

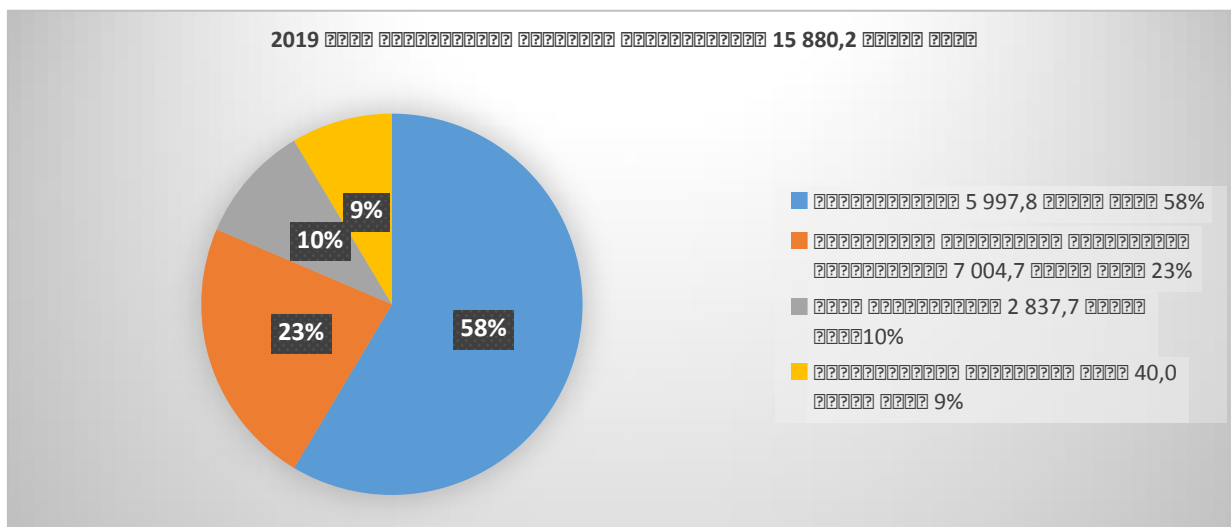
ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

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. იხ. დიაგრამა N 1

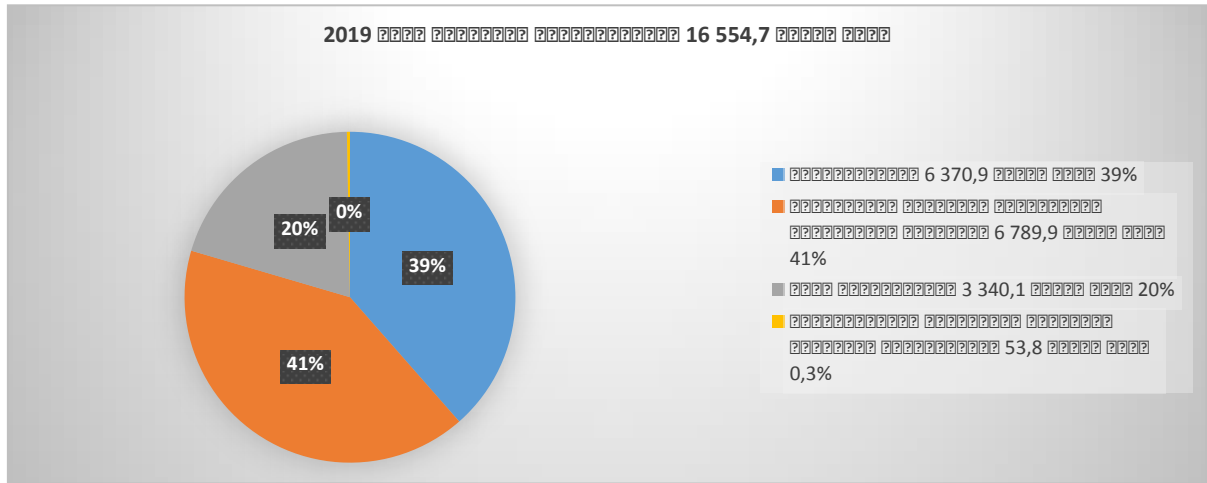
დიაგრ. N1



ფაქტიურად 2019 წელს მუნიციპალიტეტმა მიიღო 16 554,7 ათასი ლარის შემოსულობები, აქედან 6 370,9 ათასი ლარის გადასახადები, სახ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 789,9 ათასი ლარი სხვა შემოსავლები 3 340,1 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსავლები 53,8 ათასი ლარი. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 104,2 %-ით. იხ.დიაგრ. N 2

დიაგრ. N2



1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

ცხრ. N 1

დასახელება	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი	ხვედრითი წილი %
შემოსავლები	15 840,2	16 500,9	
გადასახადები	5 997,8	6 370,9	38,6
გრანტები	7 004,7	6 790,0	41,1
სხვა შემოსავლები	2 837,7	3 340,1	20,2
ხარჯები	8 763,6	8 315,8	
შრომის ანაზღაურება	1 736,1	1 730,8	20,8
საქონელი და მომსახურება	1 963,2	1 682,5	20,2
პროცენტი	25,5	25,5	0,3
სუბსიდიები	3 894,1	3 880,0	46,7
გრანტები	14,2	10,8	0,1
სოციალური უზრუნველყოფა	694,2	611,0	7,3
სხვა ხარჯები	436,3	375,2	4,5
საოპერაციო სალდო	7 076,6	8 185,1	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 740,6	7 956,6	
ზრდა	11 780,6	8 010,5	
კლება	40,0	53,8	
მთლიანი სალდო	-4 664,0	228,4	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 689,5	202,981	
ვალდებულებების ცვლილება	-25,5	-25,5	
კლება	-25,5	-25,5	
საშინაო	25,5	25,5	
ბალანსი	0,000	0,000	

ცხრ. N 1-ის შესაბამისად, ბიუჯეტის ბალანსის მიხედვით 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები დაგეგმილი 15 840,2 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 16 500,9 ათასი ლარი.

მიღებულ შემოსავლებში ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის გრანტებზე და შეადგენს 41,1 %-ს, მეორე ადგილი გადასახადებზე მოდის და შეადგენს 6370,9 ათას ლარს, ანუ 38,6 % -ს, სხვა შემოსავლების ხვედრითი წილი მთლიან შემოსავლებში შეადგენს 3 340,1 ათას ლარს, ე. . 20,2 % -ს.

ხარჯები დაგეგმილი 8 763,6 ათასი ლარის ნაცვლად გაწეულია 8 315,8 ათასი ლარი.

2019 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 4 785,8 ათასი ლარი საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი, საიდანაც საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად 2019 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 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.

2019 წელს გაწეულ ხარჯებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 1 730,8 ათასი ლარი, ანუ ხარჯების 20,8 %. საქონელსა და მომსახურებაზე 1 682,5 ათასი ლარი ე. ი. 20,2 %. სასესხო პროცენტის გადახდაზე გაწეულია 25,5 ათასი ლარი - 0,3 %, რომელიც მთლიანად მიიმართა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ნაგავმზიდი მანქანებისა და ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერებისათვის შესაძენად აღებული ვალდებულებების დასაფარავად, სუბსიდიებზე ყოველწლიურად ხარჯების ყველაზე მეტი ოდენობა იხარჯება და 2019 წელს 3 880,0 ათასი ლარი შეადგინა. ე. ი. 46,7 %. გრანტის სახით მუნიციპალიტეტიდან გადარიცხულია 10,8 ათასი ლარის გრანტი, ხარჯების 0,1 %. ყველა სახის სოციალურ მომსახურებაზე გაწეულია 611,0 ათასი ლარი მთლიანი ხარჯების 7,3 % და სხვა ხარჯებზე 375,2 ათასი ლარი, ე. ი. 4,5 %.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

გბრ. N 2

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

დასახელება	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი	გეგმის შესრულების %	სხვაობა (+;-)
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 იჯაროდან 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

ცხრ. N 2 თანახმად, 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. გასულ 2018 წელთან შედარებით მიღებულია 2 691,6 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები (2018 წელს მუნიციპალიტეტს მიღებული ქონდა 13 863,1 ათასი ლარის შემოსულობები.)

მათ შორის:

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, რადგან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სახსრების ფონდიდან თანხებს გადმორიცხავს სამინისტროში წარდგენილი შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე.

რეგ. ფონდიდან საქ. მთავრობის N 2577 განკარგულებით გზების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 3 371. 5 ათასი ლარიდან მიღებულია 3 201,9 ლარი, საქ. მთავრობის N 13 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი და სრულად მიღებულია 410,0 ათასი ლარი, საქ. მთავრობის N 554 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ამბულატორიების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 53,6 ათასი ლარიდან მიღებულია 51,9 ათასი ლარი, საქ. მთავრობის N 557 განკარგულებით სტიქიის პრევენციისათვის გამოყოფილი 285,2 ათასი ლარიდან მიღებული გვაქვს 246,8 ათასი ლარი.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით საქ. მთავრობის N 815 განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარი მიღებულია სრულად. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 245,1 ათასი ლარიდან 243,4 ათასი ლარი.

სპეციალური ტრანსფერით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 995,0 ათასი ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ, ფაქტიურად მიღებულია 991,7 ათასი ლარი, აქედან: საქ. მთავრობის N 986 განკარგულებით ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადასახურად 45,0 ათასი ლარი.

სოფელ ლეღვანში წვიმების შედეგად დაზიანებული გზისა და ხიდების სარეაბილიტაციოდ საქ. მთავრობის N 1635 განკარგულებით გამოყოფილი 270,0 ათასი ლარიდან მიღებულია 266,7 ათასი ლარი. საქ. მთავრობის N 1733 განკარგულებით გამოყოფილი 300,0 ათ. ლარი სრულად არის მიღებული. ასვე სრულად არის მიღებული საქ. მთავრობის N 2279 განკარგულებით გამოყოფილი 380,0 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერის სახით გამოყოფილი 616,3 ათასი ლარი სრულად არის მიღებული მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის.

მიუხედავად იმისა, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის რეგ. განვითარების ფონდიდან თავდაპირველად გამოყოფილი ტრანსფერი წლის ბოლოს შემცირდა (საქ. მთ. N 2577 განკარგ) მუნიციპალიტეტმა 2019 წელს წინა 2018 წელთან შედარებით მაინც 84,5 ათასი ლარით მეტი ტრანსფერი მიიღო.

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.

სხვა შემოსავლების გეგმის გაზრდა მოხდა სანებართვო მოსაკრებლისა და ჯარიმების გეგმის დაზუსტებით, ასევე გაიზარდა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები, ვინაიდან ხელშეკრულებების შეწყვეტის გამო მოხდა საქ. მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებით გაცემული სახსრების 2019 წელში დაბრუნება და ტექნიკურად მოხდა ამ საკითხის მოგვარება.

ფაქტურად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 3 340,1 ათასი ლარის სხვა შემოსავლები, აქედან თითქმის ყველა სახეში შესრულდა გეგმა გარდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლისა, აღნიშნულ სახეში მუნიციპალიტეტმა ვერ მიიღო დაგეგმილი 21,3 ათასი ლარი.

შემოსავალი მიწის იჯაროდან 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, საიდანაც როგორც ზევით აღინიშნა 1 127,0 ათასი ლარი შემოვიდა ხელშეკრულებების შეწყვეტის გამო, ხოლო 1,1 ათასი ლარი იყო ა(ა)იპ სპორტული სკოლის კუთვნილი თანხა. აღნიშნული თანხები უკვე გადატანილია 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯებში დანიშნულებისამებრ.

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.

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალური ბიუჯეტის მიხედვით

ცხრ. N 3

ფუნქციონალური კლასი	დასახელება	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,388.9	2,337.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,388.9	2,337.5
7011 1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,377.9	2,337.5
7011 2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	11.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0
702	თავდაცვა	89.3	82.6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	11,629.0	7,927.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1.0	0.0
7042 1	სოფლის მეურნეობა	1.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	11,628.0	7,927.0
7045 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	11,628.0	7,927.0
705	გარემოს დაცვა	1,218.5	1,147.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,158.5	1,146.3

ფუნქციის კოდი	დასახელება	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	60.0	0.9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	361.4	235.7
7061	ბინათმშენებლობა	60.8	39.9
7063	წყალმომარაგება	91.8	73.1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	208.8	122.7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	190.2	184.9
7072	ამბულატორიული მომსახურება	57.6	52.6
7072 1	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	57.6	52.6
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	132.6	132.3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,353.6	1,347.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	403.4	401.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	795.0	791.3
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	50.0	50.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	105.2	104.4
709	განათლება	2,435.3	2,288.7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,190.0	1,189.8
7092	ზოგადი განათლება	1,140.3	993.9
7092 3	საშუალო ზოგადი განათლება	1,140.3	993.9
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	105.0	105.0
710	სოციალური დაცვა	903.4	800.7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	650.8	567.1
7101 1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	650.8	567.1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	32.0	25.9
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	218.5	206.9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2.0	0.8
	სულ	20,569.6	16,351.758

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 და გასული 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს 2 551,1 ათასი ლარით აღემატება.

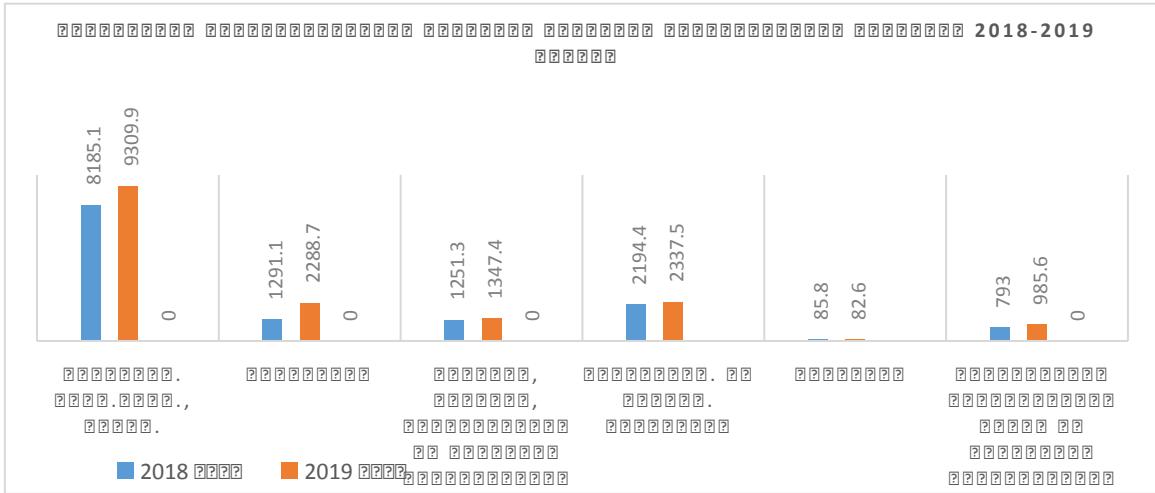
ცხრ. N 4

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2019 წლის ფაქტი	წლიური გეგმის შესრულება %	სხვაობა 2018 წელსა და 2019 წლებს შორის
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	13 800,7	20 569,7	16 351,8	79,5	2 551,1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 194,4	2 388,9	2 337,5	97,8	143,1
01 01	ხარაგაულის საკრებულო	568,8	636,5	617,4	97,0	48,6
01 02	ხარაგაულის მერია	1 625,6	1 741,5	1 720,1	98,8	94,5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	85,8	89,3	82,6	92,5	-3,2
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	85,8	89,3	82,6	92,5	-3,2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8 185,1	13 208,9	9 309,9	70,5	1 124,8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	7 076,9	10 718,1	7 150,2	66,7	73,3
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 945,2	9 804,0	6 621,4	67,5	-323,8
03 01 02	ხიდების ზოგიერების აშენება, შეკეთება	121,7	904,1	519,5	57,5	397,8
03 01 04	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	10,0	10,0	9,3	92,6	-0,7
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 049,3	1 371,1	1 260,1	91,9	210,8

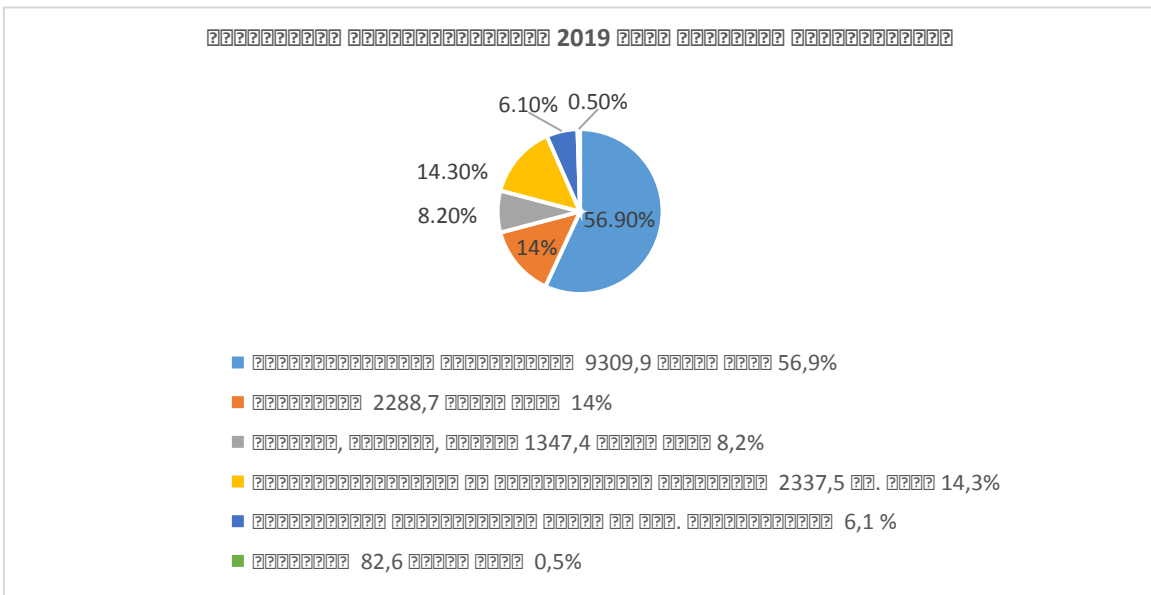
პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2019 წლის ფაქტი	წლიური გეგმის შესრულება %	სხვაობა 2018 წელსა და 2019 წლებს შორის
03 02 01	სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შექმნის აუზების მოწყობა	17,3	60,0	0,9	1,4	-16,4
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	145,5	0,0	0,000		-145,5
03 02 03	მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	0,4	60,8	39,9	65,7	39,5
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	10,8	91,8	73,1	79,6	62,3
03 02 05	გარე განათების ექსპლუატაცია	46,5	0,0	0,000		-46,5
03 02 06	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	84,4	51,0	51,0	99,9	-33,4
03 02 07	დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	744,4	1 107,5	1 095,3	98,9	350,9
03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	46,8	208,8	122,7	58,8	75,9
03 04 01	პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	43,8	0,0	0,000		-43,8
03 04 02	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
03 04 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია	3,0	205,8	122,7	59,6	119,7
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	12,1	909,9	776,9	85,4	764,8
03 06	სოფლის მეურნეობის დაფინანსება	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	1 291,1	2 435,3	2 288,7	94,0	997,6
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	1 080,0	1 190,0	1 189,8	100,0	109,8
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	104,8	1 140,3	993,9	87,2	889,1
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	103,0	105,0	105,0	100,0	2,0
04 04	განათლების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა	3,3	0,0	0,000		-3,3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 251,3	1 353,6	1 347,4	99,5	96,1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	374,8	403,4	401,8	99,6	27,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	5,2	7,0	5,4	76,6	0,2
05 01 02	სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი	60,8	0,0	0,000		-60,8
05 01 06	სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი	28,1	0,0	0,000		-28,1
05 01 07	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი	280,7	396,4	396,4	100,0	115,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	758,1	795,0	791,3	99,5	33,2
05 02 01	სამუსიკო სკოლა	111,9	110,0	109,8	99,8	-2,1
05 02 02	ხალხური შემოქმედების სახლი	10,0	0,0	0,000		-10,0
05 02 03	კულტურის ცენტრი	65,2	0,0	0,000		-65,2
05 02 04	ცენტრალური ბიბლიოთეკა	45,2	0,0	0,000		-45,2
05 02 05	ისტორიული მუზეუმი	22,4	0,0	0,000		-22,4
05 02 06	რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი	12,1	0,0	0,000		-12,1
05 02 08	კულტურის და ხელოვნების ცენტრი	491,3	671,2	671,2	100,0	179,9
05 02 09	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა		13,8	10,4	75,0	10,4
05 03	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	53,2	50,0	50,0	100,0	-3,2
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	15,2	20,2	19,4	96,0	4,2
05 05	რელიგიის დაფინანსება	50,0	85,0	85,0	100,0	35,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	793,0	1 093,6	985,6	90,1	192,6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	126,9	132,6	132,3	99,8	5,4
06 02	სოციალური პროგრამები	666,1	903,4	800,7	88,6	134,6
06 02 01	უფასო სასაბავშვო დაფინანსება	92,3	97,0	97,0	100,0	4,7
06 02 02	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა	425,0	650,6	567,1	87,2	142,1
06 02 03	სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
06 02 04	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	27,0	32,0	25,9	80,9	-1,1
06 02 05	ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი	0,5	2,0	0,8	37,5	0,3
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	121,3	121,5	109,9	90,4	-11,4
06 03	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების		57,6	52,6	91,4	52,6

პროგრამული კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2019 წლის ფაქტი	წლიური გეგმის შესრულება %	სხვაობა 2018 წელსა და 2019 წლებს შორის
	რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია					

როგორც N 4 ცხრილიდან და დიაგრ. N 3 -დან ირკვევა 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით საბოლოოდ ყველა პრიორიტეტზე მეტი თანხაა ათვისებული, გარდა თავდაცვაში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ გაწეული ეკონომიისა. დიაგრ. N 3



დიაგრ. N 4



ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია - პროგრამული კოდი 03 00.

ამ პრიორიტეტზე ცხრ. N 5 გათვალისწინებული იყო 13 208,9 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 9 309,9 ათასი ლარი, წინა 2018 წელთან შედარებით 1 124,8 ათასი ლარით მეტი. 2018 წელს ინფრასტრუქტურაზე გაწეული იყო 8 185,1 ათასი ლარი.

ცხრ. N 5

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 ექსპლუატაცია	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 ექსპლუატაცია	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 მზარდაჭერის 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.

საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2019 წელს გამოყოფილი იყო გზების რეაბილიტაციაზე 4 496,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად მოხმარდა 3 380,0 ათასი ლარი.

მათ შორის: საქ. მთავრობის 31.12.2018 წლის N 2577 განკარგულებით გზების რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული 3 371.5 ათასი ლარიდან მოხმარდა 2 619,5 ათასი ლარი. იხ. ცხრ. N 6

ცხრ.N6

პროექტის დასახელება	პროექტის მთლიანი ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე წელსგამოყოფილი თანხა	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა
სულ	3 371,499	2 619,523
სოფელ სადანძლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	173,566	173,565
სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	77,125	71,120
სოფელ ბაბში გზების რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	53,263	48,878
სოფელ კიცხში ავალიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია	159,998	159,997
სოფელ თეთრაწყაროში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	290,000	190,530
სოფელ საქარიქედის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) (მუხების უბნის გაგრძელება)	137,777	137,777
სოფელ ლაშეში კიკალიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;	104,905	104,904
სოფელ წყალაფორეთში ბაღის უბნის გზის და გაბეხაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია	100,483	98,269
სოფელ ლეღვანში სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია	18,748	18,748
სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)	223,576	119,556
საბე-სარგვეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	598,207	598,206
სოფელ სარგვეშში სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ცისკაძეების უბანი)	146,730	146,730
სოფელ ისლარში გზის რეაბილიტაცია	243,691	243,690
სოფელ ვერტყვილაში ბლიაძეების და გოგიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	151,068	86,935
სოფელ ხიდარში ჯორტების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	76,932	0,000
სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია	25,701	0,000
ბაზალეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ნანიტაშვილები, შერგელაშვილები)	196,663	196,662
სოფელ დეისის მეორე უბნის გზის რეაბილიტაცია	12,000	0,000
სოფელ ლუდუმეკეთია გზის რეაბილიტაცია	76,175	76,175
სოფელ ზარანში გზის რეაბილიტაცია	96,002	89,379
სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია	241,804	48,360
სოფელ ლუდუმეკეთის გზის რეაბილიტაცია	167,085	10,042

საქ. მთავრობის 2019 წლის 16.07. N 1635 განკარგულებით გათვალისწინებული 241,4 ათასი ლარიდან მოხმარდა 193,8 ათასი ლარი, რომელიც სოფელ ლედვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ გზას მოხმარდა. საქ. მთავრობის 2019 წლის 15.03. N 557 განკარგულებით გათვალისწინებული 198,8 ათასი ლარიდან 163,1 ათასი ლარი და მოხმარდა სოფელ ბორითში ანგარის უბნის გზის დამცავი კონსტრუქციის მშენებლობას ასევე სოფელ ვანში და ღორეშაში მდინარისაგან გზის დამცავი კონსტრუქციის მშენებლობას. საქ. მთავრობის 2019 წლის 31.01. N 2279 განკარგულებით გათვალისწინებული 139,3 ათასი ლარიდან 60,0 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2019 წლის 12.04. N 815 განკარგულებით გათვალისწინებული 245,1 ათასი ლარიდან 48,7 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2019 წლის 01.08. N 1733 განკარგულებით გათვალისწინებული 300,0 ათასი ლარიდან 294,9 ათასი ლარი, ასევე სოფელ ლედვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ. წინა 2017-2018 წლების განკარგულებების ნაშთიდან გზების რეაბილიტაციას დაგეგმილი 4 577,6 ლარიდან მოხმარდა 2 596,4 ათასი ლარი. მათ შორის:

საქ. მთავრობის 2019 წლის 11.06. N 1332 განკარგულებით გათვალისწინებული 100,0 ათასი ლარიდან 8,2 ათასი ლარი, აღნიშნული განკარგულებით გამოყოფილი თანხის მობილიზება მოხდა მთავრობის სხვადასხვა განკარგულებებით გამოყოფილი სახსრების ეკონომიიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ;

საქ. მთავრობის 28.07.2016 წლის N 1533 განკარგულებებით გათვალისწინებული 10,5 ათასი ლარიდან 9,0 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2017 წლის 06.07. N 1401 განკარგულებით გათვალისწინებული 112,6 ათასი ლარიდან 17,4 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2018 წლის 03.05. N 955 განკარგულებით გათვალისწინებული 308,5 ათასი ლარიდან არაფერი არ დახარჯულა; საქ. მთავრობის 2018 წლის 18.01. N 136 განკარგულებით გათვალისწინებული 3 308,9 ათასი ლარიდან 1 947,7 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2017 წლის 10.08. N 1679 განკარგულებით გათვალისწინებული 15,0 ათასი ლარიდან 1,4 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2015 წლის 20.01. N 39 განკარგულებით გათვალისწინებული 2,5 ათასი ლარიდან არაფერი არ დახარჯულა. საქ. მთავრობის 2017 წლის 27.12. N 2712 განკარგულებით გათვალისწინებული 719,6 ათასი ლარიდან 612,7 ათასი ლარი;

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.

საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2019 წელს გამოყოფილი იყო ხიდების რეაბილიტაციაზე 319,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად მოხმარდა 163,8 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის 2019 წლის 16.07. N 1635 განკარგულებით გათვალისწინებული 28,6 ათასი ლარი მთლიანად იქნა ათვისებული ; საქ. მთავრობის 2019 წლის 15.03. N 557 განკარგულებით გათვალისწინებული 50,3 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 30,3 ათასი ლარი, სოფელ ვარძიის ხიდის კონსტრუქციის მსენებლობისათვის. საქ. მთავრობის 2019 წლის 31.01. N 2279 განკარგულებით გათვალისწინებული 240,7 ათასი ლარიდან 104,9 ათასი ლარი;

წინა 2017-2018 წლების განკარგულებების ნაშთიდან ხიდების რეაბილიტაციას დაგეგმილი 434,2 ათასი ლარიდან მოხმარდა 234,7 ათასი ლარი. მათ შორის: საქ. მთავრობის 28.07.2016 წლის N 1533 განკარგულებებით გათვალისწინებული 0,5 ათასი ლარიდან არაფერი დახარჯულა; საქ. მთავრობის 2017 წლის 10.08. N 1679 განკარგულებით გათვალისწინებული 82,2 ათასი ლარიდან მხოლოდ 0,7 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2017 წლის 27.12. N 2712 განკარგულებით გათვალისწინებული 351,5 ათასი ლარიდან 234,0 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.ცხრ. N 7 აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მათთვის საყოფაცხოვრებო გარემოს გაუმჯობესება

ცხრ.N7

პროექტის დასახელება	გამყოფილი 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-ში სოფ ზორში ჭაბურღილის მშენებლობის სამუშაოების სესყიდვა		5,497
ვახანის ა/ე_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა		20,788
ლორეშის 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 დარიხევი ქროლში და წიფში გზის გარე განათების სამუშაოების შესყიდვა		32,127
სარგვე-შის ა/ე_ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა		24,688
ბორითის ა/ე_ში სარიტუალო შენობის მოწ. და მაგისტრალ წყალსადენის მოწყობასამუშაოების შესყიდვა		8,744
ლეღვის და სარგვეშის ა/ე_შისაუბნო გზის სეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		16,421
ლეღვის 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

პროექტის დასახელება	გამოყოფილი	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული
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.ბჟინევიში 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 ელექტრო ენერჯ დართების თანხა		0,400
წყალაფორეთში ჭაბურღილის ელექტრო ენერჯ 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 შესყიდვა		7,818
ლორეშის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წისქვილის შენობისთვის სახურავის შესყიდვა/ელექტრო შესყიდვა		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 მიღების შესყიდვა		11,588
ლშის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა		4,441
ვარძის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა		12,521
მოლითის ა/ე-ში არსებული სარიტუალო დარბაზისათვის მაცივრის და 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
სადანძილა ა/ე-ში სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილის მოსაწყობად საშენებლო 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 ელექტრო ენერჯ დართების თანხა		0,200
სოფ. ქროლში გარე განათების ელექტრო ენერჯ დართების თანხა		0,200
სოფ. ბაზალეთში გარე განათების ელექტრო ენერჯ 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 წისქვილისათვის ერთი ერთეული 7 კილოვატანიელ. ძრავის შესყიდვა		0,700
სოფ. სოფ. ფარცხნალში გარე განათების ელექტრო ენერჯ დართების თანხა		0,200
ბორითის ა/ე-ში საბავშვო ატრაქციონის დამზადება- დამონტაჟების შესყიდვა		8,000
წყალაფორეთის ა/ე-ში გზების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		5,531

პროექტის დასახელება	გამოყოფილი	მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული
ლეღნის ა/ე-ში სოფ მარელისში სარიტუალო დარბაზის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა		2,503
ვარძის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა		2,311
მოლითის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი 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 მიღების შესყიდვა		
ბორითის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგ. ფარგლებში მიკროფონის და დინამიკის შესყიდვა		0,899
ზვარის ა/ე-ში სოფ. ნუნისში სოფ. მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გზაზე უსაფრთხოების მოწყ. დამონტაჟების სამ შესყიდვა		1,452
საღანძღის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგ. ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა		3,038
სარგვე-შის 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 შენობისათვის სახურავის შესყიდვა		0,900
მოლითის ა/ე-ში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სოფ. დესში თავშეყრის ადგილის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა		1,596
მოლითის ა/ე-ში სასმელი წყლის მიღების შესყიდვა		0,890
მოლითის ა/ე-ში სოფ ქვებში სასაფლაოს თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამ. შესყიდვა		5,727
ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ. ლუღუმეკეთის საუბნო გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა		1,462
მოლითი		0,200
ვაშლევი		0,200
ბორითის ა/ე-ში სხვადასხვა სამუშაოების შესყიდვა		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 მიღების 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. ცხრ. N 8

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.

ცხრ. N 8

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	
04 00	განათლება	2,435.3	1,026.3	1,409.0	2,288.7	879.9	1,408.8	94.0
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	1,190.0	0.0	1,190.0	1,189.8	0.0	1,189.8	100.0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1,140.3	1,026.3	114.0	993.9	879.9	114.0	87.2
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	105.0	0.0	105.0	105.0	0.0	105.0	100.0

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, ცხრ. N9 და სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე 616,3 ათასი ლარიდან 536,0 ათასი ლარი.

ცხრ. N9

სკოლების რეაბილიტაცია საქ. მთ. 2019 წლის N 13 განკარგულებით	გეგმა	ფაქტი
სკოლების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის	12,3	9,380
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	397,700	
ნადაბურის საჯარო სკოლის სველი წერტილების მოწყობის თანხა	13,606	13,210
12,3ბორის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის თანხა.	28,541	28,541
სოფ. ღორეშის საჯარო სკოლის შენობაში საკლასო ოთახის სველი წერტილების მოწყობა	16,808	16,807
სოფ. მოლითის საჯარო სკოლის შენობის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა	17,851	16,809
დაბის N 2 საჯარო სკოლის , სოფ. თეთრაწყაროს დაწყებითი კორპუსის რეაბ. სამუშაოების შესყიდვა	64,126	64,126
დაბის N 3 საჯარო სკოლის შენობის რეაბ. სამუშაოების შესყიდვა	94,894	94,894
ლეღენის საჯარო სკოლის ტუალეტის შენობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	39,292	39,251
საღანძილის საჯარო სკოლის შენობის საკლასო ოთახების და დერეფნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	14,543	14,120
სოფელ ხიდრის საჯარო სკოლის ტუალეტის შენობის მშენებლობის სამუშ. შესყიდვა		39,909
სოფ. ბორითის საჯარო სკოლაში ფეხით მოსიაულოელთათვის ბილიკების და პანდუსების მშენ. სამ. შესყიდვა		6,910
სულ	410,0	343,955

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, ცხრ. N10 გასულ წელთან შედარებით 96,1 ათასი ლარით მეტი. 2018 წელს დახარჯული იყო 1 251,3 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. (იხ. დან.N 11)

ცხრ.N 10

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	
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,353.6	0.0	1,353.6	1,347.4	0.0	1,347.4	99.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	403.4	0.0	403.4	401.8	0.0	401.8	99.6
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7.0	0.0	7.0	5.4	0.0	5.4	76.6
05 01 07	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი	396.4	0.0	396.4	396.4	0.0	396.4	100.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	795.0	0.0	795.0	791.3	0.0	791.3	99.5
05 02 01	სამუსიკო სკოლა	110.0	0.0	110.0	109.8	0.0	109.8	99.8
05 02 08	კულტურის და ხელოვნების ცენტრი	671.2	0.0	671.2	671.2	0.0	671.2	100.0
05 02 09	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	13.8	0.0	13.8	10.4	0.0	10.4	75.0
05 03	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20.2	0.0	20.2	19.4	0.0	19.4	96.0

„ 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.

ცხრ. N11 გასულ წელთან შედარებით 192,6 ათასი ლარით მეტი, 2018 წელს ამ პროგრამაზე 793,0 ათასი ლარი დაიხარჯა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად.

ცხრ. N 11

ორბ. 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	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,093.6	174.1	919.4	985.6	169.7	815.9	90.1
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	132.6	70.0	62.6	132.3	69.7	62.5	99.8
06 02	სოციალური პროგრამები	903.4	50.5	852.8	800.7	49.3	751.4	88.6
06 02 01	უფასო სასაბინოს დაფინანსება	97.0	0.0	97.0	97.0	0.0	97.0	100.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა	650.6	0.0	650.6	567.1	0.0	567.1	87.2
06 02 03	სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
06 02 04	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	32.0	0.0	32.0	25.9	0.0	25.9	80.9
06 02 05	ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი	2.0	2.0	0.0	0.8	0.8	0.0	37.5
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	121.5	48.5	73.0	109.9	48.5	61.4	90.4
06 03	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	57.6	53.6	4.0	52.6	50.7	2.0	91.4

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, აღნიშნული პროგრამა საქ. მთავრობის N554 განკარგულებით განხორციელდა და თანადაფინანსებით 1,9 ათასი ლარი მოხმარდა, აქედან< სოფ. ლევანის 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. (იხ. დან. N 12)

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 3,5 ათასი 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, წინა 2018 წელთან შედარებით ათასი ლარით მეტი, 2018 წელს 2194.4 ათასი ლარი იყო გაწეული

ცხრ. N 12

ორბ. 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	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,388.9	0.0	2,388.9	2,337.5	0.0	2,337.5	97.8
01 01	ხარაგაულის საკრებულო	636.5	0.0	636.5	617.4	0.0	617.4	97.0
01 02	ხარაგაულის მერია	1,741.5	0.0	1,741.5	1,720.1	0.0	1,720.1	98.8
01 03	სარეზერვო ფონდი	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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, აქედან

- 10,0 ათასი ლარი მიიმართა სოფელ მარელისში მცხოვრები მამუკი ლორთქიფანიძის მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად;
- 10,0 ათასი ლარი სოფელ ვახანში მცხოვრები მალხაზ მხატვრიშვილის საცხოვრებელი სახლის შესაძენად;
- 2,5 ათასი ლარი ძლიერი წვიმების შედეგად დაზარალებული - სოფ. ჩხერში მცხოვრები თემური ლურსმანაშვილისა და გივი ეჯიბაძის, სოფელ ბორითში მცხოვრები შალვა კურტანიძისა და სოფ მაქათუბანში მცხოვრები ნუგზარ შველიძისათვის ზიანის ასანაზღაურებლად სამშენებლო მასალის -10 ტონა ცემენტის შესაძენად;
- 0,5 ათასი ლარი დაემატა 10 ტონა ცემენტის შესაძენ თანხას;
- 10,0 ათასი ლარი სოფელ ბეჟათუბანში მცხოვრები თამაზი კაკიაშვილისათვის ახალი საცხოვრებელი სახლის შესასყიდად, რომლის საკუთარი სახლი 2018 წელს მთლიანად დაინგრა სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის პროცესში და მშენებლობის მწარმოებელმა კომპანიამ უარი განაცხადა ზარალის ანაზღაურებაზე.

- 3,0 ათასი ლარი გამოიყო დაბა ხარაგაულში მცხოვრები ირაკლი გოგსაძის შვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გამგზავრების მიზნით.

- 3,0 ათასი ლარი კი დაბაში მცხოვრები მათა გაჩეჩილაძის სპეციფიური მკურნალობისათვის.

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. წინა 2018 წელთან შედარებით 3,5 ათ. ლარით ნაკლები. 2018 წელს 85,8 ათასი ლარი იყო დახარჯული.

ცხრ. N 13

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	
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	89.3	66.0	23.3	82.6	66.0	16.7	92.5
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	89.3	66.0	23.3	82.6	66.0	16.7	92.5

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპების და სსიპ-ის 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შესრულება.

ცხრ. N 14

ა(ა)იპების დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული	2019 წლის დაზუსტებული	მათ შორის		2019 წლის ფაქტი	მათ შორის	
			სუბსიდი	საკუთარი შემოსავლებით		სუბსიდი	საკუთარი შემოსავლებით
ა(ა) იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	1050,0	1111,457	1107,510	3,947	1099,237	1095,290	3,947
ა(ა)იპ ე.კიკნაძის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	1160,0	1190,000	1190,000		1189,827	1189,827	
სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი	114,0	114,000	114,000		114,000	114,000	
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	105,0	106,820	105,000	1,820	106,820	105,000	1,820
ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი	370,0	463,094	396,416	66,678	463,094	396,416	66,678
ა(ა)იპ ხარაგაულის შ.ზუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	110,0	121,867	110,000	11,867	118,490	109,765	8,725
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	647,0	679,037	671,200	7,837	678,185	671,185	7,010
ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და	50,0	50,000	50,000		50,000	50,000	

ა(ა)იპ-ების დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული	2019 წლის დაზუსტებული	მათ შორის		2019 წლის ფაქტი	მათ შორის	
			სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებით		სუბსიდია	საკუთარი შემოსავლებით
ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი							
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	125,0	143,358	132,600	10,758	141,864	132,270	9,594
ა(ა)იპ სათნოების სახლი	93,0	97,000	97,000		97,000	97,000	
სულ	3824,000	4076,633	3973,726	102,907	4058,527	3960,753	97,774
სსიპ ფოლკლორის ცენტრი	0,00	13,800	13,800	0,00	10,400	10,400	0,00

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისათვის გადასაცემი სუბსიდია შეადგენდა 3 824,0 ათას ლარს, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად სუბსიდია გაიზარდა 149,7 ათასი ლარით და განისაზღვრა 3 973,7 ათასი ლარი, ფაქტიურად ა(ა)იპებს მიღებული აქვთ 3 960,8 ათ. ლარის სუბსიდია და 97,8 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლები.

სუბსიდირება გაეზარდა ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებას 30,0 ათასი ლარით, ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანებას 57,5 ათასი ლარით, ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრს 26,4 ათასი ლარით, ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს 24,2 ათასი ლარით, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრს 7,6 ათასი ლარით და ა(ა)იპ სათნოების სახლს 3,0 ათასი ლარით.

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების ანგარიშის მიხედვით დან. N 1 2019 წლის დაგეგმილი შემოსულობები შეადგენდა 1 111457 ლარს, მ. შ. სუბსიდია 1 107510 ლარს და საკ. შემოსავლები 3947 ლარს, ფაქტიურად გაწეულია 1 099237 ლარის ხარჯი მ. შ. სუბსიდიიდან 1 095290 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 3947 ლარი; აღნიშნული ა(ა)იპ 2019 წელს ახორციელებდა დასუფთავების ღონისძიებებს, გარე განათების ექსპლუატაციის ხარჯების დაფარვას, სანიაღვრე არხების გაწმენდას, დაბის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი ნარგავებისა ყვავილების მოვლას, ასევე უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანას, აღნიშნული საქმიანობების განსახორციელებლად შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 800534 ლარი, ხარჯების 72,8 %, მივლინებაზე 738 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 83 143 ლარი, სადაც ყველაზე მეტი კომუნალური გადასახადების გადახდაზეა მიმართული და შედგინა 66935 ლარი, მ. შ. ელექტროენერჯის ხარჯმა 62611 ლარი შეადგინა. რბილი ინვენტარის შეძენაზე 5018 ლარი დაიხარჯა, ტრანსპორტის ხარჯებზე 153 978 ლარი, მ. შ. საწვავის შეძენაზე 114 489 ლარი. სხვადასხვა მომსახურეობაზე დაიხარჯა 52561 ლარი, სხვა ხარჯებზე 1,1 ათასი ლარი, და 2,2 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე იქნა მიმართული. დან. N 1

ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულების გაერთიანების მიერ 2019 წელს გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 189 827 ლარი, დან. N 2 მ. შ. შრომის ანაზღაურებაზე 869680 ლარია დახარჯული, ხარჯების 73,1 %, მივლინებაზე 526 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 102 743 ლარი- აქედან 56 239 ლარი კომუნალურ გადასახადებზე დახარჯული, წარმომადგენლობით ხარჯებზე - 500 ლარი, კვებაზე 130400 ლარი, რბილი ინვენტარის შეძენაზე 4520 ლარი- შეძენილი იქნა, საბნები, ლეიბები, თეთრეული და პირსახოცები) , ტრანსპორტის დაქირავებაზე 4000 ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 68 708 ლარი, საიდანაც 66518 ლარი საბავშვო ბაღის შენობების რემონტზე დაიხარჯა, კერძოდ გარემონტდა სოფელ ბორის და სარგვეშის საბავშვო ბაღები, N 1 საბავშვო ბაღში მოხდა გაზიფიცირება და ცენტრალური გათბობის დამონტაჟება. 2190 ლარი დაიხარჯა მაცივრის, კომპიუტერის და სხვა მოწყობილობების შეძენაზე.

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა-პანსიონმა 2019 წელს 114000 ლარის ხარჯები გაწია, მათ შორის 107356 ლარი შრომის ანაზღაურებაზე, ხარჯების 94,%,მ 4579 ლარი ოფისის ხარჯებზე, საიდანაც 3 416 ლარი კომუნალურ ხარჯებზე მოდის. დან. N3

ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლმა 2019 წელს 106818 ლარი გასწია, დან.N4 აქედან 104 498 ლარი სუბსიდიით და 1820 ლარი საკ. შემოსულობებით, მათ შორის ხელფასებზე 96 096 ლარი დაიხარჯა, ხარჯების 90,0 %. მივლინებებზე 942 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 5164 ლარი, წარმომადგენლობით ხარჯებზე 420 ლარი, კვების ხარჯებზე 1133 ლარი, ტრანსპორტის დაქირავებაზე 680 ლარი, სხვა დანარჩენი მომსახურეობის შესყიდვაზე 1133 ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე 1250 ლარი.

ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის 2019 წლის ანგარიშის თანახმად გაწეული აქვს 463043 ლარი, დან.N5 აქედან 396 416 ლარი სუბსიდიით და 66 678 ლარი საკუთარი შემოსავლებით, მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე 335 665 ლარია დახარჯული, ხარჯების 72,5 %, მივლინებებზე 5842 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 16 191 ლარი, აქედან კომუნალურ ხარჯებზე 9427 ლარი, წარმომადგენლობითი ხარჯები გაწეული აქვს 820 ლარი, კვებაზე 7576 ლარია დახარჯული, ტრანსპორტის დაქირავებაზე 7779 ლარი, სხვა დანარჩენი მომსახურეობის შესყიდვაზე 13 117 , 697 ლარი სოციალურ დახმარებაზე, 35 368 ლარი და სხვადასხვა ხარჯების ანაზღაურებაზე 35 368 ლარი.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლას 2019 წელში გაწეული აქვს 118 490 ლარი, აქედან 109765 სუბსიდიით და 8725 ლარი საკუთარი შემოსავლებით, გაწეული ხარჯებიდან შრომის ანაზღაურებაზე 107238 ლარი- 90,5 %, 288 ლარი მივლინებაზე , 2535 ლარი ოფისის ხარჯებზე,810 ლარი ტრანსპორტის დაქირავებაზე, 1970 ლარი კულტურულ ღონისძიებებზე და 5649 ლარი

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე ვიდეო-აუდიო აპარატურისა და მუსიკალური ინსტრუმენტის შესაძენად. დან. N 6.

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრს 2019 წელს გაწეული აქვს 678185 ლარის ხარჯი, აქედან 671 185 ლარი სუბსიდიის ხარჯზე და 7010 ლარი საკუთარი შემოსავლებით, დან. N7, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულია 562076 ლარი, ხარჯების 82,9 %, მივლინებაზე 2939 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 40 341 ლარი - აქედან მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენაზე 5355 ლარი, შენობების მიმდინარე რემონტზე 9560 ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯებზე 9032 ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე 10 556 ლარი. წარმომადგენლობითი ხარჯი გაწეულია 2058 ლარი, ტრანსპორტის დაქირავებაზე 15115 ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე 27 854 ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯულია 8617 ლარი, აქედან კომპიუტერების შეძენაზე - 2534 ლარი, ნახატების და ხელოვნების ნიმუშების შესაზენად 3750 ლარი ხოლო 2333 ლარი წიგნების შესაძენად არის გაწეული.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის მიერ გაწეული 50000 ლარიდან შრომის ანაზღაურებაზე 39 235 ლარი დაიხარჯა, დან. N8 ხარჯების 78,5 %, 2068 ლარი მივლინებებზე, 3503 ლარი ოფისის ხარჯებზე, მათ შორის კავშირგაბმულობის ხარჯებზე 2284 ლარი, სხვა დანარჩენი მომსახურეობის შესყიდვაზე (სასტამბო ხარჯი) 4324 ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯულია 900 ლარი კომპიუტერის შესაძენად.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ 2019 წელში გაწეულმა ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 141 864 ლარი, დან. N 9 აქედან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მიზნობრივი ტრანსფერით 69 731 ლარი იქნა გაწეული, სუბსიდიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდიით 62,5 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 9594 ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 118 664 ლარი, ხარჯების 83,6 %, მივლინებაზე 1095 ლარი, საოფისე ხარჯებზე 5369 ლარი, მ. შ. შენობის მიმდინარე რემონტზე 3526 ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე 2787 ლარი. წარმომადგენლობით ხარჯებზე 372 ლარი, სამედიცინო ხარჯებზე 618 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯებზე 5031 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების გაწევაზე 6496 ლარი.

ა(ა)იპ სათნოების სახლის მიერ გაწეულმა ხარჯებმა 2019 წელს 96 963 ლარი შეადგინა, დან. N10 აქედან 49 958 ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, 51,5 %, 6105 ლარი საოფისე ხარჯებს, მათ შორის 2140 ლარი კომუნალურ ხარჯებზე მოდის. კვების ხარჯები გაწეულია

40650 ლარი, სამედიცინო ხარჯები -150 ლარი, და სხვა დანარჩენ მომსახურეობაზე 100 ლარი
არის დახარჯული