6	-9,1	-2,4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	83,8	0,0	83,8	86,7	0,0	86,7	77,3	0,0	77,3	89,1	-9,5	-6,6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	83,8	0,0	83,8	77,6	0,0	77,6	77,3	0,0	77,3	99,6	-0,3	-6,6

აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 697,5 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 599,6 ათასი ლარით, 86%; მუნიციპალიტეტის მერია 1 926,2 ათასი ლარიდან 1 682,4 ათასი ლარით, 87,3 % და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 67,3 ათასი ლარი, მ.შ. 55,6 ათ. ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 11,8 ათასი ლარი საკ. სახსრებით. მერიასა და სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის დაგეგმილ ხარჯებში გაწული ეკონომია ძირითადად გამოწვეულია ვაკანტური თანამდებობებზე გაუცემელი ხელფასებით. ასევე მერიასა და საკრებულოში არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯებში დაგეგმილი ავტომობილების შეძენის ხარჯები არ გაწეულა.

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის მიზნით შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მერის ბრძანებით განაწილებულია 43 281 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სოციალურ პროგრამებზე მიიმართა. მ.შ.

- 9,681 ათ. ლარი სამკურნალო-საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაში;

- 5,6 ათ. ლარი მიმართული იქნა ერთჯერად დახმარებაში;

- 28,0 ათასი ლარი სტიქიური მოვლენების, ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა მატერიალური დახმარება

.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების და სსიპ-ის 2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შესრულება.

ცხრ. N 11

	ა(ა)იპების დასახელება	მომუშავეთა რაოდენობა	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა	2021 წლის ფაქტობრივი გეგმა	2021 წლის შესრულება	მათშორის				სკუარო შემოსავლები გეგმით			სკუარო ფქტურად		
						შრომის ანაზღაურება	შტატურ შემოსულობების ანაზღაურება	სხვა დანარჩენი ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა	სულ	მ.შ		სულ	მ.შ	
											შრომის ანაზღაურება	სხვა ხარჯები		შრომის ანაზღაურება	სხვა ხარჯები
1	სულ(ა)იპ დასუფავებისა და კეთილშეწყობის გაერთიანება მ. შ.	183	1295,0	1398,2	1357,3	871,2	0,0	435,4	50,8	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6
	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	11	170,0	232,2	227,4	64,1	0,0	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	დასუფავება და ნარჩენების გატანა	134	945,0	976,4	941,0	637,2	0,0	253,1	50,8	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6
	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	38	172,0	179,2	178,7	169,9	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	უბატონოცხოველების იზოლაცია		8,0	10,4	10,3		0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ა(ა)იპ ეკონომის სახელობის სკოლმდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	263	1580,0	1559,5	1531,2	1192,8	0,0	285,3	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	სსიპ ბორის სკოლ პანსიონი	20	80,0	84,0	84,0	76,4	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	24	110,0	111,5	111,5	106,7	0,0	4,8	0,0	1,2		1,2	1,2	0,0	1,2
5	ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტროლის ცენტრი	66	376,0	376,0	374,0	339,5	0,0	34,3	0,2	9,7	0,0	9,7	7,9	0,0	7,9
6	ა(ა)იპ შ.ზუზუბის საშუალო სკოლა	18	125,0	125,0	122,1	119,2	0,0	2,9	0,0	5,1	0,0	5,1	4,7	0,0	4,7
7	ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	123	653,0	674,0	671,7	601,8	14,4	44,4	11,1	0,9		0,9	0,9		0,9
8	ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	6	50,0	59,0	59,0	43,8	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	26	130,4	151,4	151,2	123,1	4,5	20,4	3,2	75,7	68,7	7,0	75,7	68,7	7,0

	ა(ა)იპების დასახელება	მომუშავეთა რაოდენობა	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა	2021 წლის დაუსრულებელი გეგმა	2021 წლის შესრულება	მათშორის				სკუთარი შემოსავლები გეგმით			სკუთარი ფქტუალად			
						შრომის ანაზღაურება	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	სხვა დანარჩენი ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა	სულ	მ.შ		სულ	მ.შ		
											შრომის ანაზღაურება	სხვა ხარჯები		შრომის ანაზღაურება	სხვა ხარჯები	
10	ა(ა)იპ სათნობის სახლი	8	107,0	129,0	128,7	57,6	0,0	69,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		737	4506,4	4667,6	4590,7	3532,0	19,0	919,4	120,3	99,2	68,7	30,5	96,9	68,7	28,3	
11	სსიპ სახელმწიფო ფულდრის ცენტრი	2	20,7	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სულ	739	4527,1	4688,3	4611,4	3552,7	19,0	919,4	120,3	99,2	68,7	30,5	96,9	68,7	28,3	

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ცხრა ა(ა)იპ და ორი სსიპ, რომლებიც ახორციელებენ თოთხმეტ საბიუჯეტო პროგრამას, აქედან ათი იმყოფება სუბსიდირებაზე, ხოლო ერთი იმყოფება საგრანტო დაფინანსებაზე.

2021 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისათვის გადასაცემი სუბსიდია განისაზღვრებოდა 4 667,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად ა(ა)იპებს მიღებული აქვთ 4 590,7 ათ. ლარის სუბსიდია და 99,2 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლები.

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების დაფინანსება 1 295,0 ათასი ლარი გაიზარდა 103,2 ათ. ლარით და განისაზღვრა 1 398,2 ათასი ლარით, გაზარდა შეეხეო ა(ა)იპ-ის მიერ განხორციელებულ ოთხივე პროგრამას, თუმცა ყველაზე მეტად გაიზარდა გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის ხარჯები, ელექტროენერგიაზე მომატებული ტარიფის გამო. ფაქტიურად ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწულია 1 357,3 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან 871,2 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, 50,8 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე იქნა მიმართული ხოლო 435,4 ათასი ლარი დანარჩენ ხარჯებზე. ასევე საკუთარი შემოსულობები 6,6 ათასი ლარი მთლიანად მოხმარდა დანარჩენ ხარჯებს.

„დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ პროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება და გატანა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე, ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან ყოველდღიურად გაედინება 30-35 მ³ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგავშიდი სპეცავტომანქანა. ოთხი მძლოლი, 8 მტვირთავი მუშა, 14 დაბაში მომუშავე მეეზოვე და სოფლის გზებზე 35 მეზოვე. 2021 წელს ამ პროგრამაზე ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით დახარჯულია 941,0 ათ. ლარი, ხოლო საკ. სახსრებით 6,6 ათ. ლარი. აქედან ხელფასების სახით გაიცა 134 თანამშრომელზე 637,2 ათ. ლარი. საოფისე ხარჯებმა შეადგინა 9,9 ათ. ლარი. შეძენილი იქნა 7,6 ათასი ლარის სპეცტანსაცმელი, სატრანსპორტო ხარჯებში დაიხარჯა 135,9 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი სახელშეკრულებო და დებულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას მოხმარდა 73,9 ათ. ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯული 50,8 ათასი ლარი, კერძოდ შეძენილია 104 ცალი 100 ლიტრიანი ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერი და ერთი ცალი პერსონალური კომპიუტერი.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ პროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. გარე განათების სისტემები მოწყობილია დაბის, პატარა ხარაგაულისა და 17 ტერიტორიული ერთეულის სოფელში. დაფარულია ჩვენი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის

65%-ი. აღნიშნული სისტემა მოიცავს 2,6 ათასზე მეტ საყრდენ ბოძს, 3,0 ათასამდე სანათ წერტილს და 65,0 ათას გრძივ მეტრ ელექტრო სადენს(კაბელი). 2021 წლის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 227,4 ათას ლარს, პროგრამის დაფინანსებისას მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება ყოველდღიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურებას, რომელმაც საანგარიშო წელს შეადგინა 107,8 ათასი ლარი, 11 თანამშრომლის შრომის

ანაზღაურებას 64,1 ათ. ლარი, და გარე განათების ქსელისათვის სხვადასხვა საჭირო ინვენტარისა და მასალის შეძენას 55,5 ათასი ლარი.

„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“ პროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. გასულ წელს დაბის ტერიტორიაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ხელი შეუშალა ამ პროგრამის სრულყოფილად განხორციელებას, თუმცა სკვერებში დაირგო 3,0 ათასი ძირი ყვავილოვანი მცენარე. პროგრამა დაფინანსა 178,7 ათასი ლარით, საიდანაც 38 თანამშრომელზე გაიცა შრომის ანაზღაურება 169,9 ათასი ლარი, სხვადასხვა სათესლე და სანერგე მასალის შესაძენად დახარჯულია 8,8 ათასი ლარი.

„უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები“ -ს მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით. ამ პროგრამის განსახორციელებლად ორჯერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გადაყვანილია 73 ერთეული მიტოვებული ძაღლი. პროგრამის ეფექტურად განსახორციელებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მოსაძებნია გზა ალტერნატიული თავშესაფარის მოსაწყობად.

„ ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბადის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა.

ა(ა)იპ-ის 2021 წლის კუთვნილი ხარჯებიდან 20,5 ათასი ლარი გადატანილი იქნა ხუნევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სამუშაოების შესაძენად. საბოლოოდ მისი ბიუჯეტი განესაზღვრა 1 559,5 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტურად დახარჯა 1 531,2 ათასი ლარი, აქედან გაერთიანებაში დასაქმებულ 263 თანამშრომლის ხელფასებზე 1 192,8 ათასი ლარი, 2021 წლის განმავლობაში 540 ბავშვის სამჯერად კვებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 120,7 ათასი ლარი, მ. შ. მოხდა პანდემიის გამო მარტსა და ნოემბრის თვეში გაცემულ საკვები პროდუქტებისა და საახალწლოდ ტკბილეულის შეძენა. 53,1 ათასი ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, შეძენილი იქნა მაცივრები, კვების ბლოკისათვის საჭირო ელექტროქურები, სარეცხი მანქანები და სხვადასხვა ავეჯი და ინვენტარი. ყველა სხვა სახის დანარჩენ ხარჯების გაწევაზე 164,6 ათასი ლარი დაიხარჯა.

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- „პანსიონი“ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურებას და გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და სკოლაში დამრჩენი 16 ბავშვის გარდა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას. ღამე გამთევი ბავშვები სარგებლობენ სამჯერადი კვებით. 2021 წელს პანსიონური მომსახურებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო 84,0 ათასი ლარის სუბსიდია, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული, აქედან, 76,4 ათ. ლარი 22 თანამშრომლის ხელფასებზე დაიხარჯა და დარჩენილი 7,6 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე მიიმართა, კერძოდ შეძენილი იქნა შეშა, რბილი ინვენტარი, და გაწეული იქნა სხვა საოფისე ხარჯი.

ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი არის სკოლიგარეშე სასწავლო დაწესებულება, რომლის მიზანია მოსწავლეების თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო ღონის ამღლება და არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია. მოსწავლეთა სახლის მომსახურებით სარგებლობს 160 ბავშვი, მ. შ. სოფლის მოსწავლეები მარელისის, მოლითის, სადანძილის, ლეღვის, ბორითის და ვერტყვიჭალის სკოლებიდან. 2021 წლის 111,5 ათასი ლარის სუბსიდია სრულად იქნა ათვისებული, საიდანაც 23 თანამშრომელზე ხელფასების სახით დაიხარჯა 106,7 ათასი ლარი. 4,7 ათასი ლარი კი მოხმარდა სხვა დანარჩენ ხარჯებს. საკუთარი შემოსავლები მიიღო და დახარჯა 1,2 ლარი საქონელი და მომსახურების მუხლით.

ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი არის დაწესებულება, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებაში. რომლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, რომელსაც ემსახურება 67 თანამშრომელი, მათ შორის 27 მწვრთნელი.

ა(ა)იპ-ის 2021 წლის სუბსიდია განისაზღვრა 376,0 ათასი ლარით, ათვისებული იქნა 373,9 ათასი ლარი, აქედან 339,9 ათ. ლარი ხელფასებს მოხმარდა, ხოლო 24,1 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებს. წლის განმავლობაში მიიღი 9,7 ათ. ლარის საკუთარი შემოსავალი და დახარჯა 7,9 ათასი ლარი, რომელიც სხვა დანარჩენი ხარჯების დაფინანსებას მოახმარა. და ნაშთის სახით დარჩა 1,8 ათ. ლარი.

ა(ა)იპ -ის მიერ პირველ, მეორე, მესამე საპრიზო ადგილებზე გამარჯვებულ სპორტსმენებზე იცემა ფულადი ჯილდოები.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მიზანია განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. აქ დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 მავში. წლიური სუბსიდია 125,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად აითვისა 122,1 ათასი ლარი, აქედან 18 თანამშრომლის სახელფასო ანაზღაურებაზე 119,2 ათ. ლარი და 3,4 ათ ლარი მიმართა სხვა დანარჩენ ხარჯებში. 2021 წელს მიიღო 5,1 ათ. ლარის საკუთარი შემოსავალი, საიდანაც დახარჯა 4,7 ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდა საკლასო ოთახის რემონტს. წლის ბოლოს საკუთარი სახსრების ათვისებული ნაშთის სახით 2,4 ათ. ლარი დარჩა.

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი. 2021 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 674,0 ათასი ლარით, საიდანაც აითვისა 671,7 ათასი ლარი, აქედან 123 თამშრომელზე გაიცა 616,2 ათასი ლარი ხელფასების სახით, 11,1 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა, შექმნილია საბიბლიოთეკო წიგნები, მუსიკალური ინსტრუმენტი, კომპიუტერი და კომბინირებული პრინტერი. 44,4 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებში არის მიმართული. ტრადიციულად განხორციელდა პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საზოგადოებასთან ინტეგრაციისა და სასწავლო-საგანმანათლებლო უნარების ჩამოყალიბებას, რომლის ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 11,8 ათას ლარით.

2021 წლის განმავლობაში ა(ა)იპმა მიიღო 0,9 ათასი ლარის საკ. შემოსავალი და მთლიანად დახარჯა სხვა დანარჩენ ხარჯებში.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ამ პროგრამის განსახორციელებლად აღნიშნულმა ა(ა)იპ-მა გამოყოფილი 59,0 ათასი ლარიდან 58,983 ათ. ლარი აითვისა, საიდანაც 43,8 ათასი ლარი ხელფასებზე და 15,2 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე დახარჯა.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება ა(ა)იპ-ს დამტკიცებული სუბსიდია 130,4 ათასი ლარი კოვიდპანდემიის გამო გატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით გაეზარდა 21,0 ათასი ლარით და განესაზღვრა 151,4 ათ. ლარი, აითვისა 151,2 ათასი ლარი, საიდანაც 26 თანამშრომლის ხელფასებზე დახარჯა 132,9 ათასი ლარი, მ. შ. 9,8 ათასი ლარი ხაშური-ზესტაფონის სამგზავრო მატარებელზე კოვიდ რეგულაციების დასაცავად დაქირავებული ორი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებისათვის. 3,2 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების გაზრდაზე და შექმნილი იქნა კომპიუტერები, 15,1 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე. საკუთარი შემოსულობები მიიღო 75,7 ათასი ლარი,

რომელიც სრულად იქნა ათვისებული, მათ შორის 68,7 ათასი ლარი ხელფასების, 5,1 ათ. ლარი სამედიცინო სახარჯო მასალების და 1,9 ათასი ლარი სხვა დარჩენილი ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა.

ა(ა)იპ სათნოების სახლის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე, დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება საკვები პროდუქტებით. პროგრამის უფასო კვებით მოსარგებლეა 105 ბენეფიციარი. ხოლო ერთჯერადი დახმარებით 55 ბენეფიციარი. გასულ წელს სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში დაემატა გამზადებული საკვების მიტანის სერვისი კვირაში ორი დღე 30 მოსარგებლისათვის. ა(ა)იპ -ს დამტკიცებული სუბსიდია 107,0 ათასი ლარი გაიზარდა 22,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 129,0 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 128,7 ათასი ლარით, მ. შ. 57,6 ათასი ლარი ხელფასებზე, 2,0 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, საიდანაც შეძენილი იქნა მოპედი, 60,7 ათასი ლარი კვების ხარჯებს მოხმარდა და დანარჩენი 8,4 ათასი ლარი სხვა დანარჩენი ხარჯების დაფინანსებაზე.

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან დადებული მემორანდუმისა და ხელშეკრულების მიხედვით, ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამას გრანტის სახით მოხმარდა 20,7 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად სალოტბარო სკოლაში დასაქმებულ ორი მომუშავეს ხელფასებზე დაიხარჯა.

ნინო მაღლაკელიძე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მ/შ