

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის**

**პრიორიტეტების დოკუმენტი**

**2021-2024 წლებში**

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ----------------------------------------3

ისტორია -------------------------------------------------------------------------------------------------3

[მდებარეობა -------------------------------------------------------------------------------------------3](#_Toc476818824)

ფართობი[-------------------------------------------------------------------------------------------------](#_Toc476818825)3

გეოგრაფია-----------------------------------------------------------------------------------------------4

[მმართველობითი ორგანოები-------------------------------------------------------------------------4](#_Toc476818829)

[მოსახლეობა---------------------------------------------------------------------------------------------5](#_Toc476818830)

ეკონომიკა -----------------------------------------------------------------------------------------------6

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ---------------------------------------------------------------- 10

[საჯარო დაწესებულებები -----------------------------------------------------------------------------11](#_Toc476818833)

ღირშესანიშნაობები -----------------------------------------------------------------------------------------------11

[ბიუჯეტი-------------------------------------------------------------------------------------------------](#_Toc476818835) 11

[თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები----------------------------------------------------12](#_Toc531478052)

[შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2019-2024 წლებში---------------](#_Toc531478053)12

[შემოსულობები-------------------------------------------------------------------------------------------](#_Toc531478054)12

[გადასახდელები-----------------------------------------------------------------------------------------1](#_Toc531478055)3

[ბიუჯეტის ბალანსი](#_Toc531478056) -------------------------------------------------------------------------------------14

[2019-2020 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა -](#_Toc531478057)-------------------------------------------------------15

[2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება -----------------------------------------------------------------1](#_Toc531478058)6

[2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა -----------------------------------------------------------------](#_Toc531478059)-26

[თავი II. ხარაგაულის მუნიციოპალიტეტის პრიორიტ. და პროგრამები საშუალოვადიან -----](#_Toc531478060)

[პერიოდში-----------------------------------------------------------------------------------------------2](#_Toc531478060)34

[ინფრასტრუქტურის განვთარება --------------------------------------------------------------------36](#_Toc531478061)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა ----------------------------------------------------------------- -42](#_Toc531478062)

[განათლება -----------------------------------------------------------------------------------------------44](#_Toc531478063)

[კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი-----------------------------------------------------------](#_Toc531478064)49

[მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ---------------- 54](#_Toc531478065)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები -----------------------------------------](#_Toc531478066)63

### თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შესახებ

### ისტორია

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი -ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული იმერეთის მხარეში. დასახლებული იყო ქვის ხანიდან. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ზედა პალეოლითის ხანის ადამიანის მღვიმე-ნამოსახლარი - დევისხვრელი; ბრიჯაოს ხანის საგვარეულო და საოჯახო სამარხები, სადაც აღმოჩენილი განძი ინახება სანკტ-პეტერბურგისა და ერმიტაჟის მუზეუმებში. ფეოდალურ ხანაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სტრატეგიული მნიშვნელობის იყო, რადგან მასზე გადიოდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი გზები. 1917 წლამდე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შედიოდა [ქუთაისის გუბერნიის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90) [შორაპნის მაზრაში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%90). 1921 წლიდან  [ქუთაისის მაზრაში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%90) შედიოდა, 1928-1929 წლებში - [ქუთაისის ოლქში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%98), 1930 წლიდან კი დამოუკიდებელი რაიონის სახით განაგრძო არსებობა. 1932-1989 წლებში მას ორჯონიკიძის რაიონი ეწოდებოდა. ხოლო 1990 წლიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი.

**მდებარეობა**

### ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში.მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება [ზესტაფონისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [ბაღდათის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) მუნიციპალიტეტები,სამხრეთით [ბორჯომის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), აღმოსავლეთით [ხაშურის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98),ჩრდილოეთით [კი ჭიათურისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [საჩხერის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) მუნლიტეტები.

### á®áá áááá£ááá¡ áá£áááªáááááá¢áá¢á á¡áá¥áá áááááá¡ á á£áááá.

### ფართობი

### მუნიციპალიტეტის ფართობია 91,3 (ათასი)ჰა. მთლიანი ტერიტორიის 180 კვ.კმ უჭირავს დაბლობს, ხოლო 733, 9 კვ.კმ. – მთიან ადგილებს. მუნიციპალიტეტის ყველაზე მაღალი წერტილია მთა [სამეცხვარიო](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D&action=edit&redlink=1) 2642 მეტრი. გვხვდება თიხნარი, ღია და გაეწრებული ტყის ყომრალი ნიადაგები, სუბალპური მდელოები.

### გეოგრაფია

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთაგორიანია**.**  მდიდარია მდინარეებით და ჰიდრო რესურსებით, ყველაზე გრძელი მდინარეა [ძირულა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90),. მდინარეებში ბინადრობენ [კალმახები](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98).

მუნიციპალიტეტის უპირველეს სიმდიდრეს წარმოადგენს [ტყე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%94), რომელსაც მისი ტერიტორიის 2/3 დაახლოებით 650 კვ.კმ. უჭირავს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს [ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98) ნაწილი.

მუნიციპალიტეტში მოიპოვება შემდეგი ბუნებრივი რესურსები: [მარმარილო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D), [თეთრი მარმარილო](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1), [თიხა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%90), მოსაპირკეთებელი მასალა, სამშენებლო ქვები, კვარცის მიწა, [აზბესტი](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორი ადგილობრივი მნიშვნელობის ბალნეოლოგიური კურორტია: [ნუნისი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98) და [ზვარე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)).

### მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის [საკრებულო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D), რომელიც შედგება 35 წევრისგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 20 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია; ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის კომისია; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია, განათლების,    კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპლიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა ა(ა)იპ და მუნიციპალური შპს-ის მეშვეობით.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 20 ტერიტორიულ ერთეულს: დაბა ხარაგაული, [ბაზალეთი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[ბორითი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98),[ვახანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98),[ზვარე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[კიცხი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98),ლაშე,[ლეღვანი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98),[მოლითი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[ნადაბური](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[სარგვეში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98),[საღანძილე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94),[ფარცხნალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98),[წიფა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%90_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[წყალაფორეთი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98),[ხევი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[ხუნევი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98),[ვარძია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%90_(%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)),[ღორეშა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%90),[ხიდარი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98).მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შედის 79 სოფელი აქედან რვა სოფელი - გოლისი, ზვარე, ჩრდილი, ნუნისი, წიფა, გოლათუბანი, გუდათუბანი, ფონა და პატრა სახვლარი მაღალმთიანი სტატუსის მატარებელი სოფლები არიან.

### მოსახლეობა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2016 წლის აღწერის მდგომარეობით შეადგენს 19.4 ათას ადამიანს. მოსახლეობის რიცხოვნება 2006 წელთან შედარებით დაახლოებით 30 % -ით არის შემცირებული, მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედივთ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტს შორის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 50 -ე ადგილზეა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 0,51 %-ს, ხოლო, იმერეთის რეგიონის 3,9 %-ს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2018 წლის მონაცემების მიხედვით** | | |
| **დასახელება** | **მოსახლეობა** | **ფართობი (კვ. კმ)** |
| სულ საქართველო | 3,787,000 | 69700 |
| იმერეთის რეგიონი | 497,4 | 6415 |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 19,319 | 913 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 0,51% | 1,3% |
| პროცენტი რეგიონთან | 3,9 % | 14,2 % |

### ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 14% დასაქმებულია საჯარო სტრუქტურებში, განათლების სექტორში, ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის სექტორებში. მოსახლეობის დანარჩენი 86%-ი თვითდასაქმებულია სოფლის მეურნეობის სექტორში, ან უმუშევარია.

### ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 1,5% [სასოფლო-სამეურნეო](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90) დანიშნულებით გამოიყენება. ამ ტერიტორიის 70,9% უჭირავს საძოვრებს, ხვნა-თესვისათვის განკუთვნილია 29,1% (წლიურ ნათესებს უჭირავთ 22,5% , მუდმივ ნარგავებს – 22,5%) სოფლის მეურნეობის დარგებს შორის განსაკუთრებით განვითარებულია [მეცხოველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90) და [მეფუტკრეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90). ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მეფუტკრეობის მხრივ წამყვანი მუნიციპალიტეტია საქართველოში.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკა ძირითადად წარმოდგენილია სოფლის მეურნეობის. ტურიზმის, გადამამუშავებელი მრეწველობის, მომსახურების და ვაჭრობის სფეროებით.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს 2019 წლის 1 ივნისის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 590 რეგისტრირებული საწარმო. ზომის მიხედვით 1 მსხვილ, 5 საშუალო და 584 მცირე საწარმოდ კლასიფიცირდება. 2014 წელთან შედარებით რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 47%-ითაა გაზრდილი. საწარმოების ზრდას ხელი შეუწყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამოქმედებულმა ბიზნეს ხელშემწყობმა სახელმწიფო პროგრამებმა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა 225 მცირე ბიზნესი გადამამუშავებელი მრეწველობის და ვაჭრობა და მომსახურების სფეროებში. ასევე აღსანიშნავია სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი პროექტების განხორციელებაც.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების კუთხით გარკვეული პოტენციალი გააჩნია. პირველ რიგში აღსანიშნავია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, რომელშიც 7 მუნიციპალიტეტია გაერთიანებული და მათ შორის ყველაზე დიდი ტერიტორია ხარაგაულს უჭირავს.

გარდა საინტერესო ფლორა ფაუნისა აღსანიშნავია ეროვნულ პარკში 1900 მეტრზე აღმოჩენილი ,,ნაქალაქარი’’, რომლის შესწავლაც დაიწყო 2016 წელს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების მიერ. ასევე პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს ე.წ. ,,რკინის ჯვარი’’, სადაც ყოველწლიურად ასობით ტურისტი სტუმრობს. მიუხედავათ ტურისტული ბილიკების სიმრავლისა ხარაგაულის ტერიტორიიდან გაცილებით ნაკლები ტურისტი მოძრაობს, ვიდრე ბორჯომის მხრიდან, რაც გამოწვეულია ეროვნულ პარკამდე მისასვლელი გზის მოუწესრიგებლობით. თუმცა ამ მიმართულებით გადაიგდა ნაბიჯები, კერძოთ მოასფალტდა სოფ. მარელისამდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა. 2021 წელს დასრულდება ძირულა – ჩუმათელეთის გზის მოასფალტება, რომელიც გაზრდის ხარაგაულის მხრიდან ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ტურისტების შემოდინებას.

უკვე ათეულობით წელია სრული დატვირთვით მუშაობს ბალნეოლოგიური კურორტი ,,სამთა ნუნისი’’. სამკურნალო წყლით დაინტერესებული ადამიანების სიმრავლის პარალელურად სოფ. ნუნისში მოსახლეობამ თავიანთი საცხოვრებელი სახლები გადააკეთეს საოჯახო სასტუმროებად, სადაც, ძირითადად ზაფხულის განმავლობაში, ტურისტების ნაკადი არ წყდება. ნუნისიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს ე.წ. ,,ბერების გამოქვაბული“ რომელიც ასევე საინტერესოა ტურისტული თვალსაზრისით.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არაერთი ბუნებრივი გამოქვაბულია. მათ შორის აღსანიშნავია დაბა ხარაგაულში მდებარე ე.წ. ,,დევის გამოქვაბული“, თუმცა შეასაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონის გამო, ამ გამოქვაბულში ტურისტების სიმრავლე არ იგრძნობა.

ცენტრალურ მაგისტრალთან ახლოს, სოფ. უბისაში მდებარეობს მე-9 საუკუნის უბისის სამონასტრო კომლექსი, რომლის გვერდით 2016-2017 წლებში მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მოეწყო ტურისტული ინფარსტრუქტურა. დაბა ხარაგაულის შესასვლელში მდებარეობს ე.წ. ,,ცაშეკრულის კანიონი’’, რომლის ირგვლივ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ტურისტების მოზიდვა აღნიშნული კანიონის დასათვალიერებლად.

ტურისტული სეზონიდან გამომდინარე წლის განმავლობაში ხარაგაულში 10 000 ტურისტი ჩამოდის, მათგან 7 000 გამვლელი ტურისტია, რომლებიც ცენტრალური საავტომობილო ტრასით გადაადგილდებიან ზღვის ან თბილისის მიმართულებით და ჩერდებიან უბისის სამონასტრო კომპლექსის დასათვალიერებლად, კოზმანის სალოცავის მოსანახულებლად და სხვა.

დანარჩენი 3 000 ტურისტი მოდის "ბორჯომ- ხარაგაულის ეროვნულ პარკში".

ხარაგაულში ფუნქციონირებს "ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი", სოფ. ღორეშაში "მემორიალური მუზეუმი". დაბა ხარაგაულშია სასტუმრო "უღელტეხილი", რომელსაც 30 ტურისტის მომსახურება შეუძლია, ასევე საოჯახო სასტუმროა სოფ. მარელისში, რომელიც ემსახურება ეროვნულ პარკში მიმავალ ტურისტებს. საოჯახო სასტუმროებია სოფ. ნუნისში, რითაც ზაფხულობით ნუნისში სამკურნალოდ ჩამოსული ტურისტები სარგებლობენ.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს შიდა და საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, მარკეტინგული ინსტრუმენტების ნაკლებობისა და გამურთავი ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამო, ხარაგაულის მიმდინარე ეტაპზე არ განიხილება აქტიურ ტურისტულ ცენტრად.

მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული მომსახურეობის ობიექტები (კაფე/ბარები, სასტუმროები და კვების ობიექტები) არსებულ მოთხოვნასთან მიმართებაში დამაკმაყოფილებელი არ არის. პრობლემას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გასართობ-გამაჯანსაღებელი სივრცის არ არსებობა, შემოსულ სტუმრებს არ აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ თავისუფალი მოსასვენებელი სივრცით, და სველი წერტილებით. ტურიზმის სფეროში მიმდინარე ტენდეციებზე დაყრდნობით, მომდევნო წლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების პარალელურად მოსალოდნელია ტურისტების ნაკადის ზრდა, რითაც მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არსებული დისბალანსი კიდევ უფრო თვალშისაცემი და მასშტაბური გახდება.

სოფლის მეურნეობის დარგი წარმოდგენილია 21 მცირე საწარმოთი (დასაქმებულია 95) და 180 საოჯახო ფერმერით, მათ შორის 97 მეფუტკრით. ფერმერული მეურნეობების ძირითადი ნაწილი რეგისტრირებული არ არიან, როგორც საწარმოები. 2023 წლის პირველ იანვრამდე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მწარმოებლები გათავისუფლებული არიან დასაბეგრი შემოსავლიდან, აღნიშნული არ ავალდებულებთ, პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებს რეგისტრაცია გაუკეთონ თავიანთ საქმიანობას.

2018 წელს მუნიციპალიტეტში გამოყენებულ ფართობებზე წარმოებული იქნა: სიმინდი 7 134 ტონა, ლობიო 140ტ, კარტოფილი 500 და ბოსტნეული კულტურები 655 ტონა. მრავალწლიანი კულტურების მოსავლიანობამ 2018 წელს შეადგინა: ყურძენი 337 ტ, ხილი 321 ტ, კაკლოვანი კულტურები 280 ტ ხურმა 565 ტპონა და კენკრა 12,6 ტონა. დატვირთული ფართობების რაოდენობიდან გამომდინარე მიღებული მოსავლიანობა არსებულ ნორმებზე შედარებით დაბალია, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ახალშენ თხილის ფართობებს, რომლებიც ჯერ სრულ მსხმოიარობაში არ არიან შესული, ჩანს რომ აგრარულ სექტორში სერიოზული ხარვეზები არსებობს. ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში წარმოების ზრდას აფერხებს სასოფლო-სამეურნეო სერვისებზე და აგროტექნიკაზე ნაკლებად ხელმისაწვდომობა და დარგის სპეციალისტების სიმცირე, მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორია ახალი დაავადებებების და მავნებლების გავრცელება.

მუნიციპალიტეტეში არსებული პირუტყვის მთლიანი რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 18800-ს ( მსხვილფეხა პირუტყვი 6 300, ღორი 4 500, 1100 თხა ცხვარი). მესაქონლეობით დაკავებულია 34 ფერმერული მეურნეობა, რომელთა ძირითადი ნაწილი ახდენს ყველის რეალიზაციას (32 ფერმერი) და წლიურად აწარმოებენ 22.3ტ ყველს. მეხორცეულ მეურნეობაში ჩაბმულია 2 ფერმერი რომელთა წლიური წარმოება შეადგენს 2 ტონა ხორცს. მეცხოველეობის სხვა მიმართულებები საწარმოო მნიშვნელობით არ გამოიყენება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მაღალ შემოსავლიანი დარგია. ბოლო წლების სტატისტიკა მეტყველებს, რომ ფუტკრის მოშენებით დაინტერესებულთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. 2013 წელთან შედარებით 2018 წლისათვის სკების რაოდენობა მუნიცპალიტეტში 21%-ით გაიზარდა და 7 063-ის ნაცვლად შეადგინა 9 967 სკა. მუნიციპალიტეტის საუცხოო ბუნებრივი და კლიმატური პირობები და მრავალფეროვანი ფლორა მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია ამ დარგის განვითარებისათვის. აქ იგულისხმება თაფლოვანი მცენარეების სიმრავლე და მრავალფეროვნება (აკაცია, წაბლი, ცაცხვი და სხვა). ყოველივე ეს არის საფუძველი ვაწარმოოთ ორგანოლეპტიკური, ფიზიკური და ქიმიური თვისებებით უმაღლესი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა რამდენიმე სახის თაფლი. მუნიციპალიტეტის ფარგლებშიც კი შესაძლებელია ფუტკრის მომთაბარეობა, რაც თაფლის მოსავლიანობას რაოდენობრივად მნიშვნელოვნად ზრდის. დღეის მდგომარეობით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მეფუტკრეთა უმრავლესობა აწარმოებს მხოლოდ თაფლს. სათანადო სწავლების შემთხვევაში თაფლის გარდა შესაძლებელია სხვა პროდუქტების წარმოება, როგორიცაა: დინდგელი, ფუტკრის შხამი, დედის რძე და ყვავილის მტვერი, რომლებიც გაცილებით ძვირადღირებული პროდუქტებია. ხარაგაულის კლიმატური პირობები და ლანდშაფტი უზრუნველყოფს თაფლის უნიკალურობას, თუმცა პროდუქციის რეალიზება გარკვეული დაბრკოლებებით ხდება, ამასთან ადგილი აქვს ფალსიფიკაციას, რაც ბაზარზე მომხმარებელთა უნდობლობას და ფასის დაწევას იწვევს. ასევე მუნიციპალიტეტში დარგის ვეტერინარის არ არსებობა ართულებს დაავადებებთან ბრძოლას და იწვევს სავალალო შედეგებს.

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის მოცულობას მნიშვნელოვანი წილი უკავია იმერეთის რეგიონის მთლიან სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება ხილის, თხილის, ხორცისა და ყველის წარმოებას. თუმცა, ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მათი რაოდენობა გაცილებით მწირია მოთხოვნასთან შედარებით და წარმოებული პროდუქცია ვერ აბალანსებს მუნიციპალიტეტის ბაზრის მოთხოვნებს, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ხდება პროდუქციის გარედან შემოტანა. მუნიციპალიტეტში საექსპორტო პროდუქციის დინამიკა წინა წლებთან შედარებით ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა. აღსანიშნავია კენკროვანი კულტურების ექსპორტის ზრდა, თუმცა დიდ პრობლემას წარმოადგენს სასაწყობე-სამაცივრე მეურნეობების არ არსებობა.

მუნიციპალიტეტში ნაკლებად არის განვითარებული მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა. ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემების თანახმად ხარაგაულში 2018 წელს პროდუქციის გამოშვებამ შეადგინა 7.3 მილიონი ლარი რაც თითქმის იგივეა რაც წინა წლის მაჩვენებელი, რაც რეგიონის იმავე მაჩვენებლის მხოლოდ 0,5%-ია. კერძო სექტორის ბრუნვა მუნიციპალიტეტში 2018 წელს იყო 13,3 მილიონი ლარი. ის წლის იმავე მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია თითქმის 50 %-ით, თუმცა რეგიონში ბრუნვის მხოლოდ 1%-ს შეადგენს ზოგადი ეკონომიკური მონაცემების თანახმად ხარაგაულში დასაქმებულთა რაოდენობა მომატებულია წინა წელთან შედარებით. ძალიან დაბალია ბიზნესში დაქირავებულთა საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება 124.9 ლარი, რომელიც ქვეყნის საშუალო შრომის ანაზღაურების 25%-ია.

მუნიციპალიტეტს გააჩნია კარგი პოტენციალი ჰიდრო, ქარის და არატრადიციული ენერგეტიკის განვითარების მხრივ. არსებული საწარმოს ბაზაზე შესაძლებელია ჩვეულებრივი და სამკურნალო დანიშნულების ხილ-კენკროვანი ნაყოფის გადამუავება. ღვინის, სპირტის და კონიაკის წარმოების განახლება, ბუნებრივი და მინერალური წყლების ჩამოსხმა. სამკურნალო ბალნეოლოგიური წყლების უფრო რაციონალურად გამოყენება.

### სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია საკვანძო როლს ასრულებს [საქართველოს](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D) სატრანსპორტო სისტემაში. ის აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს [წიფის გვირაბითა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1) (3910 მ.) და [ხანდების გვირაბით](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1) (740 მ.). აქ გადის [საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი ს1](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A11) და [ხაშური](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98)-[სამტრედიის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90) რკინიგზის მონაკვეთი.

**ტრანსპორტი**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაადგილება და ტვირთების გადატანა შესაძლებელია როგორც სარკინიგზო, ისე, საავტომობილო ტრანსპორტით. სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები ძირითადად კერძო საკუთრებაშია. მუნიციპალური ტრანსპორტის ხვედრითი წილი მუნიციპალიტეტში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების საერთო რაოდენობაში მცირეა. მგზავრთა ნაკადისა და ტვითბრუნვის ძირითადი მიმართულებებია ხარაგაული-თბილისი, ხარაგაული-ზესტაფონი, ხარაგაული-ხაშური და ხარაგაული-ქუთაისი. ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მუნიციპალიტეტის ცენტრში სამგზავრო-სატრანსპორტო საშუალებები არა რეგულარულად მოძრაობენ. ახალი კორონა ვირუსის **,,COVID -19”** -ის გამო გამოწვეული შეზღუდვების საკომპენსაციოდ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის შეუზღუდავი გადაადგილებისათვის განხორციელდა რამდენიმე პროექტი, კერძოდ დაფინანსდა პედაგოგების მგზავრობა. ასევე დაინიშნა რამდენიმე რეგულარული რეისი ზეტაფონისა და ხაშურის მიმართულებით.

### საჯარო დაწესებულებები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები, მათ შორისაა:

21 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 606 ბავშვს. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი, 2 მზაობის ჯგუფი. ბაღებს გაეთიანებაში დასაქმებულია 256 თანამშრომელი, ბაღების უმრავლესობაში ინფრასტრუქტურა დამაკმაყოფილებელია,

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 26 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლაა, მოსწავლეთა რაოდენობა 2112-ია, მოსწავლეთა რაოდენობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაზრდილია 39 ერთეულით, მასწავლებელთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 535, მასწავლებელთარაოდენობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაზრდილია 14 ერთეულით, მოსწავლეთა და მასწავლებელთა თანაფარდობა შეადგენს 3,9; ეს მაჩვენებელი ბოლო ამ ერთი წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა ჩართულია მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამაში. დაბის საჯარო სკოლები გაზიფიცირებულია და ჩართულია ცენტრალური გათბობის სისტემა.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი 300 ადგილიანი კინოთეატრი, რომელიც გამოიყენება ყველა სახის ღონისძიების ჩასატარებლად.

**ღირშესანიშნაობები**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ისტორიული ძეგლებით. მნიშვნელოვანია ხარაგაულის შემოსასვლელში ქვის ხანის პერიოდის ადამიანის საცხოვრებელი ,,დევის ხვრელი“,

ისტორიული ძეგლები: ვახანის ციხე, ჩხერის ციხე და ხარაგაულის ციხე(ციხის ყელი)ტაძრები: კოზმანის სალოცავი, უბისის ტაძარი და დედაღვთისას ტაძარი (ვარძია

**ბიუჯეტი**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენს 15,8 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების 49,4 პროცენტს (7,8 მლნ ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (4,8 მლნ ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

# თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

**2.1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2019-2024 წლებში.**

**შემოსულობები**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებთან შედარებით 2021-2024 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა არ იცვლება და საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებული იქნა, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, სადაც აღნიშნულია, რომ ,,მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომიინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით“ ასევე 2019 წლიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებითი ღირებულების გადასახადის სისტემის გათვალისწინებით) დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებების შესაბამისად (კანონპპროექტის 71-ე მუხლი) შესაბამისად. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლებში, მცირეოდენი ზრდით შემდგომი წლებზე, მოცემულია ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის. სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლების (კაპიტალური შემოსავლები) პროგნოზის გაანგარიშებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის არსებული პროგნოზები და ამ შემოსავლის სახეობებში ბოლო წლების არსებული ტენდენციები.

**ხაარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019-2024 წლის შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით**

| დასახელება | 2019წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| შემოსულობები | 16 554.7 | 15 820.0 | 8 018.9 | 8 903,2 | 9 247,8 | 9 751,4 |
| შემოსავლები | 16 500.9 | 15 795.0 | 7 988.9 | 8 878,2 | 9 222,8 | 9 721,4 |
| გადასახადები | 6 370.9 | 5 879.2 | 6 633.9 | 6 926,6 | 7 361,3 | 7 895,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ქონების გადასახადი | 1 194.7 | 1 100.0 | 1,100.0 | 1 170,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 5 176.2 | 4 779.2 | 5 533.9 | 5756,6 | 6211,3 | 6745,5 |
| გრანტები | 6 790.0 | 9 015.6 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 138.0 | 1 330.1 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
| კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები | 6 652.0 | 7 685.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3 340.4 | 900.2 | 1 215.0 | 1 811,6 | 1 721,5 | 1 685,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 53.8 | 25.0 | 30.0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება) | 0.0 | 4 853.1 | 672.0 | 386,7 | 419,5 | 409,1 |
| ფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის დაროვება) | **4 988,915** |  |  |  |  |  |

**გადასახდელები**

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 შედარებით გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2019-2024 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

**ხარაგაულის**  **მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით**

**2018 –2023 წლებში**

| დასახელება | 2019წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გადასახდელები სულ | 16 351.8 | 20 673.1 | 8 691.1 | 9 289.9 | 9 667.3 | 10 160.5 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება | 8 163.6 | 11 700.8 | 1 065.0 | 1 368.0 | 1 570.0 | 1 890.0 |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1 095.3 | 942.8 | 1 075.0 | 1 081.5 | 1 140.5 | 1 192.0 |
| განათლება | 2 288.7 | 2 900.9 | 1 721.0 | 1 804.0 | 1 849.0 | 1 902.0 |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 347.4 | 1 482.5 | 1 261.7 | 1,438.3 | 1,484.8 | 1,520.2 |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 985.6 | 1 124.3 | 970.4 | 982.6 | 1 002.2 | 1 019.0 |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულება | 2 471.1 | 2 521.9 | 2 598.0 | 2 615.5 | 2 620.8 | 2 637.3 |

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

**2018 –2023 წლებში**

| დასახელება | 2019წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 16 500,9 | 15 795,0 | 7 988,9 | 8 878,2 | 9 222,8 | 9 721,4 |
| გადასახადები | 6 370,9 | 5 879,2 | 6 633,9 | 6 926,6 | 7 361,3 | 7 895,5 |
| გრანტები | 6 790,0 | 9 015,6 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| სხვა შემოსავლები | 3 340,1 | 900,2 | 1 215,0 | 1 811,6 | 1 721,5 | 1 685,9 |
| ხარჯები | 8 315,8 | 8 682,5 | 7 909,9 | 8 105,9 | 8 306,3 | 8 496,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 730,8 | 1 724,1 | 1 793,0 | 1 796,7 | 1 796,7 | 1 796,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 682,6 | 1 700,4 | 721,5 | 627,3 | 626,6 | 635,1 |
| პროცენტი | 25,5 | 32,9 | 33,8 | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
| სუბსიდიები | 3 880,0 | 3 911,1 | 4 392,4 | 4 620,2 | 4 783,3 | 4 933,0 |
| გრანტები | 10,8 | 33,5 | 33,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 611,0 | 721,1 | 681,2 | 697,0 | 712,0 | 727,0 |
| სხვა ხარჯები | 375,1 | 559,4 | 255,0 | 309,0 | 329,0 | 344,0 |
| საოპერაციო სალდო | 8 185,1 | 7 112,5 | 79,0 | 772,3 | 916,5 | 1 224,9 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7 956,6 | 11 914,7 | 705,0 | 1 104,0 | 1 281,0 | 1 579,0 |
| ზრდა | 8 010,5 | 11 939,7 | 735,0 | 1 129,0 | 1 306,0 | 1 609,0 |
| კლება | 53,8 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| მთლიანი სალდო | 228,4 | -4 802,156 | -626,0 | -331,7 | -364,5 | -354,1 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 203,0 | -4 853,110 | -677,2 | -386,7 | -419,5 | -409,1 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2 835,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| კლება | -203,0 | 4 853,110 | 677,2 | 386,7 | 419,5 | 409,1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | -25,5 | -50,9540 | -51,2 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| კლება | 0,0 | 50,954 | 51,2 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| საშინაო | 0,0 | 0,000 | 0,0 |  |  |  |
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**2.2 2019-2020 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა**

### 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 7 725,8 ათასი ლარით, დამტკიცებულ ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შეადგენდა 138,0 ათას ლარს და მთლიანად განკუთვნილი იყო მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლებების განსახორციელებლად, ხოლო საკუთარი შემოსულობები შეადგენდა 7 587,8 ათას ლარს, სადაც გადასახადები განსაზღვრული იყო 5 997,8 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 1550,0 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსულობები 40,0 ათას. ლარს.

წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 8 154,4 ათასი ლარით და განისაზღვრა 15 880,2 ათას ლარით, შემოსულობების ზრდის წყარო არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 7 983,2 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსულობების ზრდიდან მიღებული სახსრები 171,2 ათასი ლარი. 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შეადგენდა 7004,7 ათას ლარს, გადასახადები შეადგენს 5 997,8 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები 2837,7 ათას ლარს და არაფინანსური აქტივების კლება 40,0 ათას ლარის.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ცხრ. N 1

| დასახელება | 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი | გეგმის შესრულების % | სხვაობა (+;-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 15 880,2 | 16 554,7 | 104,2 | 674,5 |
| **გადასახადები** | **5 997,8** | **6 370,9** | **106,2** | **373,1** |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| ქონების გადასახადი | 1 050,0 | 1 194,7 | 113,8 | 144,7 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 150,0 | 242,1 | 161,4 | 92,1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 900,0 | 952,6 | 105,8 | 52,6 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 4 947,8 | 5 176,2 | 104,6 | 228,4 |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7 004,7** | **6 790,0** | **96,9** | **-214,7** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 138,0 | 138,0 | 100,0 | 0,0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 4 120,3 | 3 910,6 | 94,9 | -209,7 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 890,0 | 890,0 | 100,0 | 0,0 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 245,1 | 243,4 | 99,3 | -1,7 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 995,0 | 991,7 | 99,7 | -3,3 |
| გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 616,3 | 616,3 | 100,0 | 0,0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **2 837,7** | **3 340,1** | **117,7** | **502,4** |
| პროცენტები | 0,0 | 2,7 |  | 2,7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 70,0 | 48,7 | 69,5 | -21,3 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 45,0 | 82,2 | 182,6 | 37,2 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 45,0 | 51,3 | 113,9 | 6,3 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 35,0 | 43,5 | 124,2 | 8,5 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1 515,7 | 1 983,7 | 130,9 | 468,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1 127,0 | 1 128,1 |  | 1,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40,0 | 53,8 | 134,6 | 13,8 |
| ძირითადი აქტივები | 15,0 | 48,9 | 325,9 | 33,9 |
| არაწარმოებული აქტივები | 25,0 | 5,0 | 19,8 | -20,1 |

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს 2019 წელს დაგეგმილი 15 880, 2 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 16 554,7 ათასი ლარის შემოსულობები და გეგმა შესრულებულია 104,2 %, გეგმის ზევით მობილიზებულია 674,5 ათასი ლარი.

**ა) გადასახადები დაგეგმილი 5 997,8 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 6 370,9 ათასი ლარი,** გეგმა შესრულებულია 106,2 %-ით. მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი 150,0 ათასი ლარის ნაცვლად 242,1 ათასი ლარი, ქონების გადასახადი არასასოფლო სამურნეო დანიშნულების მიწაზე 900,0 ათასი ლარის ნაცვლად 952,6 ათასი ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადი 4 947,8 ათასი ლარის ნაცვლად 5 176,2 ათასი ლარი.

**ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები დაზუსტებული 7 004,7 ათასი ლარის** ნაცვლად 6 790,0 ათასი ლარი, მ.შ. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულია სრულად 138,0 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 4 120,3 ათასი ლარიდან ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 910,6 ათასი ლარი, ანუ 209,7 ათასი ლარით ნაკლები.

**გ) სხვა შემოსავლები მუნიციპალიტეტს დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქონდა** 1550,0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 2 837,7 ათასი ლარით და ფაქტურად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 340,1 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, 502,4 ათასი ლარით მეტი.

აქედან თითქმის ყველა სახეში შესრულდა გეგმა გარდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლისა, აღნიშნულ სახეში მუნიციპალიტეტმა ვერ მიიღო დაგეგმილი 21,3 ათასი ლარი.

შემოსავალი მიწის იჯარიდან 45,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 82,2 ათასი , სანებართვო მოსაკრებელი მიღებულია 45,0 ათასი ლარის ნაცვლად 51,3 ათასი ლარი. დასუფთავების მოსაკრებელი 35,0 ათასი ლარის ნაცვლად 43,5 ათასი ლარი და შერეული არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 1 127,0 ათასი ლარის ნაცვლად 1 128,1 ათასი ლარი,

**დ) არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 53,8** ათასი ლარი, მათ შორის 48,8 ათასი ლარი ძირითადი ქონების გაყიდვიდან ხოლო 5,0 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან.

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემოსულობებისა 2019 წელს გაწეული ხარჯების დაფინანსების წყაროდ ასევე გამოყენებული იქნა 2019 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ნაშთი, 4 689,5 ათასი ლარი, მათ შორის 4 087,6 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან და 601,8 ათასი ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან.

**2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გასახდელების შესრულება**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი 20 569,7 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 16 351,8 ათასი ლარით, 79,5 %-ით .

| დასახელება | 2018 წლის გეგმა | 2018 წლის ფაქტი |
| --- | --- | --- |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2 388,9 | 2 337,5 |
| თავდაცვა | 89,3 | 82,6 |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 11 629,0 | 7 927,0 |
| გარემოს დაცვა | 1 218,5 | 1 147,1 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 361,4 | 235,7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 190,2 | 184,9 |
| დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 353,6 | 1 347,4 |
| განათლება | 2 435,3 | 2 288,7 |
| სოციალური დაცვა | 903,4 | 800.7 |
| სულ | 20 569,6 | 16 351.8 |

**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია - პროგრამული კოდი 03 00**. ამ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 13 208,9 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 9 309,9 ათასი ლარი

| ორგ. კოდი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა | | | 2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი | | | წლიური გეგმის შესრულება % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 13 208,9 | 10 942,4 | 2 266,6 | 9 309,9 | 7 256,1 | 2 053,8 | 70,5 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 10 718,1 | 9 827,5 | 890,7 | 7 150,2 | 6 374,9 | 775,2 | 66,7 |
| 03 01 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9 804,0 | 9 073,6 | 730,4 | 6 621,4 | 5 976,5 | 645,0 | 67,5 |
| 03 01 02 | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 904,1 | 753,8 | 150,3 | 519,5 | 398,5 | 121,0 | 57,5 |
| 03 01 04 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 92,6 |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 371,1 | 64,6 | 1 306,6 | 1 260,1 | 0,0 | 1 260,1 | 91,9 |
| 03 02 01 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 60,0 | 51,9 | 8,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,4 |
| 03 02 03 | მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია | 60,8 | 0,0 | 60,8 | 39,9 | 0,0 | 39,9 | 65,7 |
| 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 91,8 | 12,7 | 79,1 | 73,1 | 0,0 | 73,1 | 79,6 |
| 03 02 06 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 99,9 |
| 03 02 07 | დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება | 1 107,5 | 0,0 | 1 107,5 | 1 095,3 | 0,0 | 1 095,3 | 98,9 |
| 03 04 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 208,8 | 160,3 | 48,4 | 122,7 | 106,7 | 16,0 | 58,8 |
| 03 04 02 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 04 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 205,8 | 160,3 | 45,4 | 122,7 | 106,7 | 16,0 | 59,6 |
| 03 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 909,9 | 890,0 | 19,9 | 776,9 | 774,5 | 2,4 | 85,4 |
| 03 06 | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

აქედან, 7 150.2 ათასი ლარი მიმართულია ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 03 01 ‘’ აღნიშნული პროგრამის დაფინანსების შედეგი არის მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული და გასწორხაზოვნებული შიდა გზების რაოდენობის გაზრდა, რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობა და უსაფრთხო, შეუფერხებელი გადაადგილება.

გზების რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 9 804,0 ათასი ლარიდან (სახ. ფონდები 9 073,0 ათ. ლარი, საკ. სახსრ. 730,4 ათ. ლარი) ათვისებული იქნა 6 621, 4 ათასი ლარი, აქედან, 5 976,5 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდების სახსრებით და 645,0 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

ხიდების რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული 904,1 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 519,5 ათასი ლარი, აქედან, სახელმწიფო ფონდების სახსრებით გათვალისწინებული იყო 753,8 ათასი ლარი - ფაქტიური ათვისება 398,5 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრებიდან გათვალისწინებული 150,3 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 121,0 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობისათვის მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 9,3 ათასი ლარი.

,, კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციაზე - პროგრამული კოდი 03 02’’ 2019 წელს მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 1371,1 ათასი ლარიდან დახარჯა 1 260,1 ათასი ლარი, აღნიშნული პროგრამის დაფინანსების შედეგია მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორიის გაზრდა, ქუჩაში მაწანწალა ძაღლების რიცხვის შემცირება , მოსახლეობის წყლით მომარაგების პრობლემის ნაწილობრივ შემცირება დაბის იერსახის გაუმჯობესება (მრავალბინიანი სახლის ფასადის მოწესრიგება)

სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობა-გაწმენდაზე 0.9 ათასი ლარი, წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 91,8 ათასი ლარიდან 73, 1 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხა მთლიანად მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით იქნა გაწეული.

მრავალბინიანი სახლების ფასადების მოწესრიგებაზე დაგეგმილი 60,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 39,9 ათასი ლარი, კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფის პროგრამით გაწეული 51,0 ათასი ლარი მთლიანად მოხმარდა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვას და სასესხო მომსახურებას. ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებამ დაგეგმილი 1 107,5 ათასი ლარიდან აითვისა 1095,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტმა ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე- პროგრამული კოდი 03 04“ დაგეგმილი 208.8 ათასი ლარიდან 122,7 ათასი ლარი აითვისა და მიმართა დაბის სკვერების რეაბილიტაციაზე. ამ პროგრამის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და იერსახის გაუმჯობესება.სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის გათვალისწინებული 3,0 ათასი ლარი 2019 წელს არ დახარჯულა.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - პროგრამული კოდი 03 05 დაგეგმილი 909.9 ათასი ლარიდან 776,9 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. აქედან საქ. მთავრობის 2019 წლის N 45 განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 774,5 ათასი ლარი.აღნიშნული პროგრამის განხორცილების შედეგია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მათთვის საყოფაცხოვრებო გარემოს გაუმჯობესება

| **პროექტის დასახელება** | **გამოყოფილი თანხა** | **მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| **სულ** | **890,000** | **774,478** |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ა/ე-ში საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმ.შედგ.საინჟინრო მომსახ. შესყიდვა |  | **11,566** |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ა/ე-ში საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმ.შედგ.საინჟინრო მომსახ. შესყიდვა |  | **10,427** |
| წყალაფორეთის და სოფ ლახუნდარაში ჭაბურღილის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **17,784** |
| ნადაბურისა და გოლისში სოფლებში სასაფლაოების ეზოს ღობის მონტაჟის სამ. შესყიდვა |  | **17,195** |
| სოფ ხიდარში სარიტუალო დარბაზის ეზოს ღობის მონტაჟი" |  | **5,895** |
| სოფ მარელისში სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები |  | **9,157** |
| მოლითის ა/ე \_ში სოფლის პროგრამის ფარგლებში სახ.სამუშაოების შესყიდვა |  | **39,765** |
| მოლითის ა/ე \_ში სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ დეისში გზების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა |  | **2,989** |
| კიცხის ა/ე-შისოფ ბორშიჭაბურღულის მშენებლობის სამუშაოების სესყიდვა |  | **5,497** |
| ვახანის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **20,788** |
| ღორეშის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **13,527** |
| საღანძილის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **15,818** |
| კიცხის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **7,415** |
| სოფ ბაზალეთში ღარიხევში ქროლშიდა წიფშიგზის გარე განათების სამუშაოების შესყიდვა |  | **32,127** |
| სარგვე-შსის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **24,688** |
| ბორითის ა/ე\_ში სარიტუალო შენობის მოწ. და მაგისტრალ წყალსადენის მოწყობასამუშაოების შესყიდვა |  | **8,744** |
| ლეღვნის და სარგვეშის ა/ე\_შისაუბნო გზის სეკეთების სამუშაოების შესყიდვა |  | **16,421** |
| ლეღვნის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **9,674** |
| ვახანის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **9,570** |
| წყალაფორეთის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **26,675** |
| ბორითის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **9,452** |
| კიცხის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა (წყლის სისტემა) |  | **9,651** |
| ხუნევის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **12,413** |
| ხუნევის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **9,331** |
| ხუნევის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **16,855** |
| ფარცხნალის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **8,019** |
| საღანძილის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **29,464** |
| ლაშის ა/ე -ში სოფ. ღვერკში გზის შეკეთება |  | **8,727** |
| ბორითის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  |  |
| წიფის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **16,454** |
| ხევის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **36,942** |
| ფარცხნალის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა (წყლის სისტემა) |  | **5,372** |
| სოფ.ჩხერში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გზის შეკეთების სამუშაოები |  | **9,903** |
| ბორითის ა/ე-ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **32,588** |
| ხუნევის ა/ე\_ში სოფ. ვერტყვილაში სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **5,232** |
| ხუნევის ა/ე\_ში სოფ.ბჟინევში სარიტუალო შენობის დასრულების სამუშაოების შესყიდვა |  | **7,773** |
| სოფ.სარგვეშის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გზის შეკეთების სამუშაოები |  | **5,864** |
| მოლითის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **12,515** |
| ზვარის ა/ე-ში სოფ. ნუნისში გზაზე უსაფრთხოების მოწყობილობების დამონტაჟების სამუშაოების შესყიდვა. |  | **8,232** |
| ლახუნდარაში ჭაბურღილის ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,400** |
| წყალაფორეთში ჭაბურღილის ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,400** |
| ლაშის ა/ე-ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **6,255** |
| მოლითის ა/ე\_ში დეისში სარიტუალო დარბაზის შენობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **5,110** |
| გოლათუბანში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების სესყივა |  | **7,818** |
| ღორეშის ა/ე -ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წისქვილის შენობისთვის სახურავის შესყიდვაელექტრო შესყივა |  | **0,425** |
| წიფის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **12,377** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **10,516** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გზის მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა |  | **8,364** |
| ლშის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **17,245** |
| ზვარის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **9,772** |
| კიცხის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **6,643** |
| მოლითის ზვარის და კიცხის ა/ე-ში სასმელი წყლის მილების შესყიდვა |  | **11,588** |
| ლშის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის წყლის სათავე ნაგებობის რებილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა |  | **4,441** |
| ვარძიის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **12,521** |
| მოლითის ა/ე\_ში არსებული სარიტუალო დარბაზისათვის მაცივრის დ აჭურჭლის შესყიდვა |  | **3,900** |
| ბორითის, ზვარეს, კიცხის და ბაზალეთის ა/ე-ში წყლის ავზების შესყიდვა |  | **4,840** |
| მოლითის ა/ე\_ში საერთო ბინების დასასვენებელი ტერიტორიის მოწყ.სამუს. შესყიდვა |  | **1,269** |
| ლეღვნის ა/ე\_ში გზების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა |  | **13,135** |
| საღანძილია ა/ე-ში სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის მოსაწყობად სამშენებლო მასალების შესყიდვა |  | **1,770** |
| კიცხის ა/ე-ში ჭაბურღილების მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **21,197** |
| ლაშის ა/ე-ში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა |  | **5,465** |
| სოფ. წიფში გარე განათების ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,200** |
| სოფ. ქროლში გარე განათების ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,200** |
| სოფ. ბაზალეთში გარე განათების ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,200** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ფარცხნალში ეკლესიისა და ბარის უბანში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების შესყიდვა |  | **1,130** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ფარცხნალში წისქვილისათვი ერთი ერთეული 7 კილოვატიანიელ. ძრავის შესყიდვა |  | **0,700** |
| სოფ. სოფ ფარცხნალში გარე განათების ელექრო ენერგ დართების თანხა |  | **0,200** |
| ბორითის ა/ე\_ში საბავშვო ატრაქციონის დამზადება- დამონტაჟებისშესყიდვა |  | **8,000** |
| წყალაფორეთის ა/ე\_ში გზების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა |  | **5,531** |
| ლეღვნის ა/ე-ში სოფ მარელისში სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **2,503** |
| ვარძიის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **2,311** |
| მოლითის ა/ე-ში სოფლის მხრდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **7,845** |
| წიფის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **2,232** |
| წიფის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სასმელი წყლის მილების შესყიდვა |  |  |
| ბორითის ა/ე\_ში სოფლის მხარდამჭერიპროგ. ფარგლებში მიკროფონის და დინამიკის შესყიდვა |  | **0,899** |
| ზვარის ა/ე\_ში სოფ. ნუნისში სოფ, მხარდამჭერიპროგრამის ფარგლებში გზაზე უსაფრთხოების მოწყ. დამონტაჟების სამ შესყიდვა |  | **1,452** |
| საღანძილის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგ. ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა |  | **3,038** |
| სარგვე-შსის ა/ე\_ში სოფ. ხორითში გზების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა |  | **1,480** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ. ისლარში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა |  | **1,589** |
| ფარცხნალის ა/ე-შისასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის შენობისათვისსახურავის შესყიდვა |  | **0,900** |
| მოლითის ა/ე-ში სოფლის მხრდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სოფ. დესში თავშეყრისადგილის გადახურვისსამუშაოების შესყიდვა |  | **1,596** |
| მოლითის ა/ე-ში სასმელი წყლის მილების შესყიდვა |  | **0,890** |
| მოლითის ა/ე-ში სოფ ქვებში სასაფლაოს თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამ. შესყიდვა |  | **5,727** |
| ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ. ღუდუმექეთის საუბნო გზის შეკეთებისსამუშაოების შესყიდვა |  | **1,462** |
| მოლითი |  | **0,200** |
| ვაშლევი |  | **0,200** |
| ბორითის ა/ე\_ში სხვადასხვა სამუშაოებისშესყიდვა |  | **5,257** |
| ხიდრის ა/ე-ში სარიტუალო სახლის ავეჯის შესყიდვა |  |  |
| ზვარის ა/ე-ში სასაფლაოზე ღობის მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა |  | **1,726** |
| ფარცხნალი ა/ში სოფ ახალსოფელში სასმელი წყლის მილების შესყიდვა |  | **1,050** |

**განათლებაზე პროგრამული კოდი 04 00** 2019 წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული 2 435,3 ათასი ლარიდან დახარჯა 2 288.7 ათასი ლარი წინა 2018 წელთან შედარებით 997,6 ათ. ლარით მეტი. 2018 წელს განათლებაზე 1291.1 ათასი ლარი იყო გაწეული, აღნიშნული პროგრამის შედეგია 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.

2019 წელს განათლებაზე ხარჯების ზრდა გამოწვეულია საქ, მთავრობის განკარგულებებით სკოლების რეაბილიტაციაზე გაწეული სახსრებით ასევე მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის განხორციელებით, ასევე სკოლამდელი დაწესებულებების სუბსიდირების 109,8 ათასი ლარით გაზრდით წინა წელთან შედარებით.

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტში არსებული ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებამ 2019 წელში გასწია 1 189. 8 ათასი ლარის ხარჯი.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე დახარჯული 993.9 ათასი ლარიდან მუნიციპალიტეტმა სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე დახარჯა 114,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის სკოლების რეაბილიტაციაზე საქ. მთავრობის 2019 წლის N 13 განკარგულებით გამოყოფილი 410,0 ათასი ლარიდან 343,955 ათასი ლარი, და სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე 616,3 ათასი ლარიდან 536,0 ათასი ლარი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე დახარჯულია 105. 0 ათასი ლარი,

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

დაგეგმილი 1353,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1347.4 ათასი ლარი,

ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ მონაწილეობა მიიღო კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. მუნიციპალიტეტში ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. მოხდა სპორტსმენების წახალისება ფულადი ჯილდოებით. ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

,, სპორტის განვითარებაზე პროგრამული კოდი 05 01“ 2019 წელს დაგეგმილი 403,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 401,8 ათასი ლარი, აქედან 5,4 ათასი ლარი სპორტის განვითარებაზე და 396.4 ათასი ლარი სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე.

,,კულტურის სფეროს განვითარებაზე -პროგრამული კოდი 05 02“ დაგეგმილი 795,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 791,3 ათასი ლარი, საიდანაც ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე მიმართულია 109,8 ათასი ლარი, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 671,2 ათასი ლარი.

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა დადებული მემორანდუმის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, სახელმწიფო ფოლკლორის ცენტრს გადაურიცხა 10,4 ათასი ლარი გრანტის სახით.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრს გადაეცა 50,0 ათასი ლარის სუბსიდია.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გათვალისწინებული 20,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 19,4 ათასი ლარი.

რელიგიის დაფინანსებას 2019 წელს მოხმარდა 85.0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით და მოხმარდა დაბის საკათედრო ტაძრის მოსაწყობ სამუშაოებს.

**,,მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე - პროგრამული კოდი 06 00 ‘“** 2019 წელს დაგეგმილი 1093,6 ათასი ლარიდან 985,6 ათასი ლარი მოხმარდა.

აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად.

საზ. ჯანდაცვის სუბსიდირებაზე ა(ა)იპ საზ. ჯანდაცვის ცენტრმა დახარჯა 132,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიების რეაბილიტაციას დაგეგმილი 57,6 ათასი ლარიდან 52,6 ათასი ლარი მოხმარდა, აქედან, სოფ. ლეღვანის ამბულატორიის რეაბილიტაციაზე 13,3 ათასი ლარი; სოფელ ფარცხნალის ამბულატორიის რეაბილიტაციაზე 11,2 ათასი ლარი; სოფ. ხიდრის ამბულატორიის რეაბილიტაციაზე 5,9 ათ. ლარი; სოფ. წყალაფორეთის ამბულატორიის რეაბილიტაციაზე კი 20,2 ათასი ლარი.

სოციალურ პროგრამებზე მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 903,4 ათასი ლარიდან 800.7 ათასი ლარი აითვისა. აქედან უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე ა(ა)იპ სათნოების სახლმა 97. 0 ათასი ლარი დახარჯა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვა სახის დახმარებებზე 650,6 ათასი ლარიდან 567,1 ათასი ლარი დახარჯა, ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას 25,9 ათასი ლარი მოხმარდა.

ვეტარნთა და ლტოლვილთა დაკრძალვაზე 0,750 ათასი ლარი დაიხარჯა.

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარებაზე დაგეგმილი 121,5 ათასი ლარიდან 109.9 ათასი ლარი იქნა ათვისებული, მ. შ საქ. მთავრობის N 986 განკარგულებით 45,0 ათასი ლარი და წინა წლის ფონდების ნაშთიდან 3,5ათასი ლარი, აღნიშნული სახსრებით დაზარალებული მოსახლეობისათვის შეძენილი იქნა გადასახური მასალა.

**,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე პროგრამული კოდი 01 00“** მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 2 388,9 ათასი ლარიდან გაწია 2 337,5 ათასი ლარი,

აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 636,5 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 617,4 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის მერია 1 741,5 ათასი ლარიდან 1720,1 ათასი ლარით. მუნიციპალიტეტის 2019 წლის წლიური სარეზერვო ფონდი განისაზღვრებოდა 50,0 ათასი ლარით, 2019 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის მიზნით შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მერის ბრძანებით განაწილებულია 39,0 ათასი ლარი და მთლიანად მოხმარდა სოციალურ პროგრამებს.

**სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვაზე მუნიციპალიტეტმა - პროგრამული კოდი - 02 00** დაგეგმილი 89.3 ათასი ლარიდან 82,6 ათასი ლარი დახარჯა, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერით 69,9 ათასი ლარი და 10,7 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

**2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა**

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის დამტიკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 8 260,5 ათასი ლარი, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის სხვადასვა განკარგულებებით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 9 015,6 ათასი ლარი, აქედან:

- მიზნობრივი ტრანსფერის სახით 352,1 ათ. ლარი მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის;

- კაპიტალური ტრანსფერის სახით 7 573,5 ათასი ლარი, მათ შორის საქართელოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორცილებლად გამოიყო 4 895,5 ათ. ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად 950,0 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში ინფარსტრუქტურის გასაუმჯობესებლად 838,0 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განსახორციელებელად 890,0 ათ. ლარი;

- ფინანსური დახმარების სახით 950,0 ათასი ლარი ახალი კორონა ვირუსის ,,COVID -19” გავრცელების აღკვეთის მიზნით ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის გამო განხორციელებული სეკვესტრის შედეგების უზრუნველსაყოფად.

განხორცილებული ცვლილებების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის წლიური შემოსულობები განისაზღვრა 15 820,0 ათასი ლარი, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბრის თვის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 12 426,3 ათასი ლარით, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტმა განვლილ ცხრა თვეში მიიღი 9 118,3 ათასი ლარის შემოსულობები და გეგმა შესრულებულია 73,4 %-ით. გასული წლის შესაბამის პერიდთან შედარებით მუნიციპალიტეტმა მიიღო 1 386,9 ათასი ლარით ნაკლები შემოსულობები. (2019 წლის ცხრა თვეში მიღებული გვქონდა 10 505,2 ათასი ლარის შემოსულობები.) შემოსულობების გეგმის შეუსრულებლობის და გასულ წელთან შედარებით შემცირებული შემოსულობების მიღების ძირითადი მიზეზია ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები, რომელიც უკავშირდება ახალი კორონა ვირუსის **,,COVID -19”** -ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით შექმნილ საგანგებო მდგომარეობით გამოწვეულ ამბებს.

**გადასახადებში** მუნიციპალიტეტს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 4 191,4 ათასი ლარიდან მიღებული აქვს 4 426,4 ათასი ლარი, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადი დაგეგმილი 200,0 ათასი ლარის ნაცვლად 863,3 ათასი ლარი, 663,3 ათასი ლარით მეტი; არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი დაუგეგმავად 3,7 ათასი ლარი არის მიღებული, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი 3 991,4 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებული გვაქვს 3 559,4 ათასი ლარი, გადასახადების გეგმა შესრულებულია 105,6 %-ით;

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები** ცხრა თვეში დაგეგმილი იყო 7 520,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებულმა ტრანსფერმა შეადგინა 3 860,0 ათასი ლარი. აქედან მიზნობრივი ტრანსფერი მიღებულია სრულად 457,4 ათასი ლარი, (მ. შ. მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 352,1 ათ. ლარი და საზჯანდაცვისა და სამხედრო სამსახურის უფლებამოსილებების განხორცილებისათვის 105,3 ათასი ლარი);

კაპიტალური ტრანსფერი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაგეგმილი 3 862,9 ათასი ლარიდან მიღებულია მხოლოდ 2 345,9 ათასი ლარი, 1 517,0 ათასი ლარით ნაკლები, ვინაიდან დაგეგმვა და ვალდებულებების აღება ხდება დადებული ხელშეკრულებების მიხედვით, ხოლო თანხის ჩამორიცხვა ხდება შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

**სხვა შემოსავლების ცხრა თვის გეგმა** განისაზღვრა 698,4 ათასი ლარით, ფაქტიურად კი მიღებულია 802,7 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები და გეგმა შესრულებულია 114,9 %, აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი დაგეგმილი 26,4 ათასი ლარიდან მიღებულია 46,2 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან დაგეგმილ 41,0 ათასი ლარის ნაცვლად 37,4 ათასი ლარი, ვინაიდან კორონა ვირუსის გამო მოიჯარეებს გადაუვადდათ საიჯარო ქირა, სანებართვო მოსაკრებელი 1,2 ათასი ლარის ნაცვლად 20,9 ათასი ლარი, დასუფთავების მოსაკრებელი მიღებულია 28,0 ათასი ლარის ნაცვლად 36,1 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 504,7 ათასი ლარის ნაცვლად 526,2 ათასი ლარი, **არაფინანსური აქტივების კლებიდან** შემოსულობები ცხრა თვეში დაგეგმილი 16,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 29,2 ათასი ლარი, აქედან 15,9 ათასი ლარი ძირითადი ქონების გაყიდვიდან და 13,3 ათასი ლარი მიწების გაყიდვიდან.

სულ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ცხრა თვის საკუთარი შემოსულობების გეგმა შეადგენს 4 810,8 ათას ლარს (გადასახადები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) ფაქტიურად მიღებულია 5 126,5 ათასი ლარი, ე.ი. საკუთარი შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 106,6 %-ით, გეგმის ზევით მიღებული გვაქვს 315,7 ათასი ლარის საკუთარი შემოსულობები.

2020 წლის პირველი იანვრისათვისათვის არსებული სახსრების 4 988,9 ათასი ლარის ნაშთიდან წლიური ხარჯების დასაფარავად უკვე გადანაწილებულია 4 853,1 ათასი ლარი (3 713.5 ათასი ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან და 1 139,6 ათასი ლარი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან) მათ შორის ცხრა თვის მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად მიმართულია 4 633,6 ათასი ლარი ( 3 493,9 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით და 1 139,6 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით)

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის დამტიცებული ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრებოდა 8 402,0 ათ. ლარი,** წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების გათვალისწინებით დაზუსტებული ბიუჯეტი განსაზღვრულია 20 673,1 ათასი ლარით, გადასახდელების გეგმა გაიზრდილია 12 271,1 ათასი ლარით; ცხრა თვის ბიუჯეტი გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 17 059,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაწეულია 10 670,8 ათასი ლარი, გადასახდელები დაფინანსებულია 62,5 %-ით. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2020 წლის ცხრა თვეში ფაქტიური გადასახდელები გაზრდილია 165,6 ათ. ლარით ათასი ლარით, გასული წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული იყო 10 505,2 ათასი ლარის ხარჯი.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსებაზე პროგრამული კოდი 01 00 დაგეგმილი 1 863,3 ათასი ლარიდან გაწეულია 1 713,4 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 92,0 %-ით. გასულ წლის ცხრა თვეში დახარჯული იყო 1 761,8 ათასი ლარი, ე.ი. მმართველობაზე გაწეული ხარჯები შემცირებულია 48,4 ათ. ლარით.

მ.შ.

**- 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესანახი ხარჯები** ცხრა თვეში განსაზღვრული 476,9 ათასი ლარიდან გაწეულია 455,0 ათასი ლარი, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3,2 ათ. ლარით ნაკლები და დაფინანსებულია 95,4 პროცენტით;

- **01 01 02**  **მუნიციპალიტეტის მერიის შესანახი ხარჯები** დაგეგმილი 1 241,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 1 161,7 ათასი ლარი, გასულ წელთან შედარებით 85,2 ათასი ლარით ნაკლები, და დაფინანსებულის 93,6 პროცენტით;

- **01 01 03** **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური**სმიერ დაგეგმილი 59,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 54,4 ათასი ლარი, მ.შ. 48,5 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 5,9 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სამხედრო სამსახურის შესანახი ხარჯები შემცირებულია 2,3 ათასი ლარით;

**- 01 01 04 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი** დაგეგმილი 7,3 ათ. ლარიდან დახარჯულია მხოლოდ 0,8 ათასი ლარი.

**01 02 01 -** **მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან** 2020 წლის თანხის განკარგვის მიზნით შექმნილი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მერის ბრძანებით გამოიყო 46.2 ათ. ლარი, მ. შ.

- 44,2 ათ. ლარი მთლიანად სოციალურ პროგრამებზე მიიმართა,

- 2,0 ლარი მიმართულია მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამაში საგარეუბნო მატარებლის (ხაშური-ზესტაფონი) მიმოსვლის შეზღუდვით გამოწვეული, მოქალაქეების სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების დაბრკოლების თავიდან აცილების მიზნით საწვავის შესაძენად.

**- 01 02 02 სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების** ფინანსურ უზრუნველოფაზე თვითმმართველობის დავალიანების ფონდიდან მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გამოყოფილი იყო 62 119 ლარი, საიდანაც 21 257 ლარი მიიმართა შ.პ.ს. ,,დალა-73-ის სასარგებლოდ, 40 862 ლარი შ.პს. ,,ბორი -85 -ის“ სასარგებლოდ და 12 100 ლარი ლაშის ადმ. ერთეულის წარმომადგენლის კ. კვინიკაძის სასარგებლოდ.

-**01 02 03** **ვალდებულებების მომსახურეობაზე** მუნიციპალიტეტმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადაურიცხა კუთვნილი სავადო გადასახდელი 41,5 ათასი ლარი, აქედან 25,5 ათასი ლარი სესხის და 16,0 ათასი ლარი პროცენტის სახით.

**2. ინფრასტრუქტურის განვითრება პროგრამული კოდი 02 00** 2020 წლის ცხრა თვის შედეგების მიხედვით დაგეგმილი 10 081,4 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 5 125,5 ათასი ლარით,

- **02 01** **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე** პროგრამული კოდი 02 01 დაგეგმილი 8 644,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 4 321,7 ათასი ლარი, ხოლო 2019 წლის ცხრა თვეში 3850,2 ათასი ლარი ე.ი. მიმდინარე წლის ცხრა თვეში 471,5 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა ამ ქვეპროგრამას.

მათ შორის: 02 01 01 გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 7 297,3 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 3 686,8 ათასი ლარი, აქედან 3 236,6 ათასი ლარი სახ. ფონდებით და 450,2 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთებაზე დაგეგმილი 145,8 ათასი ლარიდან დახარჯულია 64,6 ათასი ლარი. მ. შ. სახ. ფონდების ნაშთიდან დახარჯულია 31,3 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრებიდან გადარიცხულია 33,3 ათასი ლარი.

02 01 04 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაციაზე დაგეგმილი 1 177,0 ათასი ლარიდან ცხრა თვეში გადარიცხულია 563,9 ათასი ლარი; სახ. ფონდებიდან გადარიცხულია 482,5 ათასი ლარი; საკუთარი სახსრებით - 81,4 ათასი ლარი.

02 01 05 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი 24,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გადარიცხულია 6,5 ათასი ლარი, მათ შორის როგორც ზევით აღინიშნა 2,0 ათასი ლარი სარეზერვო ფონდის ხარჯზე მიმართულია საგარეუბნო მატარებლის (ხაშური-ზესტაფონი) მიმოსვლის შეზღუდვით გამოწვეული, მოქალაქეების სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების დაბრკოლების თავიდან აცილების მიზნით საწვავის შესაძენად.

**02 02 წყლის სისტემის განვითარებაზე** ცხრა თვეში დაგეგმილი 132,7ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 62,3 ათასი ლარი, 47%, მათ შორის უშუალოდ წყლის სისიტემის მოსაწესრიგებლად სახელმწიფო ფონდებით გათვალისწინებული 27,0 ათასი ლარიდან ფაქტიური ხარჯი არ გაწეულა, ხოლო საკუთარი სახსრებით დაგეგმილი 75,0 ათასი ლარიდან აღებულია ფაქტიურად დახარჯულია 33,3 ათასი ლარი; სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოსაწყობად სახ. ფონდების სახსრებით დაგეგმილი 30,7 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 29,0 ათ. ლარი.

**02 03**  **გარე განათების სუბსიდირებაზე** დაგეგმილი 126,5 ათასი ლარიდან დახარჯულია 121,6 ათასი ლარი;

**02 04 მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე საკუთარი სახსრებით** დაგეგმილი 92,0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 22,3 ათ. ლარი.

**02 05 კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციზე** დაგეგმილი 143,7 ათ. ლარიდან ფაქტიურად გადარიცხულია 52,6 ათასი ლარი, მ. შ 5,4 ათ. ლარი სახ. ფონდების სახსრებიდან და 2,2 ათ. ლარი საკუთარი სახსრებით.

**02 08 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით** 2020 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 947,9 ათასი ლარი, აქედან მიმდინარე წელს მუნიციპალიტს გამოეყო 890, 0 ათ. ლარი, 42,5 ათასი ლარი არის წინა წლის პროგრამის ნაშთი, ხოლო 15,4 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით არის გათვალისწინებული. ცხრა თვეში დაგეგმილი 878,8 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 545,0 ათასი ლარი, აქედან საკუთარი სახსრებით 4,6 ათასი ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 540,4 ათასი ლარი.

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვაზე** ცხრა თვეშიდაგეგმილი 742,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 672,9 ათ. ლარი, მ. შ

03 01 დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანაზე 606,3 ათასი ლარიდან 553,3 ათასი ლარი;

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე 130,5 ათასი ლარიდან 116,3 ათასი ლარი;

03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებებისათვის 5,5 ათასი ლარიდან 3,3 ათასი ლარი.

**04 00 განათლებაზე** 2020 წლის ცხრა თვეში გათვალისწინებული 2 203,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 335,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 60,6 პროცენტით, განათლების დაფინანსებაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაწეულია 192,8 ათასი ლარით ნაკლები ხარჯი. გასული წლის ექვს თვეში განათლებას მოხმარდა 1 528,3 ათასი ლარი;

მ.შ.

**04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე** დაგეგმილი 1 012,6 ათასი ლარიდან დახარჯულია 849,0 ათასი ლარი;

**04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობაზე** დაგეგმილი 44,5 ათასი ლარიდან აღებულია 30,3 ათ. ლარის ვალდებულება მთლიანად სახელმწიფო ფონდების ხარჯზე და ფაქტიურად დახარჯულია 16,5 ათასი ლარი;

**04 03 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურეობაზე** დაგეგმილი 277,0 ათასი ლარზე სრულად არის ვალდებულება აღებული და ფაქტიურად დახარჯულია 210,0 ათ. ლარი;

**04 04 სკოლების რეაბილიტაციაზე** 2020 წელს გათვალისწინებული 723,3 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 122,8 ათასი ლარი;

**04 05 ზოგადი განათლების ხელშეწყობაზე (ინტერნატი)** ცხრა თვეში დაგეგმილი 62,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 58,6 ათასი ლარი.

**04 06 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობაზე** დაგეგმილი 83,4 ათასი ლარიდან დახარჯულია 78,7 ათასი ლარი.

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტზე** დაგეგმილი 1 245,9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 023,9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 82,2 პროცენტით,

**05 01 სპორტის განვითარებას** მიმდინარე წლის ცხრა თვეში მოხმარდა 387,6 ათასი ლარი, მ. შ.

**05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებაზე** დახარჯულია 2,2 ათასი ლარი;

**05 01 02 სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობაზე** 245,7 ათასი ლარი;

**05 01 04 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვაზე ცხრა თვეში** დაგეგმილ 247,5 ათასი ლარზე მთლიანად არის ვალდებულება აღებული და ფაქტიურად გადარიცხულია 139,7 ათასი ლარი.

**05 02 კულტურის სფეროს განვითარებაზე** დაგეგმილი 624,2 ათასი ლარიდან დახარჯულია 554,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 88,8 პროცენტით, აქედან:

**05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობაზე** დაგეგმილი 92,5 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 88,1 ათასი ლარი.

**05 02 01 02 კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობაზე** 510,2 ათასი ლარიდან 450,0 ათასი ლარი;

**05 02 01 03 ფოლკლორის ხელშეწყობის დაფინანსებაზე** გეგმით და ფაქტიურად 15,5 ათასი ლარი;

**05 02 02 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსებაზე** 3,8 ათასი ლარიდან 1,0 ათასი ლარი;

**05 03 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების პროგრამაზე** 38,7 ათასი ლარიდან 36,5 ათასი ლარი;

**05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე** გადარიცხულია 40,0 ათასი ლარი;

**05 05 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე** 7,8 ათასი ლარიდან 5,4 ათასი ლარი;

**06 00** **ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის პროგრამაზე** მიმდინარე წლის ცხრა თვეში დაგეგმილი 923,2 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 799,5 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 86,6 % - ით. ამ პროგრამით მიმდინარე წელს გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 142,0 ათასი ლარით მეტია გაწეული, 2019 წლის ცხრა თვეში 654,2 ათასი ლარი იქნა გაწეული.

აქედან:

**06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე**  დაგეგმილი 102,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 97,6 ათასი ლარი, მ. შ. 53,9 ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით, ხოლო 43,7 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით.

**06 02 ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვაზე** 13,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 0,4 ათასი ლარი;

**06 03 სოციალურ პრგრამებით** დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 839,0 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შემდეგ აღნიშნული ქვეპროგრამა გაიზარდა 136,6 ათასი ლარით და განისაზღვრა 975,6 ათასი ლარი, სოციალური პროგრამების ზრდა განხორციელდა 2020 წლის პირველი იანვრისათვს არსებული საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 92,4 ათ. ლარით და სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 44,2 ათასი ლარით.

ცხრა თვეში დაგეგმილი 806,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 701,6 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 86,9 %-ით, აქედან,

**06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე** დაგეგმილი 268,2 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 259,5 ათასი ლარი, აქედან 6,8 ათასი ლარი თვითმართველობის სარეზერვო ფონდის ხარჯზე.

**06 03 02 კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარებაზე** 4,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 2,0 ათ. ლარი;

**06 03 03 შშმ პირთა დახმარების პროგრამაზე** დაგეგმილი 31,6 ათასი ლარიდან აღებულია 27,3 ათასი ლარის ვალდებულება და გადარიცხულია 25,9 ათასი ლარი;

**06 03 04 ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე** წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი შედაგენდა 60, ათას ლარს, განხოციელებული ცვლილებების შედეგად აღნიშნული ქვეპროგრამა გაიზარდა 72,0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 132,0 ათასი ლარი, ცხრა თვის 117,0 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 100,4 ათასი ლარი, მ. შ. 26,6 ათასი ლარი თვითმმართველობის სარეზერვო ფონდის ხარჯზე.

**06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარებაზე** დაგეგმილი 24,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გადარიცხულია 20,4 ათასი ლარი;

**06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე** 10,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 8,8 ათასი ლარი; **06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარებაზე** 2,0 ათასი ლარიდან 1,0 ათასი ლარი;

**06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარებაზე** 5,0 ათასი ლარიდან 4,4 ათასი ლარი;

**06 03 09 ყოველთვიური დახმარების პროგრამაზე** 36,7 ათასი ლარიდან 27,3 ათასი ლარი;

**06 03 10 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამაზე** დაგეგმილი 4,0 ათასი ლარი სრულად არის გადარიცხული;

**06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამაზე** დაგეგმილი 1,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია 1,0 ათასი ლარი;

**06 03 12 სადღესასწაულო დღეების დახმარებაზე** დაგეგმილი 26,0 ათასი ლარიდან დახარჯულია 9,0 ათასი ლარი;

**06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამაზე** 5,1 ათასი ლარი;

**06 03 15** **ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაზე** დაგეგმილი 22,5 ათასი ლარიდან გაწეულია 15,0 ათასი ლარი;

**06 03 16 გარდაცვლილი ვეტერანის ან ლტოლვილის დაკრძალვაზე** 0,5 ათ. ლარი;

**06 03 17 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე** ცხრა თვეში დაგეგმილი 136,0ათასი ლარიდან გაწეულია 133,7 ათასი ლარი;

**06 03 18 უფასო სასადილოს სუბსიდირებაზე** დაგეგმილი 94,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 83,6 ათასი ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის ცხრა თვეში გაწეული 10 670,8 ათასი ლარიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 4 844,6 ათასი ლარი 45,4 %, და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 662,1 ათასი ლარით, 2019 წლის ცხრა თვეში მუნიციპალიტეტს არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 4 182,5 ათასი ლარი ქონდა დახარჯული.

გადასახდელების 54,6 % ე.ი. 5 800,8 ათასი ლარი კი მიმართულია ყველა დანარჩენ ხარჯებზე, მათ შორის:

შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 1 243,4 ათასი ლარი ანუ ხარჯების 21,4 %;

საქონელზე და მომსახურებაზე 936,6 ათასი ლარი - 16,1 %;

სუბსიდირებაზე 2 742,6 ათასი ლარი - 25,7 %;

პროცენტების გადახდაზე 15,9 ათასი ლარი - 0,1 % ;

გრანტებზე 28,2 ათასი ლარი - 0,3 %;

სოციალურ უზრუნველყოფაზე 509,2 ათასი ლარი - 4,8 %;

სხვა ხარჯებზე 324,8 ათასი ლარი - 3,0

**თავი III. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

**თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

2021-2024 წლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

2020 წლის მარტის თვეში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში შემუშავდა 2020-2021 წლების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა (LEDP), რომელიც მიზნად ისახავს სისტემური ცვლილებების მოხდენას ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშეწყობისათვის. გამოვლენილია ყველაზე დიდი შესაძლებლობების მქონე სამი სექტორი: ტურიზმი, ბუნებრივი წიაღისეული და სოფლის მეურნეობა. ასევე გამოვლინდა სუსტი მხარეებიც, როგორებიცაა: ფინანსებზე წვდომის სირთულე, დაბალ-კვალიფიციური ადამიანური რესურსი და უმუშევრობის მაღალი დონე. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია მძიმე სოციალური მდგომარეობა, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, გასაუმჯობესელი ინფრასტრუქტურა და სერვისები.

აღნიშნული პრობლემების გადასწყვეტად შემუშავდა მუნიციპალიტეტის განვითარების საერთო ხედვა, რომელიც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის განვითარებას ტურისტული ინფრასტრუქტურითა და დივერსიფიცირებული ეკონომიკით. მუნიციპალიტეტის ხედვას წარმოადგენს ბიზნესის საქმიანობისათვის საუკეთესო გარემოს მოწყობა და დასაქმებაზე ორიენტირებული, სწრაფად მზარდი მდგრადი ეკონომიკის შექმნა.

განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზნები: მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება; ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სამეწარმეო გარემოს განვითარება;

ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები.

**მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:**

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

**2021-2024 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით**

| პრიორიტეტის კოდი | პრიორიტეტის დასახელება | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1065,0 | 1 368,0 | 1570,0 | 1890,0 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1075,0 | 1081,5 | 1140,5 | 1192,0 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 04 00 | განათლება | 1721,0 | 1804,0 | 1849,0 | 1902,0 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1261,7 | 1,438.3 | 1,484.8 | 1520,2 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 970,4 | 982.6 | 1,002.2 | 1019,0 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულება | 2598,0 | 2615,5 | 2620,8 | 2637,3 |
|  | მ. შ. რიცხოვნობა | 183 | 183 | 183 | 183 |
|  | **სულ** | **8691,1** | **9289,9** | **9667,3** | **10160,5** |
|  | **მ. შ. რიცხოვნობა** | **886** | **886** | **886** | **886** |

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

### ინფრასტრუქტურის განვთარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7 150,158 | 10 123,316 | 670,0 | 1 120,0 | 1 300,0 | 1 600,0 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 6 390,4 | 8 500,360 | 500,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 500,0 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 205,9 | 160,850 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 25,1 |  |  |  |  |  |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 519,5 | 1 430,1 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |
| 02 01 05 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 9,3 | 32,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 73,941 | 157,723 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 73,077 | 127,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 02 02 02 | კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა) | 0,864 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 03 | გარე განათება | 0,0 | 162,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 0,0 | 162,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
| 02 04 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 39,936 | 155,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობა | 122,7 | 154,878 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 05 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 122,713 | 154,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 05 02 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 |
| 02 09 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 776,869 | 947,922 | 65,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
| 02 10 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **8 163,617** | **11 700,839** | **1 065,0** | **1 418,0** | **1 620,0** | **1 940,0** |

2021 -2024 წლებში კვლავ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების, ხიდების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია; დაბასა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალ სოფლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრის გარე განათება და კეთილმოწყობა.

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა 02 01**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამის განმახორციელებელი:** |  |  |  | |  |  |
| **ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის სამსახური)** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **პროგრამის განხორციელების პერიოდი:** | **2021-2024 წლები** | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **პროგრამის მიზანი:** |  |  |  | |  |  |
| **საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **პროგრამის აღწერა:** |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 5000 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 23 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვსა, შუქნიშნებისა და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **პროგრამის ბიუჯეტი** | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | სულ | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | | 2024 წელი |
| გზების კაპიტალური შეკეთება | 4200,0 | 500,0 | 900,0 | 1100,0 | | 1400.0 |
| გზების მიმდინარე შეკეთება | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |  |  |  |  | |  |
| ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 220,0 | 50.0 | 70,0 | 50,0 | | 50,0 |
| მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 170,0 | 20,0 | 50.0 | 50.0 | | 50.0 |
|  |  |  |  |  | |  |
| **სულ პროგრამა** | **4690,0** | 670,0 | 1120,0 | 1300,0 | | 1600,0 |
|  |  |  |  |  | |  |
| **საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი** |  |  |  |  | |  |
| შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 01** | **500,0** | **4200,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 512 კილომეტრს. აქედან შიდასასოფლო და საუბნო გზების საერთო სიგრძე კი 431 კილომეტრს შეადგენს. გზების სიგრძიდან ასფალტ-ბეტონის საფარით მოწყობილია 105 კილომეტრი გზა, დარჩენილი კი მოწყობილია ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით, რომელიც კლიმატური ზემოქმედებით ხშირად ზიანდება და მასზე გადაადგილება გართულებულია.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2012-2018 წლების განმავლობაში კაპიტალურად მოეწყო 70 კილომეტრი გზის მონაკვეთი, ჯამში მოეწყო 57 სოფლის ცენტრალური საავტომობილო გზები ა/ბეტონის და ც/ბეტონის ზედაპირით. 2020 წლისათვის დაგეგმილია 27 კილომეტრი სიგრძის გზის კაპიტალურად შეკეთება. სამომავლოდ საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილია დაახლოებით 100 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის სოფლების აბსოლიტურ უმრავლესობაში ადმინისტრაციულ ცენტრებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იქნება. მუნიციპალიტეტს გზების რეაბილიტაციისათვის პრიორიტეტად მიჩნეული აქვს ც/ბეტონის საფარის მოწყობა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გზების მიმდინარევ შეკეთება** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 02** | **100,0** | **400,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 512 კილომეტრს. აქედან | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, ექსპლუატაცია** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 04** | **50,0** | **220,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ლ;;;’~’~  ‘~’~’;/ | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 01 05** | **20,0** | **170,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით, ასევე... | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემის განვითარება** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02** | **50,0** | **200,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.  პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დაბა ხარაგაულსი ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და კანალიზაციის (სანიაღვრე არხების მოწყობა) სისტემის განვითარების ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.  მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კანალიზაციის ცენტრალური სისტემა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტი საკუთარი შემოსულობებით ვერასდროს ვერ შეძლებს აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას... ამიტომ საჭიროა სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობა აღნიშნული პრობლების გადაჭრის დასაწყებად.. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ქონდეს შეუფერხებლი წვდომა;  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად;  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  -მოძიებული იქნას დაფინანსება კანალიზაციის სისტემის მოსაწესრიგებლად. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 01** | **50,0** | **200,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.  -საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი პროექტების საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოებში თანამონაწილეობის მიღება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.  პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათება** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03** | **170,0** | **740,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებსდაბა ხარაგაულსა და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1600-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 1800-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65.000გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 70-80,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.  პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;  - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.  2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხდება პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს(ადმინისტრაციის,ელექტრიკოსების და მძღოლები) | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის საბოლოო მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 01** | **170,0** | **740,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.  პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170,0 ათასი ლარი). | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 04** | **50,0** | **705,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება | | | |

### დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბასა და სოფლის ცენტრებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დაბისა და სოფლის ცენტრების ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა დაბასა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

| პრიორიტეტის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 1 095,292 | 776,9 | 895,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 0,0 | 160,4 | 172,0 | 221,5 | 228,5 | 230,0 |
| 03 03 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 0,0 | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **1 095,292** | **942,8** | **1 075,0** | **1 081,5** | **1 140,5** | **1 192,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანას** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 01** | **895,0** | **3595,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.  დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ,,დასაუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე ჩხერი, ვანი,დიდვაკე, ლეღვანი, მარელისი,ვახანი.მოლითი,დეისი, წიფა ,ფარცხნალი ისლარიბაზალეთი თეთრაწყარო,კიცხი,ხიდარი,ვარძია,წყალაფორეთი,ხევი,ნადაბური ხუნევი,გედსამანია,ვერტყვიჭალა,ბორითი,ამაშუკეთი,უბისა,მაქათუბანი,ღორეშა,სარგვეში,ქროლი,საბე,ღარიხევის შეგროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.  პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ -,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები,მტვირთავი მუშები,წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველების ,დამლაგებლებისა და დარაჯების ხელფასებს. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 02** | 172 | 852,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.  პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის (ადმინისტრაციის,დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები** | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 04** | **8,0** | **42,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები | | | |

### 

### განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტისათვის ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადი და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

| პრიორიტეტის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 189,827 | 1 324,0 | 1 506,0 | 1 600,0 | 1 650,0 | 1 700,0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0,0 | 50,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 03 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 536,0 | 432,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 04 | სკოლების რეაბილიტაცია | 343,955 | 904,045 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 05 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) | 114,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 04 06 | სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) | 104,998 | 110,0 | 110,0 | 124,0 | 119,0 | 122,0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **2 288,744** | **2 900,856** | **1 721,0** | **1 804,0** | **1 849,0** | **1 902,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ხარაგაულის სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 01** | **1506.0** | **6 456,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ. სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. 2020 წლისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში იფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, 606 აღსაზრდელით. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი. არის 2 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი. გაერთიანებაში 2020 წლისათვის დასაქმებული იქნება 256 თანამშრომელი.2020 წლიდან გვემატება , გედსამანიის და საღანძილის საბავშვო ბაღები, ღორეშის მეორე ჯგუფი .გაერთიანება ვალდებულებულია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთანბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის შეძენა. ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულ პერსონალზე შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება, რისთვისაც ჩასმული გვაქვა 2021 -22-23-24 წლებისათვის გარკვეული თანხა. 2021 წლისათვის გათვალისწინებულია არაფინანსურ აქტივებში : კიცხისა და #2 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება. ეზოს სათამაშოების, სარეცხი ნანქანა სოფ. ბორის ბაღისთვის და 1კომპიუტერი და 2 პრინტერერი (ასლგადამღები) გაერთიანებისათვის | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისა.ა.ი.პ. ე. კიკნაძის სახ. სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. სრულად დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური კოვიდ -19 -თან დაკავშირებით შესაბამისათ გავზარდეთ სან/ჰიგიენურისა და რეცხვა ქიმწმენდის ხარჯები წინა წელთან შედარებით., კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 606 შესაბამისი ასაკის ბავშვი. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 02** | **25,0** | **25,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახლად აშენებული საბავშვო ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები და ინფრასტრუქტურა | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 05** | **80,0** | | **320,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 138 მოსწავლეა აქედან 14 მოსწავლე ათევს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი და აქედან 20 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 14 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტულების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შეძენა, საკანცელარი რესურსების შეძენა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, ოპერაციების გაკეთება (ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება), მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. სტომატოლოგიური მომსახურეობის დაფინანსება, (რაც ასევე ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება) ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა, სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურეობა, წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევთ (არასამთავრობოს მიერ) ექიმთა ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევევები, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა, (უზრუნველყოფს არასათავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის ,,სმარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საქველმოქმედო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, წელიწადში მინიმუნ 10 პროექტი), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: ცეკვას, სიმღერას, სტილისტის პროფესიას, კერვას, ხატვას, კარატეს, ხალხურ საკრავებს, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს და ხელოვნების შემსწავლელ კურსებს. ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის.  გარდა ამ ყველაფრისა, ორგანიზაციის მიერ ამ დროისათვის უმაღლეს სასწავლებელში დაფინანსებულია, რაიონის მკვიდრი ოთხმოცდაათამდე ჩვენი სკოლადამთავრებული.  2020 წლის მარტის თვიდან პანდემიის გამო სკოლამ შეწყვიტა მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სკოლის ყველა თანამშრომლებსა და მოსწავლეებს სულ ჯამში 178 ადამიანს ექვსი თვის მანძილე ყოველთვიურდ უსასყიდლოდ დაურიგა საკვები პროდუქტები ( 3 ლ. ზეთი, 3კგ. შაქარი. 3 კგ.ბრინჯი, 4,5 კგ. ლობიო, 5 კგ მაკარონი, 3 კგ ფქვილი.)  ამავე დროს ყოველ წელს უმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ასევე ბავშვებს ეხმარებიან პროფესიული განათლების მიღებაში. ამასთან ერთად სკოლაში მათ მიერ შემოტანილი იქნა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკა: მაცივარი, სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, სამზარეულოსთვის საჭირო ინვენტარი, ტელევიზორები, ვიდეო მაგნიტაფონები, მუსიკალური ცენტრი, კომპიუტერები და სხვა . ასევე დამრჩენი ბავშვებისთვის საძინებელ კორპურსში საჭირო ინვენტარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია იხდის დახარჯული ელექტრო ენერგიის ყოველთვიურ საფასურს და ეს თანხა 2020 წელის ოქტომბრის ჩათვლით შეადგენს 4800 ლარს. ეს ინვესტიციები რაც შემოდის დამოკიდებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე.  ადგილობრივიდან შემოსულ თანხაზე მეტი შემოდის არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რაც რა თქმა უნდა ხმარდება ისევ და ისევ ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას. მომავალი წლის განმავლობაშიც ვფიქრობ ეს პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ისევ გაგრძელდება, რაც ძალიან კარგი იქნება, არამარტო ჩვენი სკოლის არამედ მთელი სოფლის მოსახლეობისათვის. სულ სახელფასო ფონდი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2021 წელს შეადგენს 80000 ლარს, აქედან შრომის ანაზღაურება არის 73100 ლარი, ხარჯი - 6900 ლარი, აქედან 1000 ლარი საპენსიო დანაზოგი, 3000 ლარი არის საწვავი -შეშა, 900ლარი - რბილი ინვენტარი (პანსიონის ბავშვების ტანსაცმელისათვის), ხოლო 2000 ლარი ოფისის ხარჯები. სკოლას ბოლო თორმეტი წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ მოუთხოვია კვების და მკურნალობის ხარჯები, აღნიშნული ხარჯები ფინანსდება ნატურალური სახით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რაც იმედია მომავალშიც გაგრძელდება..  იმისათვის რომ ბავშვებს გამართულად მოვემსახუროთ, აუცილებელია შევინარჩუნოთ ის შტატები, რომლებიც დღეს გვაქვს და ბოლოს მინდა ავღნიშნო რომ ამ დაფინანსებით ცხოვრებას ვუადვილებთ არა მარტო სკოლაში დამრჩენ ბავშვებს, არამედ სკოლის ყველა მოსწავლეს და ყველა თანამშრომელს, რადგან გარდა ამ დაფინანსების სიკეთეებისა, სკოლას დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა შეუძლია. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა, სააღმზრდელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნვეყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქებაა მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სიკეთეებისა მომავალ სასწავლო წელს ორგანიზაციის მიერ გვაქვს უფრო მეტი შემოთვაზებები, რაც აისახება მოსწავლეების კეთილდღეობაზე. კლუბის მუშაობის შედეგად სოფელში მაცხოვრებელი უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში პირველადი მოხმარების საჭირო სურსათით მომარაგება და ზრუნვა, რაც მოსწავლეებში აღვივებს თანაგანცდისა და კეთილგანწყობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.  ყველა ზემოთ აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები მოხმარდება და გამოადგება არამხოლოდ სკოლის შიგნით არსებულ მოსწავლეებსა თუ პერსონალს, არამედ მთლიანად სოფლის მოსახლეობას, რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით. | | | | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 06** | **110,0** | **475,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“  პროგრამა გულისხმობს მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (45 ბავშვი), რიტმული ცეკვის წრე (30 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლეღვანსი (15 ბავშვი), კინომოყვარულთა წრე (25 ბავშვი), კომპიუტერის შემსწავლელი წრე სოფ. ბორითი (10 ბავშვი), საეკლესიო საგალობლების შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (30 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხელგარჯილობის წრე (25 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ხატვის წრე (30 ბავშვი), მაკრამეს წრე (25 ბავშვი, სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), საბავშვო თეატი (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულებულები არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 408 ბავშვი. (სახელობითი სიით 260 ბავშვი). მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, მათ შორის 2 ტექნიკური და 4 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 პედაგოგი. ტექნიკური პერსონალის ხელფასი შეადგენს 7800 ლარს, ადმინისტრაციის 39000 ლარს, პედაგოგების 55320 ლარს.  ბავშვები პერიოდულად მონაწილეობა ღებულობენ რაიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:  მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.  მეტი მოზარდის ჩართულობა.  წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები.  მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი სასწავლო წლის მანძილზე იფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს მოსწავლეთა სახლის მომსახურეობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს წრეებით სარგებლობა | | | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

| პრიორიტეტის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 401,8 | 593,017 | 386,0 | 423,5 | 448,3 | 474,9 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 5,361 | 10,000 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 05 01 02 | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა | 396,416 | 335,512 | 376,0 | 411,5 | 435,3 | 460,9 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 0,0 | 247,505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 791,3 | 779,505 | 805,7 | 891,1 | 909,7 | 915,3 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 791,3 | 773,2 | 798,7 | 881,1 | 899,7 | 905,3 |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 109,764 | 122,0 | 125,0 | 128,4 | 130,4 | 130,1 |
| 05 02 01 02 | კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა | 671,175 | 630,5 | 653,0 | 732,0 | 748,6 | 754,5 |
| 05 02 01 03 | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა | 10,350 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 05 03 | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | 49,989 | 50,0 | 50,0 | 61,2 | 63,3 | 65,5 |
| 05 02 03 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0,0 | 2,305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 85,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **1 347,435** | **1 482,522** | **1 261,7** | **1 438,3** | **1 484,8** | **1 520,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 01 01** | **10,0** | **49,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; სპორტული ა.(ა).ი.პ.-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე ტრანსპორტირებაში დახმარება; | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 01 02** | **376,0** | **1 683,7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (80 ბავშვი); კალათბურთი (86ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (12ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (12ბავშვი); ძიუ-დო (66 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (16 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (24ბავშვი); კარატე კუნგ-ფუ-სანდა (24ბავშვი); სპორტული კარატე (20ბავშვი); რაგბი (24ბავშვი); მძლეოსნობა(18ბავშვი); მკლავჭიდი (15ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 66 ადამიანი, მათ შორის 39ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი  ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით; - უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია; - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება; -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები; - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება -ანდრიაობის ღონისძიება - ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 01 01** | **125,0** | **513,9** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააპი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლასამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 97 მავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 125000 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია : შემიქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხენლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მაშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურისა და ხელოვნების ხელშწყობა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 01 02** | **653.0** | **2 888,1** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგაფიული წრეები, ბალეტისა და სამეჯლისო ცეკვების წრე,ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი,აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 60-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 230-მდე მონაწილე. დაფინანსება 90,250 ლარი. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196225 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს 4800 ადამიანს. დაფინანსება 101,580 ლარი. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის , პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი, დაფინანსება 11,600 ათასი ლარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.მოსარგებლეთა რაოდენობა 250 მდე ადამიანი. დაფინანსება 11,400 ლარი. სულ ბიბლიოთეკისა და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება 124,580 ლარი.კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს.იგეგმება 1 პრემიერა და 3 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 8 ჩვენება . თოჯინების თეატრი გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 4ჯერ და ასევე ნაჩვენები იქნება 2 აღდგენილი სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8ჯერ. ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 14 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 45 ჩვენება. აღასანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სულ თეატრების დაფინანსება 160,300 ლარი.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 4320;მუზეუმის დაფინანსება 58,920 ლარი, მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: „პატარა არქეოლოგები“,’’მოხალისე გიდები“,პატარა რესტავრატორები, ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", ,,ექსპონანტით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია”, „შემოდგომა იმერეთში“, „ევროპის მემკვიდრეობის დღეები“ , ,,მუზეუმებისა საერთაშორისო დღე“ და ა.შ .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 01 03** | **20,7** | **82,8** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 02** | **7,0** | **37,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;  კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 03** | **50,0** | **240,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა) იპ ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ა(ა) იპ ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს გაზეთ ,,ახალი ხარაგაულის გამოცემას". ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი.გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ. ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით დაინტერესებული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, ბევრად ნაკლები დროისა და ენერგიის ხარჯზე. ცხელი ხაზის ძირითადი დატვირთვაა შემდეგი აქტივობები: მოქალაქეთა პრობლემების დაფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლების, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, სისტემატურად იმართება შეხვედრები სოფლებში. ადგილზეგაცნობა მოსახლეობის პრობლემების და ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანის უზრუნველყოფა. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ; ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ბევრად ნაკლები დროის ხარჯზე. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 04** | **10,0** | **160.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიას. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 05** | **10,0** | **50,5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: - ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით; ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან | | | |

### მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

| პრიორიტეტის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 132,270 | 135,0 | 130,4 | 128,5 | 133,1 | 135.7 |
| 06 02 | ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 52,632 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 06 03 | სოციალური დაცვა | 800,658 | 975,6 | 840,0 | 913,1 | 941,1 | 972,3 |
| 06 03 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 567,132 | 348,2 | 380,0 | 385,0 | 390,0 | 395,0 |
| 06 03 02 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 03 | შშმ პირთა დახმარების პროგრამა | 0,0 | 40,6 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
| 06 03 04 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 0,0 | 132,0 | 60,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| 06 03 05 | ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | 0,0 | 33,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 06 03 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| 06 03 07 | მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 06 03 08 | მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 06 03 09 | ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 0,0 | 49,2 | 44,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| 06 03 10 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 06 03 11 | ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 06 03 12 | სადღესასწაულო დღეების დახმარება | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 |
| 06 03 13 | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა | 0,0 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 06 03 14 | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 06 03 15 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 25,900 | 30,0 | 25,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| 06 03 16 | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა | 0,750 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 03 17 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება | 109,919 | 143,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 |
| 06 03 18 | უფასო სასადილო | 96,957 | 109,0 | 97,0 | 93,1 | 93,1 | 92,3 |
| 06 03 19 | სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| 06 03 20 | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **985,560** | **1 124,252** | **970,4** | **1 031,6** | **1 064,2** | **1 098,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 01 01** | **130.4** | **527,7** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:  1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) ც ეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა.  2.(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა)  3 იმუნიზაციია.  4 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა  5 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი.  6 თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებითა და დახმარებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოთი სარგებლობას, საოპერაციო, გამოკვლევის და სამკურნალო ხარჯების თანადაფინანსებას, შშმ პირთა, მარტოხელა მშობლების, მარჩენალდაკარგულთა, მრავალშვილიანთა და ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა და უსახლკაროთა დახმარებას, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფას და სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებას.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 01** | **380.0** | **1 550.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევის და მომსახურეობის დაფინანსება: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებას იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება განისაზღვრება 100 ლარიდან არაუმეტეს 700 ლარამდე, ასევე, სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%-მდე, არაუმეტეს 500 ლარისა. გამონაკლისის სახით, როდესაც პაციენტს გადასახდელი თანხა 2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება გაიწევა 1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს 150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ: ა) ეპილეფსიის; ბ) პარკინსონის; გ) ბრონქიალური ასთმის;  დ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150000-ს. დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში. 2020 წლის 9 თვის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 323 ბენეფიციარმა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | | შშმ პირთა დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 03** | | | **48.0** | **204,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | | | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | | | 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 0-18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვს, რომელსაც ესაჭიროება სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება, სამედიცინო კვლევა, მედიკამენტი. დახმარება განისაზღვრება ჯამში წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარისა. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიური დახმარება გაეწევათ შშმ პირებს, რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს და არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღებნი. დაფინანსება განისაზღვრება თვეში 30 ლარით 3. ქვეპროგრამის ღონისძიებებში გათვალისწინებულია ღონისძიების ორგანიზება, საჩუქრების შეძენა და ტრანსპორტის დაქირავება 2019 წლის 9 თვეში ყოველთვიური დახმარების მიმღებია 42 შშმ პირი, განცხადებით სამედიცინო მომსახურებისთვის მოგვმართა 20 მოქალაქემ ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა თანადგომა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახების თანადგომა | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 04** | **60,0** | **312,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარისა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ბენეფიციარის ოჯახის ფინანასური მხარდაჭერა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 05** | **38,0** | **152.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას. ქვეპროგრამის მიზანია პაციენტების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 06** | **12,0** | **60,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება ოთხი ბავშვის შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 40 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მარტოხელა მშობლების დახმარების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 07** | **3,0** | **12,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მარტოხელა მშობლების ფინანსური თანადგომა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 08** | **7.0** | **34,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მარჩენალდაკარგულთა თანადგომა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ყოველთვიური ფინანსური დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 09** | **44,0** | **218,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, 2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები. დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფისათვის | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 10** | **9,0** | **36,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 11** | **2,0** | **11,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 ლარის ოდენობით | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უხუცესთა პატივისცემა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სადღესასწაულო დღეების დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 12** | **24,0** | **149,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: საშობაო ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს გაეწევათ დახმარება სურსათით. ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს \_ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს \_ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით \_ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით \_ 100 ლარით. აგვისტოს ომში გარდაცვლილის ოჯახის წევრს -500 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია: 1. ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა. 2. საკვები პროდუქტის შეძენა უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის ალილოს დღესასწაულთან დაკავშირებით. ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 13** | **10,0** | **43,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (57000 ქულის ჩათვლით) და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -200 ლარის ოდენობით, პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში \_ ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ მერის ბრძანების საფუძველზე | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 14** | **5,0** | **20,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა დაბაში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით (შეშა) თოთოეულს 2 კბ. მ. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 15** | **25.0** | **124,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 16** | **1,0** | **4,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად. ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის პატივის მიგება | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 17** | **143,0** | **275,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მოხედვით. დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის - არაუმეტეს 3 000 ლარისა დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 2019 წლის ივნისის თვეში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ასევე უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით ან საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ოჯახების საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესება | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სათნოების სახლი | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 18** | **97,0** | **375,5** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი" | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | 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. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ ან სრულდ აღმოფხვრა. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 19** | **10,0** | **47,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულში ამ დროისთვის არ არსებობს დღის ცენტრი. საჭიროება მწვავედ დგას. მოქალაქეებს უახლოეს მუნიციპალიტეტში ბავშვების ტარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა/ორგანიზაციის თანადაფინანსება შესაბამისი სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტის მოწესრიგებით | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალური პასუხისმგებლობა | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 03 20** | **10,0** | **474,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | .......................................... | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სოციალური პასუხისმგებლობა | | | |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულება**

მმართველობითი სფეროს გამართული მუშაობა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინასდება სარეზერვო ფონდიდან გასაცემი ხარჯები ასევე მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება, მათ შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხების მომსახურება , ასევე საჭიროების შემთხვევაში მოხდება სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა.

| პრიორიტეტის კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,280.2 | 2,460.2 | 2,484.0 | 2,475.5 | 2,467.8 | 2,472.3 |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 568.8 | 636.5 | 627.0 | 637.1 | 637.9 | 641.4 |
| 01 01 02 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია | 1,625.6 | 1,734.4 | 1,757.5 | 1,736.8 | 1,727.8 | 1,728.3 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 85.8 | 89.3 | 81.5 | 83.6 | 84.1 | 84.6 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 48.4 | 62.0 | 119.0 | 129.0 | 139.0 | 149.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 11.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 01 02 02 | წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 48.4 | 51.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
|  | **სულ პროგრამა** | **2 471,1** | **2 521,860** | **2 598,0** | **2 615,5** | **2 620,8** | **2 637,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **01 01 04** | **10,0** | **64,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში., მათ შორის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულები არიან და მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლებბა ხორციელდება უწყვეტად მთელი წლის და პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერთიფიკატები. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **01 02 02** | **3,0** | **18,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2024 წელბის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **01 02 03** | **85,0** | **363,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის- 356 455 ლარის (რომლითაც შეძენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერი) საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ აპრილისა და ოქტომბრის 28 რიცხვებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში. | | | |