

ანგარიში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის წლიური

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 10 318.1 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 13 236.1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 23 554.2 ათასი ლარით. მ. შ. გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ხარჯზე 12 436,3 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლებით 954,8 ათასი ლარით.

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

ცხრ. N 1

(ათას ლარი)

დასახელება	2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	23 509,2	12 436,3	11 072,9	23 573,7	12 404,5	11 169,3
გადასახადები	9 985,0	0,0	9 985,0	10 138,6	0,0	10 138,6
გრანტები	12 602,1	12 436,3	165,8	12 515,1	12 349,3	165,8
სხვა შემოსავლები	922,1	0,0	922,1	920,0	55,1	864,9
ხარჯები	12 884,0	1 561,5	11 322,5	12 458,3	1 516,7	10 941,6
შრომის ანაზღაურება	2 593,4	66,0	2 527,4	2 555,6	66,0	2 489,6
საქონელი და მომსახურება	2 910,9	1 369,6	1 541,3	2 725,0	1 336,6	1 388,4
პროცენტი	26,0	0,0	26,0	25,2	0,0	25,2
სუბსიდიები	5 572,4	88,0	5 484,4	5 505,9	88,0	5 417,9
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,9	0,0	33,9
სოციალური უზრუნველყოფა	1 290,9	1,0	1 289,9	1 272,1	0,3	1 271,8
სხვა ხარჯები	456,5	37,0	419,5	340,5	25,8	314,7
საოპერატიო საღდო	10 625,2	10 874,7	-249,6	11 115,5	10 887,8	227,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14 007,1	12 167,9	1 839,3	12 728,9	11 234,9	1 494,0
ზრდა	14 052,1	12 167,9	1 884,3	12 739,4	11 234,9	1 504,4
კლება	45,0	0,0	45,0	10,4	0,0	10,4
მილიანი საღდო	-3 382,0	-1 293,1	-2 088,8	-1 613,5	-347,2	-1 266,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 433,959	-1 293,118	-2 140,841	-1 664,386	-347,157	-1 317,229
კლება	3 433,959	1 293,118	2 140,841	1 664,386	347,157	1 317,229
ვალდებულებების ცვლილება	-52,0	0,0	-52,0	-50,9	0,0	-50,9
კლება	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 01.01.2022 წელი				3 439,475	1 294,65	2 144,825
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 31.12. 2022 წელი				1 763,141	935,533	827,608

ცხრილი N 1-ის ბალანსის მიხედვით 2022 წლის პირველი იანვრისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ერიცხებოდა 3 439 475 ლარი საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი, საიდანაც 2022 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა ვალდებულებებისა და ხარჯების დასაფარავად განაწილდა იქნა 3 433 959 ლარი, მათ შორის 1 293 118 ლარი სახელმწიფო ფონდებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთებიდან და 2 140 841 ლარი საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან. 2022 წლის ბოლოსათვის დარჩენილმა ნაშთმა კი შეადგინა 1 763 141 ლარი, საიდანაც სახ. ფონდების ნაშთში დარჩა 935 533 ლარი და საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთში 827 608 ლარი.

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის შემოსულობების გეგმის შესახებ

ცხრ. N 2

ათასი ლარი

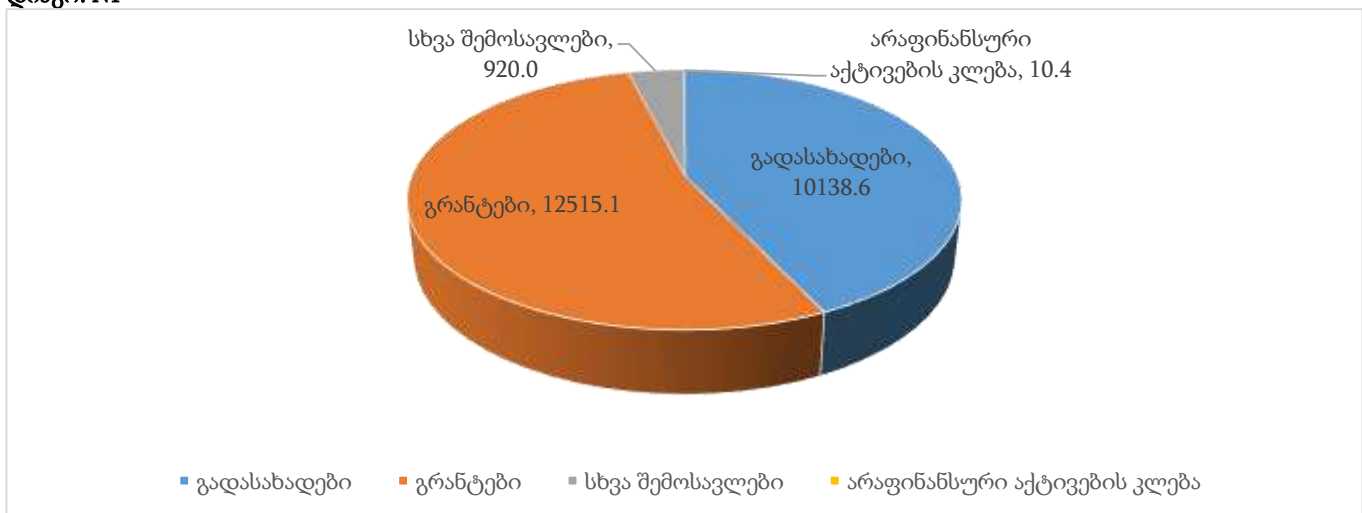
დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული გეგმა		2022 წლის დაზუსტებული გეგმა		2022 წლის ფაქტი		გეგმა შესრულების %	მომართი	მომართი	მომართი
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის				

			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი				
შემოსულობები	19 448,0	10 318,1	155,0	10 163,1	23 554,2	12 436,3	11 117,9	23 584,2	12 404,5	11 179,7	100,1	30,0	4 136,2	
შემოსავლები	19 366,0	10 273,1	155,0	10 118,1	23 509,2	12 436,3	11 072,9	23 573,7	12 404,5	11 169,3	100,3	64,5	4 207,8	
გადასახადები	9 189,0	8 958,1	0,0	8 958,1	9 985,0	0,0	9 985,0	10 138,6	0,0	10 138,6	101,5	153,6	949,6	
ქონების გადასახადი	3 008,7	2 100,0	0,0	2 100,0	2 425,0	0,0	2 425,0	2 491,9	0,0	2 491,9	102,8	66,9	-516,8	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	327,8	300,0		300,0	625,0		625,0	796,5		796,5	127,4	171,5	468,7	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 911,7	900,0		900,0	900,0		900,0	900,5		900,5	100,1	0,5	-1 011,2	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,9		0,0	0,0		0,0	0,0	6,7	0,0	6,7		6,7	0,8	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	12,7		12,7	1,9	
არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	752,6	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	775,6	0,0	775,6	86,2	-124,4	23,0	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6 180,3	6 858,1		6 858,1	7 560,0		7 560,0	7 646,6		7 646,6	101,1	86,6	1 466,4	
გრანტები	9 141,6	155,0	155,0	0,0	12 602,1	12 436,3	165,8	12 515,1	12 349,3	165,8	99,3	-87,0	3 373,6	
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0			165,8		165,8	165,8		165,8	100,0	0,0	165,8	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 141,6	155,0	155,0	0,0	12 436,3	12 436,3	0,0	12 349,3	12 349,3	0,0	99,3	-87,0	3 207,7	
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	632,9	155,0	155,0		1 099,7	1 099,7		1 093,1	1 093,1		99,4	-6,6	460,2	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8 508,7	0,0	0,0	0,0	11 336,6	11 336,6	0,0	11 256,2	11 256,2	0,0	99,3	-80,4	2 747,6	
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5 261,9	0,0			6 164,3	6 164,3		6 164,1	6 164,1		100,0	-0,1	902,2	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	890,0	0,0			890,0	890,0		890,0	890,0		100,0	0,0	0,0	
მდალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1 127,0	0,0			708,2	708,2		708,2	708,2		100,0	0,0	-418,8	
სპეციალური ტრანსფერი	1 168,5				1 000,0	1 000,0		971,0	971,0		97,1	-29,0	-197,6	
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფონდი	61,2	0,0			2 574,2	2 574,2		2 522,9	2 522,9				-29,0	2 461,7
სხვა შემოსავლები	1 035,4	1 160,0	0,0	1 160,0	922,1	0,0	922,1	920,0	55,1	864,9	99,8	-2,1	-115,3	
პროცენტები	1,9							18,9		18,9		18,9	17,0	
რენტა	69,6	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	114,3	0,0	114,3	142,9	34,3	44,7	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	55,6	60,0		60,0	60,0		60,0	82,7		82,7	137,9	22,7	27,1	
შემოსავალი მიწის ოჯარიდან და მართვამი (უზურფრუქტი, ქირაგება და სხვა)	14,0	20,0		20,0	20,0		20,0	31,6		31,6	157,8	11,6	17,6	

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული გეგმა			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	(+/-) 2022 გეგმასთან მიხარობებაში	(+/-) 2021 წლიდან მიხარობებაში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
			სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი			
გადაცემიდან													
სანებართვო მოსაკრებელი	90,6	30,0		30,0	30,0		30,0	5,3		5,3	17,7	-24,7	-85,3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	74,0	50,0		50,0	50,0		50,0	65,2		65,2	130,4	15,2	-8,8
ჯარიმები, სანქციები და საურაგები	494,5	1 000,0		1 000,0	762,1		762,1	614,0		614,0	80,6	-148,1	119,5
შემოსავალი ხელშეკრულებების დარღვევის პირგასამტეხლო	0,0	0,0			0,0			47,1		47,1	!	47,1	47,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)	304,7	0,0			0,0			55,1	55,1			55,1	-249,5
არაფინანსური აქტივების კლება	82,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	10,4	0,0	10,4	23,2	-34,6	-71,6
ძირითადი აქტივები	55,4	20,0		20,0	20,0		20,0	0,0		0,0	0,0	-20,0	-55,4
მატერიალური მარაგები								2,0		2,0		2,0	2,0
არაწარმოებული აქტივები	26,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	8,4	0,0	8,4	33,7	-16,6	-18,1
მიწა	26,6	25,0		25,0	25,0		25,0	8,4		8,4	33,7	-16,6	-18,1

N 2 ცხრილისა და N 1 დიაგრამის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში განისაზღვრებოდა 10 318.1 ათასი ლარით, წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიზარდა 13 236.1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 23 554.2 ათასი ლარით. მ. შ. გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 12 436,3 ათასი ლარით და საკუთარი შემოსავლები 954,8 ათასი ლარით(მათ შორის გაიზარდა ქონების გადასახდისა და დღგ-ს გეგმები, შემცირდა ჯარიმებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმები) ფაქტიურად, 2022 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა მიიღო 23 584,2 ათასი ლარის შემოსულობები. შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 100,1 %-ით. გეგმის ზევით მობილიზებულია 30,0 ათასი ლარი, ხოლო გასულ 2021 წელთან შედარებით მიღებულია 4 136,2 ათასი ლარით მეტი შემოსულობები.

დიაგრ. N1



ა) გადასახადები დაგეგმილი 9 985,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 10 138,6 ათასი ლარი, გადასახადების 2022 წლის წლიური გეგმა შესრულებულია 101,5 %-ით და მიღებულია 153,6 ათასი ლარით მეტი გადასახადები, ხოლო გასულ 2021 წელთან შედარებით 949,6 ათასი ლარით მეტი.

მათ შორის: ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები დაგეგმილი 2 425,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 2 491,9 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 66,9 თასი ლარით მეტი, მათ შორის საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 796,5 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადიდან 900,5 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან 6,7 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 12,7 ათასი ლარი და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან 775,6 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან დაგეგმილი 7 560,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია 7 646,6 ათასი ლარი დაგეგმილზე 86, 6 ათასი ლარით მეტი და წინა 2021 წელთან შედარებით 1 466,4 ათასი ლარით მეტი.

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტები მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 12 602,1 ათასი ლარიდან მიიღო 12 515,1 ათასი ლარი, 99,3 %, დაგეგმილზე 87,0 ათასი ლარით ნაკლები, ხოლო 2021 წელთან შედარებით ფაქტიურად მიღებული გრანტების მოცულობა გაზრდილია 3 373,6 ათასი ლარით. მათ შორის:

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქ. მთავრობის N 75 განკარგულებით განკარგულებით. მუნიციპალიტეტმა 2022 წელს დაგეგმილი 6 164,3 ათასი ლარიდან 6 164,1 ათასი ლარი მიიღო. საქ. მთავრობის N 277 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭე. პროგრამით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარი მიიღო სრულად; საქ. მთავრობის N 926 განკარგულებით მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 708,226 ათასი ლარი ასევე მიიღო სრულად; საქ. მთავრობის N 131 განკარგულებით სპეციალური ტრანსფერის საშუალებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი 1 000.0 ათასი ლარიდან მიღებულია 971.0 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის N 1419 განკარგულებით საპილოტე პროგრამით შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად 2 574,154 ლარიდან მიღებულია 2 522,902 ლარი, 51,252 ლარით ნაკლები. საქ. მთავრობის N 51 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 990,233 ათ. ლარიდან მიიღო 986,799 ათასი ლარი, 3,434 ათასი ლარით ნაკლები, ვინაიდან აღნიშნული იყო გარდამავალი პროექტი და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან მიღებული იყო დავალება დეკემბრის თვის ფაქტური ხარჯების ანაზღაურება მომხდარიყო 2023 წლის იანვრის თვეში. ხოლო სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 109,426 ათასი ლარიდან მიიღო 106,288 ლარი.

გ) სხვა შემოსავლები დაგეგმილი 922,1 ათასი ლარის ნაცვლად მუნიციპალიტეტმა მიიღო 920,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 99,8 %-ით და გეგმის შესრულებას დააკლდა მხოლოდ 2,1 ათასი ლარი. შეუსრულებელი დარჩა მხოლოდ ჯარიმებიდან და სანებართვო მოსაკრებლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმები. მიღებულ შემოსავლებში პროცენტებიდან შემოსულია 18,9 ათასი ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 82,7 ათასი ლარი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან (უზურფრუქტი, ქირავნობა) 31,6 ათასი ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 5,3 ათასი ლარი, მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიების დასუფთავებიდან 65,2 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები, საურავები და პირგასამტეხლოები 661,1 ათასი ლარი და დაუგეგმავად შემოსული წინა წელს გადარიცხული და 2022 წელს უკან დაბრუნებული 55,1 ათასი ლარი. აღნიშნული სახსრები წარმოადგენდა წინა წლებში ავანსად წინსწრებით გადარიცხულ სახსრებს, რომელიც საანგარიშო 2022 წელს გადმორიცხეს შესაბამისმა სადაზღვევო კომპანიებმა ზოგიერთი ხელშეკრულების შეწყვეტის გამო.

დ) არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 45,0 ათასი ლარის ნაცვლად მიღებულია მხოლოდ 10,4 ათასი ლარი, მათ შორის 2,2 ათასი ლარი მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან, ძირითადად გაყიდული იქნა სამშენებლო მასალა ე. წ. სინკარები. ხოლო 8,4 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან, კერძოდ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასაფლო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად პროცენტულად ჩაირიცხა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების (ხარჯების) შესრულება

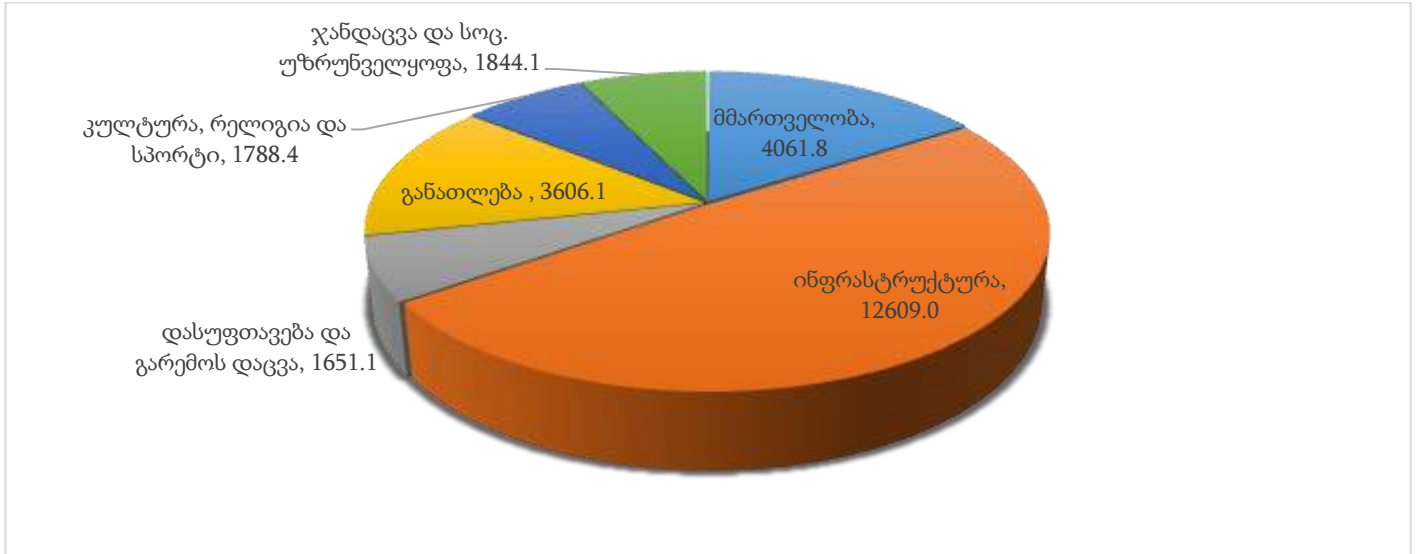
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 11 797,0 ათასი ლარით, რომლის დაფინანსების წყარო იყო ბიუჯეტის შემოსულობები 10 318,1 ათასი ლარი და 2022 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული საკ. სახსრების ნაშთი 1 478,9 ათასი ლარი წლის განმავლობაში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელები ნაწილში გაიზარდა 15 191,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 26 988. 1 ათასი ლარით. გადასახდელების გაზრდა მოხდა 2022 წლის შემოსულობების ხარჯზე როგორც უკვე აღვნიშნეთ 13 236,1 ათასი ლარით, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 12 281,3 ათასი ლარით; საკუთარი შემოსავლებიდან 954,8 ათასი ლარით და 2022 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ნაშთის ხარჯზე 1 955,0 ათასი ლარით (მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდების ნაშთებიდან 1 293,1 ათასი ლარით და საკ. სახსრების ნაშთიდან 661,9 ათასი ლარით). ფაქტიურად 2022 წლის გადასახდელები დაფინანსდა 25 260,5 ათასი ლარით, 93,6 %-ით და წინა 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს გადააჭარბა 5 257,3 ათასი ლარით. 2021 წელს გაწეული იქნა 20 003,2 ათასი ლარის ხარჯი.

ცხრ. N 3

ათას ლარებში

	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	(+/-) 2022 გეგმასთან მიმართებაში	(+/-) 2021 წელითან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 427,5	4 174,6	66,0	4 108,6	4 307,2	67,1	4 240,1	4 061,8	66,0	3 995,8	94,3	-245,4	1 634,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 344,4	1 112,0	0,0	1 112,0	13 878,3	11 873,4	2 004,9	12 609,0	10 987,8	1 621,2	90,9	-1 269,4	1 264,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 130,0	1 284,0	0,0	1 284,0	1 399,8	0,0	1 399,8	1 351,1	0,0	1 351,1	96,5	-48,7	221,2
04 00	განათლება	2 441,7	2 006,0	0,0	2 006,0	3 634,7	1 552,2	2 082,5	3 606,1	1 534,8	2 071,3	99,2	-28,6	1 164,4
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 299,9	1 636,7	0,0	1 636,7	1 895,7	147,7	1 748,0	1 788,4	86,0	1 702,4	94,3	-107,3	488,4
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 359,7	1 583,7	89,0	1 494,7	1 872,4	89,0	1 783,4	1 844,1	88,3	1 755,8	98,5	-28,3	484,4
		20 003,2	11 797,0	155,0	11 642,0	26 988,2	13 729,4	13 258,7	25 260,5	12 762,8	12 497,7	93,6	-1 727,6	5 257,4

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები



დაგრ. N2

N 3 ცხრილისა და N 2 დიაგრამის მიხედვით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის მთავარ პრიორიტეტს ინფრასტრუქტურის განვითარება - პროგრამული კოდი 02 00 წარმოადგენს, 2022 წელს აღნიშნულ პრიორიტეტზე გათვალისწინებული იყო 13 878,3 ათასი ლარის დახარჯვა, ფაქტიურად დახარჯულია 12 609,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 90,9 %-ით და წინა 2021 წელთან შედარებით 1 264,6 ათასი ლარით მეტი არის დახარჯული.

ცხრ. N 4

ათას ლარებში

პრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაუსტეხული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	(+/-) 2022 გეგმასთან მიმართებაში	(+/-) 2021 წელთან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 344,4	1 112,0	0,0	1 112,0	13 878,3	11 873,4	2 004,9	12 609,0	10 987,8	1 621,2	90,9	-1 269,4	1 264,6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 658,8	455,0	0,0	455,0	10 354,5	9 188,8	1 165,7	9 437,6	8 570,1	867,6	91,1	-916,8	-221,2
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	8 725,5	250,0	0,0	250,0	9 561,4	8 810,0	751,4	8 973,3	8 266,9	706,4	93,8	-588,1	247,8
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	269,4	120,0	0,0	120,0	333,0	23,3	309,7	68,0	0,0	68,0	20,4	-265,0	-201,4
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	648,7	55,0	0,0	55,0	410,8	355,5	55,3	352,7	303,2	49,5	85,8	-58,2	-296,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	15,2	30,0	0,0	30,0	49,2	0,0	49,2	43,7	0,0	43,7	88,7	-5,6	28,4
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	133,8	250,0	0,0	250,0	75,5	18,2	57,3	45,7	0,0	45,7	60,5	-29,9	-88,1
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	121,9	235,0	0,0	235,0	68,0	10,7	57,3	45,7	0,0	45,7	67,1	-22,4	-76,2
02 02 02	კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	11,9	15,0	0,0	15,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-11,9
02 03	გარე განათება	227,4	247,0	0,0	247,0	282,0	0,0	282,0	281,2	0,0	281,2	99,7	-0,8	53,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	227,4	247,0	0,0	247,0	282,0	0,0	282,0	281,2	0,0	281,2	99,7	-0,8	53,8
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	261,0	80,0	0,0	80,0	64,0	25,8	38,2	32,6	25,8	6,8	51,0	-31,4	-228,4

პრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაუსტესებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			ბიუჯეტის მისაღწევად %	(-) 2022 მდგმარების მინუსები	(+), 2021 წლიდან მინუსები
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი		სახ. ბიუჯეტის	საკ. შემოსავალი			
02 05	კეთილმოწყობა	3,9	50,0	0,0	50,0	1 876,2	1 750,6	125,6	1 611,2	1 512,9	98,3	85,9	-265,0	1 607,3
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	3,9	50,0	0,0	50,0	1 876,2	1 750,6	125,6	1 611,2	1 512,9	98,3	85,9	-265,0	1 607,3
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	1 059,5	15,0	0,0	15,0	1 226,1	890,0	336,1	1 200,6	879,0	321,6	97,9	-25,5	141,1
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

ცხრილი N 4 -ის თანახმად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტიდან ყველაზე მეტი 9 437,6 ათასი ლარი მიმართულია „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01“ ამ პროგრამის დაფინანსების შედეგად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოსაფალტებული და გასწორხაზოვნებული შიდა გზების რაოდენობა, რეაბილიტირებული ხიდები და ხიდბოგირები, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა და შეიქმნა შედარებით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების შესაძლებლობა.

გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 02 01 01 დაგეგმილი 9 561,4 ათასი ლარიდან ფაქტიურად გაწეულია 8 973,3 ათასი ლარის ხარჯი, 93,8 %, მ. შ სახ. ფონდების 8 810,0 ათ. ლარიდან გადარიცხულია 8 266,9 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრების 751,4 ათ. ლარიდან გადარიცხულია 706,4 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდიდან, და საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების ფონდიდან. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტების თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება, მიზანია, მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი;	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;	მიღწეული შედეგი
		მუნიციპალიტეტის გზებზე მიღწეულია უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება შედარებით მოკლე პერიოდში

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მარჯვენელები	დაგეგმილი მარჯვენელები	მიღწეული მარჯვენელები	ცდომილების მარჯვენელები
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე სადგ ჩატარდა გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	25კმ	30კმ	30კმ	
2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	2150	2300	2300	

მ. შ. საკ. მთავრობის 2022 წლის 17.01. N 75 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გზების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 6 016 571 ლარიდან გაწეულია 5 920 910 ლარის ხარჯი, საიდანაც დაფინანსდა:

ცხრილი N 5

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 75 განკარგულება(17.01.2022) გზების რეაბილიტაციაზე								
ხე ლ.შ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მთლიანი ღირებულები ს ფარგლებში მიმდინარე წელს გამოყოფილი თანხა	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულება	მათ შორის		შენიშვნა
			სახელ ბიუჯეტი	საკ. სახსრებ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრებ	
	სულ	6 510,058	6 016,571	493,487	6 488,077	6 016,503	471,574	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან ფაქტიურად გადარიცხული თანხა 5 920,913

საქართველოს მთავრობის N 75 განკარგულება(17.01.2022) გზების რეაბილიტაციაზე

ხე ლ შ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მოლიანი ღირებულება ს ფარგლებში მიმდინარე წელს გამოყოფილი თანხა	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის ლიტეტის მიერ აღებული ვალდებუ ლება	მათ შორის		შენიშვნა	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან ფაქტიურად გადარიცხ ული თანხა
			სახელ ბიუჯეტი	საკ. სახსრებ		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრებ		
168	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი)	30,053	30,053		30,053	30,053		დასრულდა	30,053
162	სოფელ ლელვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი)	48,204	48,204		48,204	48,204		დასრულდა	48,204
153	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	63,018	63,018		62,968	62,968		დასრულდა	62,968
35	სოფელ ლელვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი) (II ეტაპი)	150,481	150,481		150,481	150,481		დასრულდა	150,480
55	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ღორემა-მარიაშყაროს გზის რეაბილიტაცია	239,985	239,985		239,985	239,985		მრავალწლიანი 40001 გაიცემა 2023 წელს	239,985
45	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	200,000	200,000		200,000	200,000		მრავალწლიანი 138279 ლარი გაიცემა 2023 წელს	190,000
50	სოფელ ღარბიხეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბრუსის უბანი)	127,128	127,128		127,128	127,128		დასრულდა	127,127
32	სოფელ ბაზალიეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესხების უბანი)	75,000	75,000		75,000	75,000		მრავალწლიანი 45021 ლარი გაიცემა 2023 წელს	71,250
57	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	246,240	246,240		246,240	246,240		დასრულდა	246,239
41	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	150,000	150,000		150,000	150,000		მრავალწლიანი 48473 ლარი გაიცემა 2023 წელს	142,500
49	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ინასარიძეების უბანი)	289,092	289,092		289,092	289,092		მრავალწლიანი 31 172 ლარი გაიცემა 2023 წელს	289,092
59	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიციხეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი X ღერძი)	278,108	278,108		278,108	278,108		მრავალწლიანი 49674 ლარი გაიცემა 2023 წელს	278,108
52	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი)	150,000	150,000		150,000	150,000		მრავალწლიანი 102629 ლარი გაიცემა 2023 წელს	142,500
34	სოფელ ლაშქოში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ცეციშვილების უბანი)	75,000	75,000		75,000	75,000		მრავალწლიანი 54921 ლარი გაიცემა 2023 წელს	71,250
36	სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	106,766	106,766		106,766	106,766		დასრულდა	106,766
33	სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილების უბანი)	114,098	114,098		114,098	114,098		დასრულდა	114,097
38	სოფელ მაქათუბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (წიქარიშვილების უბანი)	87,388	87,388		87,386	87,386		დასრულდა	87,385
51	სოფელ ქროლში საუბნო გზების რეაბილიტაცია	178,653	178,653		178,653	178,653		მრავალწლიანი 3 958 ლარი გაიცემა 2023 წელს	178,576
53	სოფელ ახალსოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (III-ე ეტაპი)	374,570	374,570		374,570	374,570		მრავალწლიანი 11 742,98 ლარი გაიცემა 2023 წელს	374,569
175	სოფელ ნადაბურის გზის რეაბილიტაცია	508,108	508,108		508,108	508,108		მრავალწლიანი 322,292 ლარი გაიცემა 2023 წელს	508,108
182	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ოთარი არევაძის უბანი)	91,703	91,703		91,694	91,694		დასრულდა	91,694
216	სოფელ მაქათუბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (I და III ღერძი, II ეტაპი)	367,778	194,291	173,487	367,715	194,291	173,424	დასრულდა	194,291
207	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიციხეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი, III-VI-VIII-IX ღერძი II ეტაპი)	229,341	229,341		229,341	229,341		დასრულდა	229,341
217	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჩხაკაურის უბანი)	564,444	427,444	137,000	564,444	427,444	137,000	მრავალწლიანი 326129 ლარი გაიცემა 2023 წელს	421,529
201	სოფ ვარძიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	197,777	197,777		197,770	197,770		დასრულდა	197,770
230	სოფ ღორემაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (იჩქიტეძეების უბანი)	245,022	245,022		245,022	245,022		მრავალწლიანი 5000 ლარი გაიცემა 2023 წელს	232,185
215	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	287,962	287,962		287,962	287,962		მრავალწლიანი 136038 ლარი გაიცემა 2023 წელს	273,564
206	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი)-II ეტაპი	157,139	157,139		157,139	157,139		მრავალწლიანი 52861 ლარი გაიცემა 2023 წელს	149,282
220	სოფ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	200,000	200,000		200,000	200,000		მრავალწლიანი 334 000. ლარი გაიცემა 2023 წელს	190,000
214	სოფ წყალაფორეთის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	200,000	154,000	46,000	190,000	154,000	36,000	მრავალწლიანი 190988 ლარი გაიცემა 2023 წელს	154,000
212	სოფ ნეზომირის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	240,000	240,000		240,000	240,000		მრავალწლიანი 259999 ლარი გაიცემა 2023 წელს	228,000
213	სოფ დეისის გზის რეაბილიტაცია (მეორე)	237,000	100,000	137,000	225,150	100,000	125,150	მრავალწლიანი 123449	100,000

საქართველოს მთავრობის N 75 განკარგულება(17.01.2022) გზების რეაბილიტაციაზე

ხელშ. N	პროექტის დასახელება	პროექტის მთლიანი ღირებულება ს ფარგლებში მიმდინარე წელს გამოყოფილი თანხა	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულება	მათ შორის		შენიშვნა	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან ფაქტიურად გადარიცხული თანხა
			სახელ ბიუჯეტი	საკ. სახსრები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. სახსრები		
უბანი)								ლარი გაიცემა 2023 წელს	

N 5 ცხრილის მიხედვით N 75 განკარგულებით დასაფინანსებელი პროექტებისათვის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენდა 493 487 ლარს. რამდენიმე პროექტი არის გარდამავალი და გრძელდება 2023 წელს. საქ. მთავრობის 2022 წლის 26.01 N 131 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი ერთი მილიონი ლარიდან გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული 669 174 ლარიდან კიციხი-ხიდარის დამაკავშირებელი გზის ჩაწყვეტილი მონაკვეთის საყრდენი კედლის აღსადგენად და ფაქტიურად გაწეულია 636 527 ლარი. საქ. მთავრობის 2022 წლის 22.01. N 320 განკარგულებით (სხვადასხვა განკარგულებების ნაშთების ეკონომია) გამოყოფილი 494 439 ლარიდან გაწეულია 403 701 ლარი, რომელიც მიმართული იქნა:

ცხრილი N 6

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 320 განკარგულება(22.02.2022წ) ნაშთების ეკონომიიდან									
ხელშ.N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		მუნიციპალიტეტის მიერ გადარიცხული თანხა	მათ შორის		შენიშვნა
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრები	
	სულ	494,439	444,388	444,388	0,000	403,701	403,701	0,000	
58	ვანი-სხლითის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	100,000	100,000	100,000		64,764	64,764		მრავალწლიანი
183	სოფ. სარგვეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	125,000	115,500	115,500		110,418	110,418		
76	სოფ ვარძიაში საუბნო გზის (პაპიძეების უბანი) რეაბილიტაცია	269,439	228,888	228,888		228,519	228,519		

საქ. მთავრობის 2021 წლის 16.08 N 1419 განკარგულებით საპილოტე პროგრამით შერჩეული სოფელ მიროწმინდის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 255 906 ლარი გაწეულია სრულად, ამასთან თანადაფინანსებით აღნიშნულ გზის რეაბილიტაციაზე მიმართულია 2 344 ლარი. საქ. მთავრობის 2022 წლის 25.05. N 926 განკარგულებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 708 226 ლარიდან სოფელ ჩრდილში გოგნაძეების საუბნო გზების რეაბილიტაციის შესრულებულ სამუშაოზე გადარიცხულია 439 412 ლარი და გოგნაძეების უბნის გზის რეაბილიტაციაზე 268 812 ლარი. N 7 ცხრილის მიხედვით ორივე პროექტი გარდამავალია, ამასთან 2022 წელს აღნიშნული პროექტები დაფინანსდა წინსწრებით და გრძელდება 2023 წელსაც.

ცხრილი N 7

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 926 განკარგულება(25.05.2022) მაღალმთიანი								
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		შენიშვნა	გადარიცხული თანხა	საკუთარი სახსრები
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები			
	სულ	708,226	708,226	708,226	0,000			
167	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩრდილში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ტალახაძეების უბანი)	439,413	439,413	439,413		მრავალწლიანი 69543 ლარი გაიცემა 2023 წელს	439,412	
168	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩრდილში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგნაძეების უბანი)	268,813	268,813	268,813		მრავალწლიანი 88 143 ლარი გაიცემა 2023 წელს	268,812	

წინა წლების სხვადასხვა განკარგულებების დარჩენილი ლარის ნაშთებიდან ფაქტიურად გადარიცხულია 365 437 ლარი, აუთვისებელი ნაშთების დიდი ნაწილი უკვე მიმართულია 2023 წლის ბიუჯეტში.

საქ. მთავრობის 2018 წ.18/01 N 136 განკარგულების 366 499 ლარის ნაშთიდან ათვისებული იქნა 161 730 ლარი, მ. შ დაბის ჩიხების მობეტონებისათვის 97,332 ათასი ლარი და სოფელ დეისის გზის მოსაბეტონებლად 64,399 ლარი. საქ. მთავრობის 2018 წ. 31/12 N 2577 განკარგულების 77 653 ლარის ნაშთიდან გაწეულია 77 643 ლარი -

სარგვეშის საუბნო გზის მობეტონებაზე. საქ. მთავრობის 2019 წ. 18/12 N 2630 განკარგულების 19 214 ლარის ნაშთიდან დარჩენილი 15 000 ლარი გაწეულია სრულად ვანი--სხლითის დამაკავშირებელი გზის მობეტონებაზე.

საქ. მთავრობის 2020 წ. N 2685 განკარგულების 147 521 ლარის ნაშთიდან გაწეულია 111 065 ლარის ხარჯი. მ. შ სოფლების სარგვეშის, ბორითის, უბისის, ლელვისა და ვანი--სხლითის გზების რეაბილიტაციაზე.

გზების მიმდინარე შეკეთებაზე - პროგრამული კოდი 03 01 02 “ დაგეგმილი 309,7 ათ. ლარიდან დახარჯულია 68,0 ათასი ლარი საკ.სახსრების ხარჯზე. აღნიშნული სახსრები მოხმარდა გზების გასწორებაზოვნებას, გათოვლას, ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების გამართულად მუშაობის მომსახურებას, ასევე საგზაო ნიშნების დამონტაჟებას.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორებაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლა. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 2022 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი გახდა იაპონიის საელჩოს „ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის (GGP)“ - გამარჯვებული. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური სახსრების ოდენობა შეადგენს 73 439.41 აშშ დოლარს, რომლითაც მოხდება ექსკავატორ-დამტვირთველის JCB ტრაქტორის შექმნა. ამ პროექტში საქართველოში იაპონიის საელჩოს საგრანტო მონაწილეობა შეადგენს 81%-ს - 61 864.41 აშშ დოლარს, (165 807 ლარი ხოლო მუნიციპალიტეტის - 19%-ს (11 575 აშშ დოლარი) დაახლოებით ეკვივალენტი ლარებში 32 179 ლარს.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;	მიღწეული შედეგი მუნიციპალიტეტის გზებზე მიღწეულია უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება შედარებით მოკლე პერიოდში

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე სადგ ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	21 კვ/მ	21 კვ/მ	21 კვ/მ	
2	ექსკავატორ-დამტვირთველის JCB ტრაქტორის შექმნა.	0	1	0	1

ხიდების რეაბილიტაციაზე - პროგრამული კოდი 02 01 04 “ გათვალისწინებული 410,8 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 352,7 ათასი ლარი, აქედან, საქ. მთავრობის 2022 წლის 26.01 N 131 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ფონდების სახსრებით გათვალისწინებული იყო 355,5 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებული იქნა 321,0 ათას ლარზე - ფაქტიურად გაწეული იქნა 303,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

ცხრილი N 8

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 131 განკარგულება (26.01.2022წ) (სტიქია)							
ხელშ.N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		შენიშვნა	გადარიცხული თანხა ფონდით
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	საკუთარი სახსრები		
	სულ	321,049	321,049	321,049	0,000		303,197
95	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღანძილეში მდინარე ჩხერიმელაზე გადასასვლელი დაზიანებული საფეხმავლო დაკიდული ხიდის გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა	18,917	18,917	18,917			18,917
109	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლევანში კოდაბოლოს უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის მშენებლობის სამუშაოები	263,900	263,900	263,900			263,877
258	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბორითის ა/ე-ში სოფ. ვაშლეკში მდ. ვაშლეკურაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის აღდგენა.	38,232	38,232	38,232			20,403

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;	მიღწეული შედეგი მუნიციპალიტეტის გზებზე მიღწეულია უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ხიდების და ხიდ ბოვირების რაოდენობა რომლებზეც ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10	12	12	

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებაზე- პროგრამული კოდი 03 01 05“ მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 49,2 თასი ლარიდან დახარჯა 43,7 ათასი ლარი ნადაბური-ხარაგაულის, ხარაგაული-ზვარის, ხარაგაული-სხლითის, ხარაგაული-თეთრაწყარო-კიცხისა და ვახანი-ვახანისწყლის მიმართულებით განხორციელებულ რეისებზე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დახარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხარაგაული-ხევი, ნადაბურის მიმართულებით, ხარაგაული-მოლითის მიმართულებით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებს.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიღწეული შედეგი	ნაწილობრივ მიღწეულია დახარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გაადადგილება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება	20	26	26	
2	შენევიცირათა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებით	550	712	712	

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა-პროგრამული კოდი 02 02 01 “ გეგმით გათვალისწინებული 68,0 ათასი ლარის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით ფაქტიურად გადარიცხულია 45,7 ათ. ლარი, აღნიშნული სახსრები მოხმარდა სოფლებში ვახანი, ნადაბური, ლახუნდარა, მაქათუბანი, წყალაფორეთი, ღორეშასა და ვარძიაში მოწყობილი ჭაბურღილების ელექტროენერჯის ქსელზე დაერთების ხარჯებს. სოფელ ვარძიაში მოეწყო წყლის მაგისტრალი და სოფელ ქროლში მოეწყო ჭაბურღილი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	დახარაგაულის გარდა გარდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო დახარაგაულის გარდა გარდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შექმნილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შექმნა. საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში ჭაბურღილების მოწყობა. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაწევრა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. განხორციელდება შემდეგი ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია: სოფ. ბაზალეთში, იგორეთში, ზორში, კიცხში, ფარცხნალში წყლის ჭაბურღილების გაკეთება. სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში ფინანსდება წყლის ჭაბურღილის მოწყობა სოფელ ფარცხნალში დეკადრანებისა და ლეგაების უბანში, ასევე სოფელ კიცხში მოეწყო „ლიეს“ წყარო.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.	წინა წლებთან შედარებით აღდგენილია და შეკეთებულია წყლის სისტემები და ფუნქციონირებს გამართულად. ასევე პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სოფლების რაოდენობა სადაც ხდება წყლის სისტემის მოწოდება	42	47	47	

2	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ რეაბილიტაციული წყლის სისტემით	500	550	550	
---	--	-----	-----	-----	--

სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში სოფელ კიცხში მოეწყო ე. წ. „ლილეს წყარო“, ასევე წყლის ჭაბურღილი მოეწყო სოფელ ფარცხნალში დევდარიანებისა და ლეჩავების უბანში. აღსანიშნავია რომ წყლის სისტემების მოსაწესრიგებლად აღნიშნულ ქვეპროგრამაში დამტკიცებული ბიუჯეტი 235.0 ათას ლარს შეადგენდა, რომელიც მთლიანად იქნა გადატანილი სოფლის მხარდამჭერ პროგრამაში ისევე წყლის სისტემების მოსაწესრიგებლად თანადაფინანსებისათვის. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა კვალავ აქტუალურია და მიმდინარე და მომდევნო წლებში აქტიურად მოხდება აღნიშნული პროგრამის განხორციელება რათა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს 24 საათიანი გარფიკით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციაზე - პროგრამული კოდი 02 03 01 “ დაგეგმილი 282,0 ათასი ლარიდან ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ დახარჯულია 281,2 ათ. ლარი, აქედან ელექტროენერჯის საფასურის დასაფარავად 130,9 ათ. ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი		დამის 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. დღის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, 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 ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრის დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით დასახლებული ტერიტორიების 100 %.	მიღწეული შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	გარე განათების წერტილის რაოდენობა	2690	3530	3530	
2	შეცვლილი სადენები გრძივ მეტრებში	4000	2500	2500	
3	შეცვლილი ბოძები	80	90	90	

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციაზე პროგრამული კოდი 02 04 “ დაგეგმილი 63,9 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 32,6 ათასი ლარი. აქედან საქ. მთავრობის N 452 განკარგულების 18,1 ათასი ლარი გადარიცხულია სრულად, ასევე სრულად არის გადარიცხული საქ. მთავრობის N 2685 განკარგულების 7,7 ათასი ლარი, ხოლო საკუთარი სახსრების 38,2 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 6,2 ათასი ლარი, აღნიშნული პროგრამით სახ. ბიუჯეტის ხარჯზე მოხდა სოფელ დიდვაკეში მრავალბინიანი სახლების აივნების რებილიტაციის დასრულება და საკუთარი სახსრებით შეძენილი იქნა ხუთი ახალი პროექტი და გაწეული იქნა მონიტორინგის ხარჯები.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავებისა და კიბის უჯრედის რეაბილიტაცია		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება	მიღწეული შედეგი	გადახურულია მრავალბინიანი ორი საცხოვრებელი სახლი მოსახლეობის თხოვნით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლების რაოდენობა	2	2	2	
2	რეაბილიტირებული მრავალბინიანი სახლებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა				

„კეთილმოწყობაზე პროგრამული კოდი - 02 05“ დაგეგმილი 1 876,2 ათასი ლარიდან გაწეულია 1 611,2 ათასი ლარის საკასო ხარჯი, აქედან საკუთარი სახსრებიდან გადარიცხულია 98,3 ათასი ლარი, ხოლო სახ. ბიუჯეტის ფონდებით გაწეულია 1 512,9 ათასი ლარის საკასო ხარჯი,

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 05	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულისა და სოფლის ცენტრების ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების, დასასვენებელი გარემოს რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა და საბავშვო ატრაქციონების განლაგება. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდება დაბა ხარაგაულში მდებარე დევეების ქანდაკებებს და მიმდებარე სკვერს, ასევე ამავე პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქციისა და ჩხერის ციხესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად საჭირო პროექტების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში პატარა ხარაგაულში მსარეაკრაციო გადმოსახედი მოწყობა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი გაუმჯობესებულია დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახე

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა რაოდენობა	4	4	4	

მ.შ. საქ. მთავრობის 2021 წლის 16.08. N 1419 განკარგულებით საპილოტე პროგრამის ფარგლებში

ცხრილი N 9

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 1419 განკარგულება (16.08.2021 წ) (საპილოტე პროგრამა)							
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გაფორმებული ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა ფონდით	საკუთარი სახსრებით 1 %
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	საკუთარი სახსრებით 1 %		
		1 736,128	1 725,941	1 708,681	17,260	1 213,822	
69	დაბა ხარაგაულში მდებარე დევეების ქანდაკებების და მიმდებარე სკვერის რეკონსტრუქცია	279,343	264,999	262,349	2,650	262,349	1,777
104	დაბა ხარაგაულის კულტურის და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია	1 456,785	1 460,942	1 446,332	14,610	951,473	

საქ. მთავრობის 2015 წლის N 39 განკარგულების საგარანტიო თანხები 12,2 ათასი ლარი გახარჯულია სრულად, ხოლო საქ. მთავრობის 2018 წლის N 136 განკარგულების 3,3 ათასი ლარი კვლავ დარჩა ნაშთებში.

სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში დაბა ხარაგაულში განხორციელდა პროექტი „ხარაგაული ჩაიფიქრე“ , კერძოდ პატარა ხარაგაულის გადმოსახედეზე რეკრიაციულ ზონაში მოეწყო პატარა სკვერი საქანელათი.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით - პროგრამული კოდი 02 06 დაგეგმილი 1 226,1 ათასი ლარიდან, ფაქტიურად 1 200,6 ათასი ლარი იქნა დახარჯული. 97,9 %. აქედან 2022 წლის საქ. მთავრობის 15.02 N 277 განკარგულებით გამოყოფილი 890,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 879,0 ათასი ლარი; ხოლო თანადაფინანსებით საკუთარი სახსრების 336,1 ათ. ლარიდან 321,6 ათ. ლარი, აქედაან 3,2 ათ. ლარი ელექტრო ქსელში დაერთებაზე და 318,4 ათ. ლარი უშუალოდ პროექტების დაფინანსებაზე. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების მონაწილეობის წილმა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამაში შეადგინა 26,8 %. წინა წელთან შედარებით 118,6 ათასი ლარით მეტი. აღნიშნული პროგრამით 2022 წელს განხორციელებული პროექტები

ცხრილი N 10

ლარებში

საქართველოს მთავრობის N 277 განკარგულება(15.02 2022 წ)								
ხელშ. N	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტიდან	ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	სულ	890,000	1 212,600	886,968	325,632	1 197,419	879,000	318,419
106	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		5,460	3,864	1,596	5,460	3,864	1,596

საქართველოს მთავრობის N 277 განკარგულება(15.02 2022 წ)

ხელ შ.ნ	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტი დან	ხელშეკრ ულება	მათ შორის		გადარიც ხული თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრე ბი		სახ. ბიუჯე ტი	საკუთარი სახსრები
107	ზვარის ა/ე-ში სოფ ზვარეში (ხიხაძეების) გზის შეკეთების სოფ ნუნისში(თიკანაშვილის ჩიხის) გზის მობეტონება და(რევაზიშვილის უბანის) გზის შეკეთება.		31,190	21,449	9,741	30,842	21,449	9,393
108	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა		24,375	17,928	6,447	23,555	17,672	5,883
111	ლორემის ა/ე-ში სოფ ლორეშაში (ჭაუჭიძეების) გზის მობეტონება, 3 მოსაცდელზე მოაჯირების მოწყობა და(კვალოურის , მჭედლიძეების და მარიაშწყაროს უბანის) გზების რეზილიტაცია.		20,716	11,811	8,905	19,934	11,739	8,195
115	სადანძობის ა/ე-ში სოფ ჩხერში გზის შეკეთების და ნაპირსამაგრის მოწყობა.სოფ ზარანში გარე განათების მოწყობა და გზის შეკეთება. სოფ ჯაფაროულში გზის შეკეთება სპორტული მოედნის და წყლის სისტემის მოწყობა		33,929	29,056	4,873	33,828	28,956	4,872
116	სადანძობის ა/ე-ში სოფ ხელითში გზის შეკეთების სოფ ვანში გზის და წისქვილი შეკეთება და სანიაღვრე არხის მოწყობა		32,164	19,501	12,663	32,079	19,501	12,578
113	ვახანის ა/ე-ში სოფ ვახანში გზის შეკეთების და სასაფლაოს შემოღობვა სოფ სერბაში გზის მობეტონება.		29,247	20,475	8,772	28,821	20,475	8,346
114	ვახანის ა/ე-ში სოფ ვახანში ინსარბების უბანში წყლის სისტემის შეკეთება		1,902	0,975	0,927	1,892	0,975	0,917
117	ხიდრის ა/ე-ში სოფ ხიდარში გზის შეკეთების და სანიაღვრე არხის მოწყობა		25,346	15,600	9,746	25,341	15,600	9,741
118	კივხის ა/ე-ში სოფ ივრეთში გზის შეკეთების და წყლის სისტემის მოწყობა. სოფ საქარიქედში საუზნო გზის შეკეთება		28,852	23,328	5,524	28,852	23,328	5,524
120	ვახანის ა/ე-ში სოფ ზედუბანში გზისა და ელ. წისქვილის შეკეთება		11,698	9,749	1,949	11,598	9,649	1,949
121	ზვარის ა/ე-ში სოფ ჩრდილში კომპის და კაოთის უბანში გარე განათების მოწყობა		11,699	11,699	0,0	11,358	11,358	
123	სადანძობის ა/ე-ში სოფ სადანძობილში გზის და ხიდის შეკეთება. სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სკვერის რეზილიტაცია		16,573	11,698	4,875	16,290	11,555	4,735
124	მოლითის ა/ე-ში სოფ ბეჟათუბანში გზის შეკეთების და წყლის სისტემის მოწყობა. სოფ ანულაში წისქვილის აშენება. სოფ ნებოძირში წყლის სათავის, სკვერის შემოღობვა და გზაზე უსაფ. სარკის მოწყობა		38,172	30,583	7,589	37,092	30,179	6,913
125	მოლითის ა/ე-ში სოფ ჭარტალში წყლის სისტემის მოწყობა სოფ ქვებში გზის შეკეთება და სანიაღვრე არხის მოწყობა		27,463	18,693	8,770	26,876	18,446	8,430
126	ზუნევის ა/ე-ში სოფ ვედსამანიაში წყლის სათავის და სასაფლაოს შემოღობვა, ხიდბოგორის შეკეთება მოწყობა და გზის შეკეთება.		16,490	11,640	4,850	16,490	11,640	4,850
122	ნადაბურის ა/ე-ში სოფ გოლისში სასაფლაოს შემოღობვა სოფ ნადაბურში მგზავრთა მოსაცდელის და გარე განათების მოწყობა და გზის შეკეთება.		31,040	21,340	9,700	31,040	21,340	9,700
127	ბორითის ა/ე-ში სოფ საქარიაში და ამშუკეთში გზის მობეტონება . კვესრევში და ამშუკეთში გზის შეკეთება.ციხისძირში ხიდის რეზილიტაცია		34,092	29,223	4,869	34,077	29,215	4,862
128	ბორითის ა/ე-ში უბისაში სკვერის , წყალგამტარი მოწ და გზის მობეტონება სოფ საქარიაში გზის, სანიაღვრე არხის და ხიდის რეზილიტაცია		31,995	27,123	4,872	31,675	26,805	4,870
129	ბორითის ა/ე-ში ბორითში გზის შეკეთება და სანიაღვრე არხის რეზილიტაცია. სოფ საქარიაში და კვესრევში სასაფლაოს შემოღობვა		20,570	15,213	5,357	20,056	15,012	5,044
131	წიფის ა/ე-ში სოფ გოლათუბანში გარე განათების მოწყობა და გზისა შეკეთება		18,695	18,695	0,0	18,411	18,411	
137	კივხის ა/ე-ში სოფ თეთრაწყაროში გზის შეკეთება, წყლის სისტემის მოწყობა, სასაფლაოს შემოღობვა, ხიდის რეზილიტაცია.		23,398	11,700	11,698	22,717	11,700	11,017
138	წყალაფორეთის ა/ე-ში სოფ ხონში ჭაბურღილის მოწყობა, სოფ პატარა ვარძიაში წყლის სისტემის რეზილიტაცია.		28,448	19,499	8,949	28,443	19,499	8,944
140	ზუნევის ა/ე-ში სოფ ბუინევში სასაფლაოს შემოღობვა, ვერტევილაში გარე განათების,გზის საყრდენი კედლის და სანიაღვრე არხის მოწყობა		26,190	21,340	4,850	25,972	21,340	4,632
141	ლეღვის ა/ე-ში სოფ მარელისში წყლის სისტემის მოწყობ		23,398	11,700	11,698	23,398	11,700	11,7
142	ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ისლარში გზის, წისქვილის შეკეთება, წყალგამტარი მილის და გზაზე ორი ცალი სიჩქარის ბარიერის მოწყობ.		8,285	8,285	0,000	8,285	8,285	

საქართველოს მთავრობის N 277 განკარგულება(15.02 2022 წ)

ხელ შ.ნ	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტი დან	ხელშეკრ ულება	მათ შორის		გადარიც ხული თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთა რი სახსრე ბი		სახ. ბიუჯე ტი	საკუთარი სახსრები
143	სარგვეშის ა/ე-ში სოფ სარგვეში წყლის სისტემის მოწყობ სოფ საბეში და ხორითში გზის შეკეთება		39,968	26,325	13,643	39,928	26,325	13,603
144	სარგვეშის ა/ე-ში სოფ საბეში გარე განათების მოწყობა მიროწმინდაში სკვერის მოწყობა		15,196	14,623	0,573	15,027	14,613	0,414
146	ლაშის ა/ე-ში სოფ ღვერკში წყალსადენის სანიაღვრე არხის შეკეთება იგორეთში გზის მობეტონება და უჩამეთში გარე განათების მოწყობა		24,521	19,649	4,872	24,506	19,646	4,860
149	ხევის ა/ე-ში სოფ ხევი და წაქვაში სასაფლავო შემოღობვა		23,395	23,395	0,0	19,768	19,768	
150	ხევის ა/ე-ში სოფ გრგალათში და ციციურში სასაფლავო შემოღობვა		22,912	19,012	3,900	22,189	18,498	3,691
151	ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ახალსოფელში გზის შეკეთება, ფარცხნალში წისქვილის შეკეთება.		6,661	6,335	0,326	6,622	6,335	0,287
153	წიფის ა/ე-ში სოფ წიფაში სასაფლავო შემოღობვა		15,587	15,587		15,583	15,583	
154	ბორითის ა/ე-ში სოფ ვაშლევში გზის შეკეთება სკვერის რებილიტაცია და სასაფლავო შემოღობვა. ერეთაში გზის შეკეთება და ნაპირსამაგრის მოწყობა		22,418	17,545	4,873	22,412	17,539	4,873
156	წყალაფორეთის ა/ე-ში სოფ ჩალხაეთში გზის შეკეთება-მოხრეშვა		7,166	7,166		7,166	7,166	
158	ბაზალეთის ა/ე-ში სოფ ღარიხევში გარე განათების მოწყობა		24,250	19,400	4,850	24,250	19,400	4,850
159	ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა		8,259	5,160	3,099	8,018	5,160	2,858
162	ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ლუღუმეკეთში გზის შეკეთება და სანიაღვრე არხის მოწყობა		11,697	9,749	1,948	11,691	9,749	1,942
163	ლეღნის ა/ე-ში სოფ ლეღვანში და პატარა სახვლარში გზის შეკეთება, ლეღვანში წისქვილის შეკეთება		26,089	22,193	3,896	26,085	22,189	3,896
164	ლაშის ა/ე-ში სოფ ღვერკში, ხემაღალში და უჩამეთში გზის შეკეთება.		24,181	19,308	4,873	23,897	19,024	4,873
155	წყალაფორეთის და ვარძის ა/ე ში წყლის სისტემისა და გზების გასწორებაზოვნება		26,251	18,037	8,214	26,243	18,037	8,206
157	ისლარის წყლის სისტემის შეკეთება		1,454	1,454		1,454	1,454	
169	დიდვაკის გზის შეკეთება		9,748	9,748		9,744	9,744	
172	კიცხის ა/ე-ში გზების შეკეთება		26,310	13,163	13,147	26,156	13,163	12,993
173	ხენევში გარე განათება, სკვერი, სანიაღვრე არხი, გზის მობეტონება		20,370	15,520	4,850	20,370	15,520	4,850
174	ხუნევში ხიდბოგორის შეკეთება, სანიაღვრე არხის მოწყობა, სასაფლავო შემოღობვა		25,220	15,520	9,700	25,001	15,520	9,481
177	კიცხის ა/ე ში გზების გასწორებაზოვნება და წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა		21,426	10,725	10,701	21,256	10,725	10,531
160	მოლითის ა/ე-ში სოფ მოლითში გზის წისქვილის და წყლის სისტემის შეკეთება. ბაზში და დეისში წყლის და გარე განათების მოწყობა		34,018	30,125	3,893	33,182	29,565	3,617
171	ბაზალეთის ა/ე-ში სოფ ქროლში წისქვილის შეკეთება		18,177	9,700	8,477	18,177	9,700	8,477
178	ფონაში წყლის და გზის შეკეთება		9,747	9,747		9,746	9,746	
180	წყალაფორეთის წყლის ტუმბოების შექმნა		1,500	1,125	0,375	1,500	1,125	0,375
181	ლაშის საუბნო გზის შეკეთება		10,724	5,850	4,874	10,724	5,850	4,874
184	წყალაფორეთის ა/ე-ში სოფ ჩალხაეთში ხიდის რებილიტაცია.		2,573	2,573		2,498	2,498	
187	ბორითის ა/ ე-ში ბორითსა და ერეთაში ხიდ-ბოგორისთვის და ვაშლევში სასაფლავო შემოსაღობად მასალების შექმნა		5,000	5,000		5,000	5,000	
190	ა/ე-ში სოფ ბორითში, ღორეში და კიცხში 3 ტონიანი სასმელი წყლის ავზის შექმნა		4,150	3,850	0,300	4,150	3,850	0,300
191	ვარძის ა/ე-ში სოფ ვარძის ჭაბურღილის მოწყობა		25,521	13,163	12,358	25,519	13,162	12,357
192	ფარცხნალის ა/ე-ში სოფ ფარცხნალში ჭაბურღილის მოწყობა		21,623	11,213	10,410	21,613	11,213	10,400
193	კიცხის ა/ე ში სოფ კიცხში სასაფლავო შემოსაღობი მასალების შესყიდვა		4,998	2,500	2,498	4,998	2,500	2,498
194	ლეღნის ა/ე-ში სოფ ლერენის ტბის სამოვარზე 1 ერთ. მზის განათ. პანელის შესყიდვა		0,400	0,400		0,000		
195	მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ა/ე -ში სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად მილების შესყიდვა		28,882	19,042	9,840	28,882	19,042	9,840
205	ბორითის ა/ ე-ში სოფ. ბორითში ხიდ-ბოგორის რებილიტაციისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა		6,817	3,409	3,408	6,816	3,408	3,408
229	ლაშის ა/ე-ში სოფ ლაშეში სანიაღვრე არხის სამუშაოების შესყიდვა		10,724	5,850	4,874	9,587	5,850	3,737

საქართველოს მთავრობის N 277 განკარგულება(15.02 2022 წ)

ხელ შ.ნ	პროექტის დასახელება	სახ. ბიუჯეტი დან	ხელშეკრულება	მათ შორის		გადარიცხული თანხა	მათ შორის	
				სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
231	ბაზალეთის ა/ე-ში სოფ ბაზალეთში ჭაბურღილის მოწყობა		23,280	11,640	11,640	23,279	11,640	11,639

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

სულ სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 170 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მ. შ. 89 პროექტი საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე (გზები, ნაპირსამაგრები, სანიაღვრე არხები, საყრდენი კედლები, ხიდები და ხიდბოგირები) და დახარჯულია 557, 5 ათ. ლარი. წყლის სისტემების მ.შ. ჭაბურღილებიც მოწყობაზე 34 პროექტი და დახარჯულია 251,0 ათასი ლარი, წისქვილების რეაბილიტაციაზე 8 პროექტი 52,3 ათ. ლარი, სკვერების მოწყობაზე 6 პროექტი - 38,7 ათასი ლარის, გარე განათების ქსელის მოწყობაზე 13 პროექტი - 76,0 ათასი ლარის, სასაფლაოების მოწყობაზე 19 პროექტი 149,8 ათასი ლარი, სპორტული მოედანი მოეწყო ერთ სოფელში 4,0 ათ. ლარი. სხვა დანარჩენი სამუშაოების შესრულებაზე . მ. შ. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესყიდვასა და ელექტროქსელზე დაერთებებზე დაიხარჯა 71,3 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	02 06	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება. აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საქ. მთავრობის 2022 წლის 15.02. N 277 განკ. გამოყ. 890,0 ათ. ლარი. 336,6 ათ. ლარი თანადაფინანსებით არის მიმართული	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა.	მიღწეული შედეგი ყოველწლიურად უმჯობესდება სოფლო და შიდა საუბნო გზების მდგომარეობა, სოფლის მოსახლეობის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა, იზრდება სოფლის წისქვილებისა და გზებზე გარე განათების ქსელის მოწყობის ოდენობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განხორციელებული პროექტების სულ	148	170	170		რაოდენობა
უნების რაოდენობა სადაც რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა	78	89	89		რაოდენობა
რეაბილიტირებულია წყლის სისტემები	41	35	35		რაოდენობა
რეაბილიტირებული წისქვილები	3	8	8		რაოდენობა
რეაბილიტირებული სკვერები	4	6	6		რაოდენობა
მოწყობილი გარე განათების ქსელი	22	13	13		რაოდენობა
შემოღობილი სასაფლაოები	0	19	19		რაოდენობა

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - პროგრამული კოდი 03 00 მუნიციპალიტეტმა 2022 წელს დაგეგმილი 1 399,8 ათ. ლარიდან დახარჯა 1 351,1 ათასი ლარი და დაფინანსებულია 96,5 %-ით, გეგმის შესრულებას დააკლდა 48,7 ათასი ლარი, რაც ძირითადად არის გარდამავალი ხელშეკრულებების თანხა საწვავსა და ტექნიკის დაქირავებაზე, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნას 2023 წლის ხარჯებში. გაწეული ხარჯებიდან უშუალოდ ნარჩენების გატანაზე დახარჯულია 1 156,0 ათ. ლარი, წინა წელთან შედარებით 215,0 ათასი ლარით მეტი. მწვანე ნარჩენების მოვლაზე 195,1 ათასი ლარი და უპატრონო ცხოველების მოვლაზე არ შემდგარი

ტენდერის გამო თანხები არ გაცემულა. აღნიშნულ პრიორიტეტზე პროგრამების განმახორციელებელია ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება. ცხრ. N 11

ათ. ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			ბიუჯეტის შესრულების %	(+/-) 2022 მემსოსთან მიმართებაში	(+/-) 2021 წელთან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 130,0	1 284,0	0,0	1 284,0	1 399,8	0,0	1 399,8	1 351,1	0,0	1 351,1	96,5	-48,7	221,2
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	941,0	1 070,0	0,0	1 070,0	1 201,8	0,0	1 201,8	1 156,0	0,0	1 156,0	96,2	-45,8	215,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	178,7	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0	198,0	195,1	0,0	195,1	98,5	-2,9	16,4
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10,3	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-10,3

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ, დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერების შექმნა. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ, დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი, 4 მძღოლი და 8 მტვირთავი მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: საღანძილე, ჩხერი, ზარანი, ვანი, დიდაკე, ლეღვანი, მარელისი, ვახანი, მოლითი, დეისი, წიფა, ფარცხალი, ისლარი, ახალსოფელი, დუღუშეთი, ბაზალეთი, დარხივი, კოლი, ჯაფაროული, ხორითი, თეთრაწყარო, კიციხი, ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ხევი, ნადაბური, ხუნევი, გედასამანია, ვერტყვიჭალა, ბორითი, ამაშუკეთი, უბისა, მაკათუბანი, ღორემა, სარგვეში, საბეს შერგოვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35-40 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავზიდი. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ, დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის (მეცხოველები, მძღოლები, მტვირთავი, მუშები, წყალანერების ჯგუფი, ზედამხედველების, დამლაგებლებისა და დარაჯების) ხელფასებს.</p>	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და დასუფთავების სერვისების ეფექტური მართვა.	მიღწეული შედეგი: გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ყოველდღიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების ოდენობა კმ	35	40	40	
	რეაბილიტირებული ურნების ოდენობა	150	200	200	
	ნაგავზიდების რაოდენობა	4	4	4	

მწვანე ნარგავების მოვლაზე დახარჯულია 195,1 ათასი ლარი და უპატრონო ცხოველების მოვლაზე არ შემდგარი ტენდერის გამო თანხები არ გაცემულა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ, დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკებისა და საგალი გზის ნაპირების გაცელებითი სამუშაოები პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის</p>	

კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავსპერსონალის (ადმინისტრაციის,დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაბის ტერიტორიის გამწვანების უზრუნველყოფა და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა	მიღწეული შედეგი	უზრუნველყოფილია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი	420	500	500	
	დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	4000	4300	4300	
	გაცემილი ტერიტორიის ფართობი დაბის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად)	7500	8000	8000	

განათლებაზე პროგრამული კოდი - 04 00 2022 წელს მუნიციპალიტეტმა გათვალისწინებული 3 634,7 ათასი ლარიდან დახარჯა 3 606.1 ათასი ლარი, 99,2%. 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.

გზ. N 12

ათ. ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	(+/-) 2022 წლისათვის მიმართებაში	(+/-) 2021 წელთან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
04 00	განათლება	2 441,7	2 006,0	0,0	2 006,0	3 634,7	1 552,2	2 082,5	3 606,1	1 534,8	2 071,3	99,2	-28,6	1 164,4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1 531,2	1 758,0	0,0	1 758,0	1 743,2	0,0	1 743,2	1 732,4	0,0	1 732,4	99,4	-10,8	201,2
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	14,6	20,0	0,0	20,0	653,4	593,0	60,4	642,2	582,1	60,0	98,3	-11,2	627,6
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	535,1	0,0	0,0	0,0	835,2	835,2	0,0	831,8	831,8	0,0	99,6	-3,4	296,7
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	165,3	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	120,8	120,8	0,0	97,5	-3,1	-44,5
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	84,0	94,0		94,0	102,7		102,7	102,7		102,7	100,0	0,0	18,7
04 06	სკოლის გარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	111,5	134,0	0,0	134,0	176,2	0,0	176,2	176,2	0,0	176,2	100,0	0,0	64,7

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანებამ 2022 წელში გასწია 1 732,4 ათასი ლარის ხარჯი, აქედან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 17,7 ათ. ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის განმახორციელებელი	ა) აიპ - ე. კვიციანიის სახ. სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანება	

პროგრამის აღწერა და მიზანი	საკართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილება წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე პარალელურად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მეფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელი პროცესს გადის 606 მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელი პროცესის წარმართვას. ბავშვ-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 268 ადამიანი და ადმინისტრაციული პერსონალი.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელი პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. ასევე მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელი პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელი დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;	მიღწეული შედეგი	უზრუნველყოფილია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვი საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელი პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მომზადებულია საშუალო განათლების მიღებისათვის. ასევე მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელი პროცესის უზრუნველყოფილია შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელი დაწესებულებებში დაცულია სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	დამატებით სათანადოდ აღჭურვილი ბაღების ოდენობა	21	21	19	10%	
	სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3; 3-4; 4-5; და 5-6 (სასკოლო წლის ბავშვები)	2-3წლის 90 3-4წლის 100 4-5წლის 153; 5-6წლის 180	2-3წლის 90 3-4წლის 100 4-5წლის 153; 5-6წლის 180	80%	20%	ბავშვთა აღქმადობა
	სერთიფიცირებული აღმზრდელების ოდენობა	24	24	100%	0	აღმზრდელთა სუბიექტური დამოკიდებულება
	სურსათის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული რაოდენობა	2	2	მინიმუმამდე დაყვანა	2%	

მუნიციპალიტეტმა 2022 წელს ბაღების რეაბილიტაციაზე დახარჯა 642,2 ათ. ლარი, აქედან საპილოტე პროგრამით შერჩეული სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის საქ. მთავრობის N 1419 განკარგულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდით გათვალისწინებული 582,1 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული, ხოლო საკუთარი სახსრებით გაწეული 60,0 ათასი ლარიდან დაბის N 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე გაწეულია 41,8 ათასი ლარი. ხუნევის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის თანადაფინანსებაზე 6,4 ათ. ლარი, ხოლო დანარჩენი 11,9 ათასი ლარი საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურებაზე არის გაწეული.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების ფონდიდან. აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და სააღმზრდელი ადგილების დასამატებლად. აღნიშნული ქვეპროგრამით ასევე მოხდება N 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელი ადგილებით უზრუნველყოფა	მიღწეული შედეგი რეაბილიტაცია ჩატარდა სოფელ ხუნევისა და დაბის N საბავშვო ბაღს

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	რეაბილიტირებული და	1	2	2		

ახლადამუშავებული ბალების რაოდენობა				
------------------------------------	--	--	--	--

მუნიციპალიტეტმა სსიპ ბორის საჯარო სკოლის სუბსიდირებაზე დახარჯა 102,7 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 05	ზოგადი განათლების ხელსეწყობა	
პროგრამის განმახორციელებელი	სსიპ ბორის საჯარო სკოლა-პანსიონი		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწესებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების შესაბამისად დაწესებულ და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.</p> <p>ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურების განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 138 მოსწავლეა აქედან 14 მოსწავლე ათვეს დამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, 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 22 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამოდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 14 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწყვეს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე.</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა სააღმწიფო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნველყოფილი 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 იქნება მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება	მიღწეული შედეგი	სკოლა-პანსიონი უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტებით, დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესებულია სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის ხელმისაწვდომია უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	სკოლა-პანსიონის ბენეფიციართა რაოდენობა	14	14	14		

სკოლების რეაბილიტაციაზე გაწეულია 120,8 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთვრობის N 51 განკარგულებით ხევის, ხუნევის და გედსამანიის სკოლების რეაბილიტაციაზე 106,3 ათასი ლარი, აქედან 41,9 ათასი ლარი სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლის გადახურვაზე მიიმართა, ასევე 41,9 ათასი ლარი ხევის საჯარო სკოლას მოხმარდა, ხოლო გედსამანიის სკოლის კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციას 22,5 ათასი ლარი.

საქ. მთავრობის N 27 განკარგულებით გაწეული 14,6 ათასი ლარიდან გედსამანიის სკოლას მოხმარდა 5,4 ათასი ლარი და სარგვეშის სკოლაში ელექტოენერჯის სისტემის მოწესრიგება 7,4 ათასი ლარი და დარჩენილი თანხა 1,8 ათ. ლარი სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო პროექტების შემენას მოხმარდა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	04 03	სკოლების რეაბილიტაცია	
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესარულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2022 წელს გაგრძელდება 2020 წელს საქ. მთავრობის N 27 განკარგულებით დაწყებული სკოლების რემონტი, კერძოდ სოფელ სარგვეშის სკოლაში მოწყობა ელექტროკავანიალიზა, ასევე ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხევის და ხუნევის სკოლებს.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საჯარო სკოლები	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შექმნილია კეთილმოწყობილი გარემო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა	2	3	3		

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე საქ. მთავრობის N 51 განკარგულებით დაგეგმილი 835,2 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 835,2 ათასი ლარი აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხა გაიზარდა 296,7 ათასი ლარით. ამ პროგრამით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 1369 მოსწავლე, რომელსაც მომსახურებას უწყვეს 80 მიკრო ავტობუსის მძღოლი..

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		04 03	მოსწავლევა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამა ითვალისწინებს საკრთველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას. დღის მდგომარეობით მომსახურებას ახორციელებს 80 მინი ავტობუსი ასოციაციური მიმართულებით, რომელსაც გადაყვას დაახლოებით 1369 ბავშვი.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		სკოლის მოსწავლეებისთვის საშუალოგანათლების მიღების ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლისათვის ხელმისაწვდომია ტრანსპორტი მომსახურება და საშუალო განათლების მიღება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ტრანსპორტის მომსახურებით	1100	1369	1369		

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირებაზე დახარჯულია 176,2 ათასი ლარი, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 64,7 ათასი ლარით მეტი და 100 % -ით არის დაფინანსებული.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)		
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი		მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 12 დასახელების წრე: ნორ-მათემატიკოსთა, მხარეთმცოდნეობის, ინგლისური ენის შემსწავლელი, ხატვის, ლიტერატურული თეატრის, ხეზე კვეთის, მაკრამეს, ხალხური სიმღერებისა და საკრავების, საესტრადო სიმღერის, საეკლესიო საგალობლების კინომოყვარულთა წრეები, აგრეთვე სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ჯგუფი და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „პარმონია“. აღნიშნული წრეები ხორციელდება როგორც ხარაგაულის მოსწავლეთა სახლში ასევე კივში,მარეღისში,ლუღვანსა და ვერტყვიჯალაში წრეებში ბავშვები გადანიჭილებულები არიან თავისი სურვილის მიხედვით.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მეტი მოზარდის ჩართულობა, წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები, თავისუფალი დროის შინაარსიანად გამოყენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შექმნილია თანაბარი პირობები ყველა დასახელების წრეში.	მიღწეული შედეგი	2022 წლის განმავლობაში, მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლში სხვადასხვა წრეებში მონაწილეობდა 200 ბავშვი, გარდა ამისა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა კონკურსებში(ფოტოკონკურსი,ეკონამებისეების კონკურსი,გასვლითი კონცერტი და სხვა) ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები, სულ 2022 წლის განმავლობაში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ჩატარდა 33 ღონისძიება და აქტივობა. მოსწავლეებმა ისწავლეს ხალხურ საკრავებზე დაკვრა,ხალხური სიმღერა,საგალობლები,სასესტრადო სიმღერები,ხატვა,პიანინოზე დაკვრა. სხვადასხვა ნაკეთობების შექმნის ხელოვნება. ფილმების გადაღების კულტურა.გარდა ამისა გათმუხილეს უნარები: მათემატიკაში,გეოგრაფიაში, და ინგლისურ ენაში. ხელი შეუწყვეთ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, მოზარდთა შექმნით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას. ბავშვებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებას. ასევე პროგრამის ინდივიდუალური უნარ-ჩვევებისა და ნიჭის გამოვლენა-განვითარებას, პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობას, სპეციალური საჭიროების მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის საჭირო პირობების შექმნას.	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები		30 ღონისძიები ჩატარება	32 ღონისძიება	7%	განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი ღონისძიება
	მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფესტივალებში და გამოფენებში.		10 გასვლითი ღონისძიება	9 ღონისძიება	10%	
	საზაფხულო დღის ბანაკის მოწყობა ერთ ნაკადად	ერთ ნაკადად	საზაფხულო ბანაკის მოწყობა	განხორციელდა სამ დღიანი საზაფხულო ბანაკი სადაც მონაწილეობდა 45 მოსწავლე.გარდა ამისა ერთი კვირით გვესტუმრა პიონერფილმი	1%	გარდა საზაფხულო ბანაკისა, ჩატარდა პიონერფილმთან ერთად ერთ კვირიანი აქტივობები სადაც მონაწილეობდა ხარაგაულის და თბილისის 25 მოსწავლე
2	წრეებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა 6-დან 18- წლამდე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით	250 ბავშვი	200 ბავშვის შენარჩუნება	200 მოსწავლე	8%	

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

დაგეგმილი 1 895,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 1 788,4 ათასი ლარი, 94,3%, ხოლო წინა 2021 წელთან შედარებით აღნიშნულ პრიორიტეტს 488,4 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედეგად მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ჩატარდა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაიზარდა

ქორეოგრაფიულ, მუსიკალურ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრებზე ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა,

გბრ. N 13

ათას ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			მშპ-ის შესრულება %	(+/-) 2022 გეგმასთან მიმართებაში	(+/-) 2021 წლიდან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 299,9	1 636,7	0,0	1 636,7	1 895,7	147,7	1 748,0	1 788,4	86,0	1 702,4	94,3	-107,3	488,4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	375,9	549,0	0,0	549,0	729,7	147,7	582,0	635,4	86,0	549,4	87,1	-94,3	259,5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	1,6	10,0	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0	7,6	0,0	7,6	84,5	-1,4	6,0
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	374,0	447,0	0,0	447,0	481,0	0,0	481,0	480,7	0,0	480,7	99,9	-0,3	106,8
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	0,4	92,0	0,0	92,0	239,7	147,7	92,0	147,1	86,0	61,1	61,4	-92,6	146,7
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	821,2	971,2	0,0	971,2	1 037,2	0,0	1 037,2	1 035,4	0,0	1 035,4	99,8	-1,8	214,2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	814,5	961,2	0,0	961,2	1 023,2	0,0	1 023,2	1 022,2	0,0	1 022,2	99,9	-1,0	207,7
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	122,1	162,5	0,0	162,5	162,5	0,0	162,5	162,4	0,0	162,4	99,9	-0,1	40,3
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	671,7	778,0	0,0	778,0	840,0	0,0	840,0	839,1	0,0	839,1	99,9	-0,9	167,4
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	20,7	20,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	100,0	0,0	0,0
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6,7	10,0	0,0	10,0	14,0	0,0	14,0	13,2	0,0	13,2	94,2	-0,8	6,5
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	59,0	66,5	0,0	66,5	76,8	0,0	76,8	73,7	0,0	73,7	95,9	-3,1	14,7
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,0	30,0	0,0	30,0	35,0	0,0	35,0	30,0	0,0	30,0	85,7	-5,0	0,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	13,9	20,0	0,0	20,0	17,0	0,0	17,0	13,9	0,0	13,9	81,8	-3,1	0,0

სპორტის განვითარებაზე 2022 წელს დაგეგმილი 729,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 635,4 ათასი ლარი, აქედან სპორტულ ღონისძიებების დაფინანსებას 7,6 ათასი ლარი მოხმარდა. მუნიციპალიტეტის 15 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მხიარული სტარტები. მოეწყო სასკოლო - სპორტული ოლიმპიადა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
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; დაწესებულების და გეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება; ა. (ა). ი. პ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებაში დახმარება; ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიღწეული შედეგი	გამოვლენილი და წახალისებულია სპორტულ ტურნირებზე გამარჯვებულები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	15	25	25	
	სპორტულ შეჯიბრებებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	550	600	600	

480,7 ათასი ლარი დაიხარჯა სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსებაზე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	50102	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი“	

პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (95 ბავშვი); კალათბურთი (95ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (14ბავშვი); ჯადრაკი და შაში (14ბავშვი); მიუ-დო (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (18ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (18 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (48ბავშვი); სპორტული კარატე (22ბავშვი); მკლავჭიდი (18ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, აჯგუფება გახსნილია ბორითში, ხეგში, კიეხში,ბორში, ვერტევიკალაში, ნადახურში,ლორემაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც საშუალოდ პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 67 ადამიანი, მათ შორის 40ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეჯიბრებებს, მონაწილეობას დღეობებში სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იზლანია ანკესი, ჯომარდობა,ხარგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლედნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იგნობდეთ ხარგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 -ანდრიაშის ღონისძიება - ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება <p>სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემსაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.</p>	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	<p>სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემსაწვდომი იქნება სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.</p>	<p>სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემსაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები თითოეული მოზარდისათვის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.2022 წლის განმავლობაში სპორტული ცენტრის მოსწავლეებმა, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მონაწილეობა მიიღეს, როგორც ადგილობრივ ისე გასვლით ღონისძიებებში. ამ ღონისძიებების რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 62-ს</p>

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა	12 სახეობა	15სახეობა	15სახეობა	5%
2	ბავშვების რაოდენობა	450მოსწავლე	450მოსწავლე	450მოსწავლე	1%
3	სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	60 სპორტულ ღონისძიებაში	62 სპორტული ღონისძიება	62სპორტული ღონისძიება	3%
4	ტურისტული ღონისძიებების რაოდენობა	20-მდე შემეცნებითი კონკურსები,ტურისტულ ღონისძიებები და ლაშქრობები	20-მდე შემეცნებითი კონკურსები,ტურისტულ ღონისძიებები და ლაშქრობები	22-მდე შემეცნებითი კონკურსები,ტურისტულ ღონისძიებები და ლაშქრობები	10%
					განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი ღონისძიება

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე 239,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია147,1 ათასი ლარი, აქედან საქ. მთავრობის N 75 განკარგულებით სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი მინისტადიონის მოსაწყობად გამოყოფილი 147, 7 ათასი ლარიდან გაწეულია 86,0 ათასი ლარი, პროექტი არის გარდამავალი და გრძელდება 2023 წელს. საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით შეძენილი იქნა პროექტები, ასევე **სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში აღნიშნული ქვეპროგრამით დაბა ხარგაულში მოეწყო ფრენბურთის მოედანი, სოფელ ღორემაში მოეწო ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედანი. სოფელ ვერტყვიკალაში დაიდგა ტრენაჟორები, რომელიც დასრულდა 2023 წელს**

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 01 02	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში სამი პროექტი, კერძოდ, დაბაში აშენდება ფრენბურთის მოედანი, სოფელ ღორემაში მოეწყობა აუზბუთში დაღუპული გელა კაპანაძის სახელობის ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედანი. სოფელ ვერტყვიკალაში ღია სივრცეში მოეწყობა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი.პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; ასევე საქართველოს მთავრობის N 75 განკარგულებით დაემატა ერთი ახალი პროექტი, კერძოდ სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი, მინი სტადიონის მშენებლობა 147 683 ლარის ღირებულებით..	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნები	მიღწეული შედეგი მოეწყო ახალი სპორტული მოედანი ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	რეაბილიტირებული და ახალი შექმნილი მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა	4	4	4	

კულტურის სფეროს განვითარებაზე 1 037,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1 035,4 ათასი ლარი, საიდანაც სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებაზე მიმართულია 162,4 ათასი ლარი,

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა		
პროგრამის განმახორციელებელი	აპი ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აპი ხარაგაულის სახელობის სამუსიკო სკოლა სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწესებული სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 მავში. სკოლაში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 16 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 148500 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.</p>			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია : შემოქმედების 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.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	სამუსიკო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები	2021 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 10 ღონისწიებაში	2022 წელს ივგემბარა, რომ სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 11 ღონისწიებაში	2022 წელს სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ა 11 ღონისძიებაში	0
2	სამუსიკო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა	92 ბავშვი	92 ბავშვი	92 ბავშვი	0
3	სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	10	10	10	0
4	სამუსიკო სკოლის მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა	7	7	7	0

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირებაზე 839,1 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 01 02	კულტურის და ხელოვნების ხელშეწყობა		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.ა.ი.კ. კულტურის და ხელოვნების ცენტრი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის 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, ქორეოგრაფიული წრეები, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი წრე, ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, აღნიშნული წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 60-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 190-მდე მონაწილე. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის და 22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნები ფონდი გააძლიერებდა შეადგენს 196225 ერთეულს. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგენს 4700 ადამიანს. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილეობს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი „შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან“, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად მიმდინარეობს მიერ ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის. მოსარგებლეთა რაოდენობა 90 მდე ადამიანი. მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, ლარი. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული; ვიზიტორები წლის განმავლობაში 1150; მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: „პატარა არქეოლოგიები“, „შობაისე ვიდეო“, „პატარა რესტავრატორები“, „ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას“, „ფერწერული მუსიკა“, „ექსპონანტით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია“, „შემოდგომა იმერეთში“, „ვეროპის მემკვიდრეობის დღეები“, „მუზეუმების საერთაშორისო დღე“ და ა.შ. პერიოდულად ივგემბა საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით, მოეწეობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს ხატვისა და ქანდაკების შემსწავლელი წრე , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას</p>			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად, კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში ივგემბა სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს.	მოსახლეობა დიდ ინტერესს და სიყვარულს გამოხატავს კულტურის სფეროში მიმდინარე პროექტების მიმართ. მოზარდების მხრიდან გაიზარდა ბიბლიოთეკების მიმართ ინტერესი, მუზეუმისა და ბიბლიოთეკების მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები. ქორეოგრაფიული და მუსიკალური წრეების მიერ შეთავაზებული მომსახურებით სარგებლობენ როგორც დაბის, ასევე სოფლების მოსახლეობაც.		

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე	2021 წელს მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე შეადგინა დაახლოებით 8200 მდე კაცს	2022 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 9000 მაყურებლისათვის	2022 წელს გამართულ ღონისძიებებში დამსწრეთა რაოდენობა შეადგინა დაახლოებით 10500 ადამიანს	5%
	თეატრების(ო. აბაშიძის სახელობის, რ. თაბუკაშვილის სახელობის, თოჯინების თეატრები) მიერ დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა	2021 წელს განხორციელდა 5 პრემიერა და 10 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგა 1 ახალი სპექტაკლი	2022 წელს იგეგმება 3 ახალი სპექტაკლის დადგმა. გაგრძელდება ძველი სპექტაკლების მაყურებლისათვის წარდგენა	2022 წელს შედგა 4 საპრემიერო ჩვენება, ასევე აღდგენილი იქნა 3 ძველი სპექტაკლი, საერთო ჯამში სულ გაიმართა 9 ჩვენება	1%
	კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა	2021 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 170 ალსაზრდელი	2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	2022 წელს კულტურის სახლების მომსახურებით ისაგებლა 205 ალსაზრდელმა	1%
	მუზეუმებისა მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2021 წელს მუზეუმის მომსახურებით ისარგებლა 1150 ვიზიტორმა	2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	2022 წელს მუზეუმის მომსახურებით ისარგებლა 12150 ვიზიტორმა	0
	ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა	2021 წელს ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 4700 ვიზიტორმა	2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	2022 წელს ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 4742 ვიზიტორმა	0
	ინოვაციების ცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2021 წელს ისარგებლა 80მდე ბენეფიციარმა	2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	2022 წელს ინოვაციების ცენტრით ისარგებლა 90მდე სხვადასხვა ასაკის ბენეფიციარმა	0
	შპმ პირთა რესურსცენტრით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2021 წელს ისარგებლა 30მდე ბენეფიციარმა	2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი	2022 წელს ისარგებლა 40 ბენეფიციარმა	0

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამაზე 20,7 ათასი ლარი გრანტის სახით.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას კი მოხმარდა 13,2 ათასი ლარი, აღინიშნა პედაგოგთა საერთაშორისო დღე, რომელშიც მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის 26 საჯარო სკოლისა და 22 საბავშვო ბაღის პედაგოგი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
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 სადამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის 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.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიღწეული შედეგი	ჩატარდა ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების წარმოსაჩენად

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20	20	25	

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი 2022 წელს დაფინანსდა 73,7 ათასი ლარით.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა
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 გამოცემა“. ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი გაზეთის საშუალებით მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით დანიტრესტული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, ბევრად ნაკლები დროისა და ენერჯის ხარჯზე. ცხელი ხაზის ძირითადი დატვირთვა შემდეგი აქტივობებზე: მოქალაქეთა პრობლემების დიფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მიღწეული შედეგი	გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირებულობა და თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის

მოპოვება ბევრად ნაკლები დროის ხარჯზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	გაზეთ „ახალი ხარაგაულის“ მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა	2021წლის მკითხველთა რაოდენობა შეადგენდა 1800-ს	2022 წელს იგეგმებოდა გაზეთის ტირაჟის გაზრდა 2500-ამდე.	დაგეგმილი მაჩვენებელი შევასრულეთ 90%.	10%	გაზეთის ტირაჟის გაზრდას ესაჭიროება დამატებითი ფინანსები, შესაბამისად ორგანიზაციას არ ქონდა მეტი რესურსი. ამიტომ დაგეგმილი მაჩვენებლის ცდომილება გვაქვს 10%.
	ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობის გაზრდა.	2021 წელს დღის განმავლობაში ცხელ ხაზზე შემოდოდა დაახლოებით 25-30 ზარი	2022 წელს დაგეგმილი გეგმონდა ცხელი ხაზის ბანერების დამატებით დაბეჭდვა, რომელიც განთავსდებოდა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში. ყოველივე შესაძლებლობას მოგვეცემა ცხელ ხაზს უფრო დატვირთვით ემუშავა	დაგეგმილი მაჩვენებელი შევასრულეთ 85%.	15%	ვინაიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს აქვს ბევრი სოფლები, ყველა სოფელში მასშტაბურად ვერ მოხარხხდა ბანერების განთავსება, რაც გამოწვევად იქნება 2023 წელს

რელიგიის დაფინანსებაზე დახარჯულია 30.0 ათასი ლარი, რომელიც გადაერიცხა მარგვეთის ეპარქიას მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით მოხმარდა დაბის საკათედრო ტაძრის შიგა კეთილმოწყობის სამუშაოებს.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა დაბაში ახლადმშენებულ საკათედრო ტაძარს შიგა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე დახმარება გაეწევა სკოლა-გიმნაზიასა და სხვადასხვა სოფლის ეკლესია-მონასტრებს.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	რელიგიურ ორგანიზაციათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.	მიღწეული შედეგი დაფინანსება გადაეცა მარგვეთისა და უბისის ეპარქიას დაბაში მდებარე საკათედრო ტაძრის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	მოსარგებლე რელიგიური ორგანიზაციები	1	1	1	

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებაზე გათვალისწინებული 17,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 13,9 ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით თანხები მიმართულია პროექტ ეტალონის განსახორციელებლად, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილობის მისაღებად ტრანსპორტირებაზე და გამარჯვებულების სხვადასხვა პრიზებით დაჯილდოებაზე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროექტები ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით; ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის 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. პრობლემს, უზრუნველყოფთ ადგილობრივი თვითმართვლობის ხელმძღვანელობამდე მიტანას, კომპეტენციის ფარგლებში დახმარებას.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის მერიამ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან	მიღწეული შედეგი ახალგაზრდობის ინიციატივით ჩატარდა და მოხდა მათი ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებაში ინტერესის მიხედვით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის სინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	5	6	6	

„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაზე - პროგრამული კოდი 06 00 “ მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით 2022 წელში მოქმედებდა 22 ქვეპროგრამა. მათ შორის ორი ქვეპროგრამა მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვას, ხოლო 20 - სოციალურ უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრიორიტეტები ყოველწლიურად იზრდება და 2022 წელს დაგეგმილი 1 872,4 ათასი ლარიდან 1 844,1 ათასი ლარი მოხმარდა. ცხრ. N14 გასულ წელთან შედარებით 484,4 ათასი ლარით მეტი, აღნიშნული პრიორიტეტის განხორციელების შედეგია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა, თანადგომა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ნაწილობრივ შესამსუბუქებლად და სასიცოცხლოდ აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.

ცხრ. N 14

ათას ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გამა შესრულების %	(+,-)2022 წელთან შედარებით მიზნობრივად	(+,-)2021 წელთან მიზნობრივად
			სულ	მათ შორის		სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოს.					სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 359,7	1 583,7	89,0	1 494,7	1 872,4	89,0	1 783,4	1 844,1	88,3	1 755,8	98,5	- 28,3	484,4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	151,2	164,5	88,0	76,5	197,2	88,0	109,2	196,2	88,0	108,2	99,5	-1,0	45,0
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	9,0	8,0	0,0	8,0	21,0	0,0	21,0	16,4	0,0	16,4	78,0	-4,6	7,4
06 03	სოციალური დაცვა	1 199,5	1 411,2	1,0	1 410,2	1 654,2	1,0	1 653,2	1 631,5	0,3	1 631,2	98,6	- 22,7	432,0
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამა	437,6	450,0	0,0	450,0	556,3	0,0	556,3	549,9	0,0	549,9	98,9	-6,4	112,3
06 03 03	წმ პირთა დახმარების პროგრამა	35,4	53,0	0,0	53,0	53,0	0,0	53,0	49,2	0,0	49,2	92,9	-3,8	13,8
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	231,7	350,0	0,0	350,0	310,0	0,0	310,0	307,1	0,0	307,1	99,1	-2,9	75,4
06 03 05	ლეკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	25,4	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	27,4	0,0	27,4	97,7	-0,6	2,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	10,7	35,7	0,0	35,7	31,3	0,0	31,3	31,3	0,0	31,3	99,8	-0,1	20,6
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა	2,2	8,0	0,0	8,0	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	100,0	0,0	3,7
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	4,4	8,0	0,0	8,0	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	100,0	0,0	-1,3
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	35,9	65,0	0,0	65,0	55,9	0,0	55,9	55,9	0,0	55,9	100,0	0,0	19,9
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	100,0	0,0	0,0
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	1,5	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	0,0	-0,5
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	52,8	30,0	0,0	30,0	113,2	0,0	113,2	112,3	0,0	112,3	99,2	-0,9	59,5
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	10,8	12,0	0,0	12,0	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	100,0	0,0	-0,7
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	10,0	10,0	0,0	10,0	40,0	0,0	40,0	39,8	0,0	39,8	99,5	-0,2	29,8
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	20,0	25,0	0,0	25,0	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0	20,3	100,0	0,0	0,3
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0	25,0	-0,8	-0,8
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება	162,9	140,0	0,0	140,0	158,7	0,0	158,7	155,1	0,0	155,1	97,8	-3,5	-7,7
06 03 18	უფასო სასაიდლო	128,7	138,0	0,0	138,0	207,8	0,0	207,8	207,3	0,0	207,3	99,8	-0,5	78,7
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	3,0	10,0	0,0	10,0	18,2	0,0	18,2	17,3	0,0	17,3	95,3	-0,9	14,3

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			მგზავ მესურების %	(+/-) 2022 მგზავთან მიხრობაში	(+/-) 2021 წელთან მიხრობაში
			სულ	მათ შორის		სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოს.					სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
06 03 20	გადაუდებული რეაგირების ქვეპროგრამა	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	12,8	0,0	12,8	85,3	-2,2	7,8	
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	12,1	20,0	0,0	20,0	0,0	17,0	16,9	0,0	16,9	99,4	-0,1	4,9	

2022 წელს საზ. ჯანდაცვის სუბსიდირებაზე დაიხარჯა 196,2 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 01	
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რესურსებისა და მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვლის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პრობლემებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დეგრატაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებულებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდემიოლოგიისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის სამსახურის მიერ; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიოლოგიის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:</p> <p>1. ეპიდემიოლოგიის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებებზე; 2. ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა. 3. მალარიის პროფილაქტიკა. 4. პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი. 5. კოვიდ-19-ის დაავადების დიაგნოსტიკა და მართვა. 6. გუპატივის დადებითი შემთხვევების მიდევნება. 7. იმუნოპროფილაქტიკა. 8. ცხოველების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა. 9. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</p>	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოსახლეობაში სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რისკების შემცირება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება	ინფექციური დაავადების პრევენცია იმუნოპროფილაქტიკის მოცივის მაღალი მარცხენის ფონზე, დაავადებების ადრეული გამოვლენა, სკრინინგი, სწრაფი დიაგნოსტიკა და რეაგირება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში

N	დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	იმუნოპროფილაქტიკის ღონისძიებები ვაკცინა	1000	1500	1000	5%	აგრეს რიგი მართვადი დაავადებების პრევენციაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს
2	იმუნოპროფილაქტიკის ღონისძიებები ანტირეპროდუქციული ვაკცინა	500	500	500	5%	ანტირეპროდუქციული ვაკცინაციის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს
3	ტუბერკულოზზე ავი ინფექციის ც ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენილ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რ.ბ.ა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% ჩართულია პროგრამაში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება ან გაზრდა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% ჩართულია პროგრამაში	2%	დამოკიდებულია ადამიანთა ნებისა და კვლევის მასშტაბებზე
4	კოვიდ -19 ზე დიაგნოსტიკა	2000	3000	2000	10%	დამოკიდებულია ინფექციის გავრცელებაზე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვაზე მუნიციპალიტეტმა დახარჯა 16,4 ათასი ლარი, აქედან 11,6 ათასი ლარით შექმნილი იქნა სენდვიჩ -პანელის კონტეინერი, რომლითაც საზ.ჯანდაცვის სამსახური აწარმოებდა კოვიდ ინფექციებზე ტესტირებას. დანარჩენი თანხა მოხმარდა ხევის ამბულატორიის შენობის დაქირავების ხარჯებს.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 02		ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია. მშენებლობა, აღჭურვა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული საექიმო ამბულატორიების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა, ასევე ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის ამბულატორიების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის პირველადი ამბულატორიული დახმარების შეუფერხებელი გაწევა		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საექიმო ამბულატორიები მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტით აღჭურვა და სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.	მიღწეული შედეგი	შემქმნილი იქნა ერთი ერთეული სენდვიჩ-პანელის კონტეინერი ტესტირებისათვის

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის ინდიკატორი	განმარტება
--------------------------------------	-----------------------------	------------

N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ოზოლირებული სენდვიჩპანელის შემენა		1	1	

სოციალურ პროგრამებზე მუნიციპალიტეტმა დაგეგმილი 1 654,2 ათასი ლარიდან 1 631,5 ათასი ლარი აითვისა, 98,6 % და 2021 წელთან შედარებით 432,0 ათასი ლარით მეტი მოხმარდა.

მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამებია:

06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამაზე დაფინანსებაზე 2022 წელს დაგეგმილი იყო 450,0 ათასი ლარი. წლის განმავლობაში, საჭიროებიდან გამომდინარე, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 556,3 ათასი ლარი. ანგარიშსწორება მოხდენილია 549,1 ათას ლარზე. გასულ წელთან შედარებით დახარჯულია 112,8 ათასი ლარით მეტი. ისარგებლა 1069 ბენეფიციარმა. აქედან 31,3 ათასი ლარი მიიმართა სარეზერვო ფონდიდან.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ოპერაციის, მედიკამენტის, სამედიცინო კვლევის და მომსახურების დაფინანსება: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თანადაფინანსება არაუმეტეს 1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა 1500 ლარამდე. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა.სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში პოსტკოვიდური მდგომარეობის გართულების სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება კურორტ წუნისში არაუმეტეს 1400 ლარისა. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს 150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ: ა) ეპილეფსიის; ბ) პარკინსონის; გ) ბრონქიალური ასთმის; დ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციის;ე) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100001-ს;ვ) კოვიდის და კოვიდის შემდგომი გართულებების მკურნალობისას. დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის გაზრდილია ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სახელმწიფო და მუნიციპალურ პროგრამებზე

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	800	800	1069	269	მაღალი მომართვიანობიდან გამომდინარე, წლის ბოლოს დამატებით გამოიყო ქვეპროგრამისთვის თანხა, ასევე, სარეზერვო ფონდიდან მიიმართა 31,3 ათ. ლარი

06 03 03 შშმ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის გეგმა განისაზღვრა 53,0 ათასი ლარით, გასულ წელთან შედარებით _ 16,0 ათასი ლარით მეტი. გეგმა შესრულებულია 93,2%-ით. ქვეპროგრამით ისარგებლა 98 ბენეფიციარმა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 03	შშმ პირთა დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ასაკის პირების კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შემენა. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემადგენელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით. 2.0-18 წლამდე ასაკის შშმ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება 1200 ლარის ფარგლებში. 3.შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა, ყოველთვიური დახმარება თვეში 30 ლარის ოდენობით.4. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების, ფუნქციური ანაზღაურების ხარისხის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	მიღწეულია საბაზისო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი	მიღწეული შედეგის ინდიკატორი	განმარტება
--------------------------------------	-----------------------------	------------

N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4	5	5	0	
2	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	19	50	47	3	მომართვიანობა
3	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	42	45	46	1	
4	გატარებული ღონისძიების რაოდენობა	0	60	63	3	შპმ ბავშვებისთვის შექმნილი იქნა განმავითარებელი სათამაშოები

06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამით დახარჯულია 307,1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 99,1 %-ით. დაკმაყოფილდა 1667 განცხადება. სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 5,0 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაკირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	უკიდურეს გასაკირში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი ერთჯერადად დაკმაყოფილებულია მოქალაქის ფინანსური საჭიროება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	1400	1600	1667	67	მომართვიანობა

06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება _ გეგმა ათვისებულია 97,7%-ით. დაიხარჯა 27,4 ათასი ლარი, ლეიკემიის პროგრამაში ჩართულია 3 პირი, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეა 11 ბენეფიციარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სესანებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 150 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტს წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დაავადებულთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელმისაწვდომობა	მიღწეული შედეგი მიღწეულია დაავადებულთა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	16	16	14	2	წლის განმავლობაში გარდაიცვალა 2 ბენეფიციარი

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებაზე დაზუსტებული გეგმით თანხა ათვისებულია სრულად. დაკმაყოფილდა 74 განცხადება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 100 ლარით	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი გაუმჯობესებულია მათი ფინანსური მდგომარეობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	47	74	74	0	

06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარება 2022 წელს განისაზღვრა ყოველთვიურად და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა დაიხარჯა სრულად. ისარგებლა 11 მოქალაქემ.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის 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 ყოველთვიურად 50 ლარით.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მარტოხელა მშობლების ფინანსური მხარდაჭერა	მიღწეული შედეგი გაუმჯობესებულია მათი ფინანსური მდგომარეობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	11	11	11	0

06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამაზე წლის დასაწყისში დაიგეგმა 8,0 ათასი ლარი, თუმცა, დაბალი მომართვიანობიდან გამომდინარე, გეგმა შემცირდა და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა ათვისებულია 100 %-ით. დაკმაყოფილდა 17 განცხადება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული პირი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		მარჩენალდაკარგულთა ფინანსური მხარდაჭერა	მიღწეული შედეგი გაუმჯობესებულია მათი ფინანსური მდგომარეობა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	20	17	17	0

06 03 09 ყოველთვიური დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა სრულად იქნა ათვისებული. ქვეპროგრამა მოიცავს სამი სამიზნე ჯგუფის დახმარებას _უსინათლოები, სამამულო ომის ვეტერანების და დევნილთა ოჯახების. მოსარგებლეთა 93 ბენეფიციარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 09	ყოველთვიური დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის 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 50 ლარის ოდენობით.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური და სხვა გადასახადების უზრუნველყოფისთვის	მიღწეული შედეგი გაზრდილია მათი ფინანსური შესაძლებლობა კომუნალური და სხვა გადასახადების გადახდისთვის

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	4	2	1	1
2	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	78	78	74	4
3	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	18	18	18	0

06 03 10 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა 5 ბენეფიციარი_ დახარჯულია 8,5 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		06 03 10	ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
--	--	----------	--

პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა 1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები. 2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა	მიღწეული შედეგი	

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	5	5	5	0	

06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების ქვეპროგრამა - გეგმა 4,0 ლარი, ფაქტიურად დახარჯულია 1,0 ათასი ლარი. მოსარგებლეა 1 პირი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და ზევით ხანდაზმულთა დახმარება საიუბილეოდ 1000 ლარის ოდენობით	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ხანდაზმულთა დაფასება	მიღწეული შედეგი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	3	4	1	3	ბენეფიციარის გარდაცვალება

06 03 12 სადღესასწაულო დღეების დახმარების წლიური დამტკიცებული გეგმა იყო 30,0 ათასი ლარი, დაზუსტების შედეგად გეგმა განისაზღვრა 113,2 ათასი ლარით და დახარჯულია 112,3 ათასი ლარი, ანუ 60,4 ათასი ლარით მეტი გასულ წელთან შედარებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა დახმარება სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღის აღსანიშნავად, ქვეპროგრამით მუდმივად მოსარგებლეა 22 პირი. ასევე, სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავად სხვადასხვა სახის დახმარება გაიცა 1358 პირზე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაიწევა ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების დახარალებულებს _ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დახარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით _ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 100 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შექმნა. საკვები პროდუქტის შექმნა ან ფულადი დახმარება უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის დღესასწაულთან დაკავშირებით.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა და სადღესასწაულო განწყობის შექმნა	მიღწეული შედეგი სადღესასწაულოდ მოწყვლადი ჯგუფი მხარდაჭერილია ფინანსურად

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	429	500	1380	880	წლის ბოლოს დამატებითი თანხა მიიმართა საახალწლო დახმარების გასაცემად

06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი 10,1 ათასი ლარი მთლიანად დაიხარჯა და დაკმაყოფილდა 50 განცხადება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	

პროგრამის აღწერა და მიზანი	1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (65000 ქულის ჩათვლით) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიწვევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით. 2. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით. პირველ შემთხვევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში - ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისთვის ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი	უკიდურესად ღატაკი ან უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	53	50	50	0	

06 03 14 უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით (შეშა) დახმარების გეგმა განისაზღვრა 10,0 ათასი ლარით. თუმცა საჭიროებიდან გამომდინარე, გაიზარდა და განისაზღვრა 40,0 ათასი ლარით, რაც ათვისებული იქნა სრულად.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწვევა დაბალი მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით (შეშა)	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	უმწუო ოჯახების სათბობი მასალით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი მართობელა მოხუცების და უმწუო ოჯახების დახმარება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	120	250	250	0	

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20,3 ათ. ლარით. დახარჯულია 20,3 ათ. ლარი. ისარგებლა 116 ახალშობილის ოჯახმა.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები. დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შექმნის შემთხვევაში 100 ლარით, მეორე ბავშვის შექმნის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შექმნის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შექმნის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	115	116	116	0	

06 03 16 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა - 1,0 ათასი ლარი. დახარჯულია 0,25 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა 1 განცხადება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის 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 უფლებამოსილების განსახორციელებლად	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	4	4	1	3	მომართვიანობა

06 03 17 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამაში გეგმა შესრულებულია 97,8 % დაზიანებულ სახლზე დახმარება გაიცა 176 მოქალაქეზე, თანხით 136,8 ათასი ლარი. ბინის ქირით უზრუნველყოფით 6 მოქალაქეს და ამ მიზნით დაიხარჯა 13,8 ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან ქვეპროგრამაზე მიმართულია 18,7 ათასი ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 17	სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. დახმარება გაიწვევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და/ან სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიის შესაბამისად. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ოჯახებისთვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი
		მიღწეულია მიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება, ასევე, უსახლკარო პირები უზრუნველყოფილი არიან ბინის ქირით

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება	
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
1	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	152	170	176	6	დამატებით მიიმართა თანხა სარეზერვო ფონდიდან
5	ქვეპროგრამით ყოველთვიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა	5	5	6	1	მომართვიანობა

06 03 18 უფასო სასადილო ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	უფასო სასადილო	06 03 18
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა)ი.პ.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების ინვალიდების კვირაში ექვსი დღე კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება საკვები პროდუქტებით, დახმარება ასევე მოწყვლად ჯგუფებზე. პროგრამის მიზანია შიმშილის ნაწილობრივ ან სრულად აღმოფხვრა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შიმშილის ნაწილობრივ ან სრულად აღმოფხვრა	მიღწეული შედეგი
		შიმშილის ნაწილობრივ აღმოფხვრა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	160	160	140	
2	დახმარების მიმღებთა რაოდენობა	55	55	86	

06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა- გეგმა განისაზღვრა 18,2 ათასი ლარით. აქედან 8,3 ათასი ლარი დაიხარჯა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის მოსარგებლე 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯგუფური მეცადინეობისა და ლოგოპედის მომსახურებისთვის, რისი მეშვეობითაც მეტყველების თერაპევტის და ჯგუფური მეცადინეობის მომსახურება მიიღო 30 ბავშვმა. ხოლო 9,0 ათასი ლარი დაიხარჯა უფასო სასადილოს ოთახის კეთილმოწყობისთვის.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 19	სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა/საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების დაწესებულება. ამ მიზნით გაფორმდა სამხმრთი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური მეცადინეობებისთვის. მერიის მხრიდან ხდება პროექტის თანადაფინანსება.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება და შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი
		მიღწეულია სერვისის უწყვეტად მიწოდება საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	30	30	30	0	

06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამით დაგეგმილი 15,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 12,8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხილულია 27 საქმე.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. დახმარება გაიწვევა განცხადების საფუძველზე, ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს მობილური ჯგუფი, რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებს. მობილური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	სოციალური პასუხისმგებლობა	მიღწეული შედეგი მიღწეულია ოჯახის კრიზისის დაძლევა მოკლე დროში

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	2	10	10	0	მოკვლევული და შესწავლილია 27 ოჯახი. ფინანსური დახმარება გაეწია 10 პირს

06 03 21 ვეტერანთა დახმარების გეგმა განისაზღვრა 17,0 ათ. ლარით. დაკმაყოფილდა 67 განცხადება და დაიხარჯა 16,9 ათ. ლარი.

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახური	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ამოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება და მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს 500 ლარისა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	ვეტერანთა მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა	მიღწეული შედეგი მიღწეულია პრობლემის ერთჯერადად მოგვარება

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი				მიღწეული შედეგის ინდიკატორი		განმარტება
N	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი	
	ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა	50	67	67	0	

მმართველობა და საერთო დანიშნულება - პროგრამული კოდი 01 00

მუნიციპალიტეტმა მმართველობაზე დაგეგმილი 4 307,2 ათასი ლარიდან გაწია 4 061,8 ათასი ლარი, დაგეგმილზე 245,4 ათასი ლარით ნაკლები, ათვისებულია 94,3 %.

ცხრ. N 15

ათას ლარებში

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	მომხდომიან (+/-) 2022 გეგმის მიმართებაში	მომხდომიან (+/-) 2021 წლის მიმართებაში
			მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის					
			სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები	სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	2 427,5	4 174,6	66,0	4 108,6	4 307,2	67,1	4 240,1	4 061,8	66,0	3 995,8	94,3	-245,4	1 634,4
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 350,2	3 988,1	66,0	3 922,1	4 190,7	67,1	4 123,6	3 985,7	66,0	3 919,7	95,1	-205,0	1 635,5
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	599,6	934,8	0,0	934,8	1 064,0	0,0	1 064,0	955,8	0,0	955,8	89,8	-108,2	356,2
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	1 682,4	2 918,3	0,0	2 918,3	2 991,4	1,1	2 990,3	2 903,3	0,0	2 903,3	97,1	-88,1	1 220,9
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაცემის სამსახური	67,3	123,3	66,0	57,3	123,6	66,0	57,6	116,3	66,0	50,3	94,1	-7,3	49,0

პროგრ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი			2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის ფაქტი			გეგმა შესრულების %	(+/-) 2022 გეგმასთან მიმართებაში	(+/-) 2021 წელთან მიმართებაში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკ. შემოსავლები			
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,9	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	10,3	0,0	10,3	88,0	-1,4	9,4
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	77,3	186,5	0,0	186,5	116,5	0,0	116,5	76,2	0,0	76,2	65,4	-40,4	-1,1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	93,5	0,0	93,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5	0,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	77,3	90,0	0,0	90,0	78,0	0,0	78,0	76,2	0,0	76,2	97,6	-1,8	-1,1

აქედან მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაგეგმილი 1 063,9 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 955,8 ათასი ლარით, 89,8 %; მუნიციპალიტეტის მერია 3 991,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდა 2 903,3 ათასი ლარით, 97,1 % და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯების დაფინანსებაზე დაგეგმილი 123,6 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 116,3 ათასი ლარი, მ.შ. 66,0 ათ. ლარი მიზნობრივი ტრანსფერით და 50,3 ათასი ლარი საკ. სახსრებით.

კადრების მომზადებაზე დაგეგმილი 11,7 ათასი ლარიდან დახარჯულია 10,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების მომსახურებას მოხმარდა 76,2 ათასი ლარი, აქედან 50,9 ათასი ლარი აღებული სესხის დაფარვაზე იქნა მიმართული და 25,2 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურებაზე არის დახარჯული.

სულ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ათ წლიანი სასესიო ვალდებულებები ჯამში (პროცენტის ჩათვლით) შეადგენდა 534 811 ლარს, აქედან სესხის სახით გადასახდელი არის 356 455 ლარი და პროცენტის სახით 178,5 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად იხდის აღნიშნულ სასესიო გადასახადს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. განვილილ ხუთ წელიწადში უკვე დაფარულია 335,2 ათასი ლარის ვალდებულება, აქედან 182,7 ათ. ლარი სესხის და 152,5 ათ. ლარი პროცენტის სახით.

მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან 2022 წელს მერის ბრძანებით გამოყოფილი იქნა 54 979 ლარი, მ. შ.

- 31 329 ლარი მიმართული სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარებაზე
- 5.0 ათასი ლარი მიმართულია ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაზე
- 18 650 ლარი მიმართულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარებაზე

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

ცხრ. N 16

ათას ლარებში

ა(ა)იპ-ების დასახელება	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2022 წლის გეგმა	მათ შორის		2022 წლის ფაქტი	მათ შორის		საკუთარი შემოსავლები	
			შრომის ანაზღაურება	სხვა დანარჩენი		შრომის ანაზღაურება	სხვა დანარჩენი	მიღებული	დახარჯული

1	ა(ა) იმ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	202	1 681,8	1036,2	645,6	1632,3	1031,4	600,9	5,8	5,8
	გარე განათება	11	282,0	75,0	207,0	281	74,9	206,3		
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	154	1201,8	769,9	431,9	1156,0	768	388,1	5,800	5,790
	მწვანე ნარგავები	37	198,0	191,3	6,7	195,1	188,6	6,5		
	უპატრონო ცხოველები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ა(ა)იმ ე.კიკნაძის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება	281,0	1743,2	1356,7	386,5	1732,4	1356,1	376,3		
3	სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი	24	102,7	98,0	4,7	102,7	97,9	4,8		
4	ა(ა)იმ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	25	176,2	148,0	28,2	176,2	148,0	28,2	1,094	0,781
5	ა(ა)იმ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი	76	481,0	425,0	56,0	480,7	425,0	55,7	10,610	10,037
6	ა(ა)იმ ხარაგაულის შ.ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	19	162,5	154,7	7,8	162,4	154,7	7,7	3,865	2,668
7	ა(ა)იმ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	130	840,0	726,1	113,9	839,1	726,1	113,0	11,32	10,33
8	ა(ა)იმ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი	6	76,8	49,5	27,3	73,7	49,1	24,6		
9	ა(ა)იმ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	27	197,2	170,7	26,5	196,2	170,9	25,3	53,5	53,5
10	ა(ა)იმ სათნოების სახლი	11	207,80	83,37	124,43	207,34	83,37	123,96		
	სულ ა(ა)იბები	801	5669	4248	1421	5603	4243	1360	86	83
	სსიპ ფოლკლორის ცენტრი 875 ; 850	2	22,70	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00		
	სულ	803	5691.9	4271.0	1421.0	5625.8	4265.3	1360.5	86.2	83.1

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

2022 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისათვის გადასაცემი სუბსიდია განისაზღვრებოდა 5 691,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად ა(ა)იპებს და სსიპ-ებს მიღებული აქვთ 5 625,8 ათ. ლარის სუბსიდია და 86,2 ათასი ლარის საკუთარი შემოსავლები.

ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების დაფინანსება მიერ განხორციელებულ ოთხივე პროგრამაზე 2022 წელს განისაზღვრებოდა 1 681,8 ათასი ლარით, ფაქტიურად ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების მიერ გაწულია 1 632,3 ათასი ლარის ხარჯი , აქედან 1 031,4 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა, 34,4 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე იქნა მიმართული ხოლო 600,9 ათასი ლარი დანარჩენ ხარჯებზე. ასევე საკუთარი შემოსულობები 5,8 ათასი ლარი მთლიანად მოხმარდა დანარჩენ ხარჯებს.

„დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“ ქვეპროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება და გატანა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე, ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან ყოველდღიურად გაედინება 35-40 მ³ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგავმზიდი სპეციალური მანქანა. ოთხი მძღოლი, 9 მტვირთავი მუშა და 43 მეეზოვე.

ასევე ორგანიზაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის სამუშაოებს, რომელსაც ემსახურება წყალანიერების ჯგუფის 9 მუშა და 1 ჯგუფის უფროსი.

2022 წელს ამ პროგრამაზე ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით დახარჯულია 1 156,0 ათ. ლარი, ხოლო საკ. სახსრებით 5,8 ათ. ლარი. აქედან ხელფასების სახით გაიცა 154 თანამშრომელზე 768,0 ათ. ლარი. საოფისე ხარჯებმა შეადგინა 10,8 ათ. ლარი. შეძენილი იქნა 6,6 ათასი ლარის სპეცტანსაცმელი, სატრანსპორტო ხარჯებში დაიხარჯა 214,7 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი სახელშეკრულებო და დებულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას მოხმარდა 123,5 ათ. ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯული 34,0 ათასი ლარიდან შეძენილია მაღალი წნევის სარეცხი აპარატი სპეცმანქანების გასარეცხად, 36 ერთეული ნარჩენების შემგროვებელი კონტეინერი და ერთი ცალი პრინტერი. ასევე ამავე მუხლით გაწეულია სამფაზა ძაბვაზე დაერთების და წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის ხარჯები.

„გარე განათების ექსპლუატაცია“ ქვეპროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ამ კუთხით ა(ა)იპ ემსახურება დაბასა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში განლაგებულ 3670 საყრდენ ბოძზე განლაგებულ ღამის განათების 110 კილომეტრიან ქსელს, რომელსაც ემსახურება ერთი ერთეული ამწემაქნიანი სპეცავტომანქანა, 1 მძღოლი, 6 ელექტრო მონტიორი და 2 დამხმარე მუშა. 2022 წლის ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 281,0 ათას ლარს, პროგრამის დაფინანსებისას მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება ყოველდღიურად მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასურის ანაზღაურებას, რომელმაც საანგარიშო წელს შეადგინა 130,9 ათასი ლარი, 11 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 74,9 ათ. ლარი და გარე განათების ქსელისათვის სხვადასხვა საჭირო ინვენტარისა და მასალის შეძენას 75,0 ათასი ლარი.

„მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა“ ქვეპროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, დაცვა, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, გასხვლა, კულტივაცია, პესტიციდებით მკურნალობა. რომელსაც ემსახურება 1 ჯგუფის უფროსი, 1 ბრიგადირი, 20 მუშა და 9 მეველე, რომელთა სახელფასო ფონდი შეადგენდა 188,6 ათას ლარს. სულ ქვეპროგრამა დაფინანსდა 195,1 ათასი ლარით, საიდანაც სხვადასხვა სათესლე,სანერგე და აუცილებელი ხარჯების გასაწევად დახარჯულია 6,5 ათასი ლარი.

„უპატრონო ცხოველების მოვლის ღონისძიებები“ -ს მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი მიუსაფარი ძაღლების ოდენობა, მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით. ამ პროგრამის განსახორციელებლად გასულ 2022 წელს ორჯერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი არ შედგა, რის გამოც აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ვერ მოხდა.

ქვეპროგრამის ეფექტურად განსახორციელებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მოსაძებნია გზა ალტერნატიული თავშესაფარის მოსაწყობად.

„ა(ა)იპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა. გაერთიანებაში შემავალ 21 საბავშვო ბაღში 2022 წელს სიით ირიცხებოდა 523 ბავშვი და ბიუჯეტი განესაზღვრებოდა 1 743,2 ათასი ლარით, ფაქტიურად დახარჯა 1 732,4 ათასი ლარი, აქედან გაერთიანებაში დასაქმებულ 281 თანამშრომლის ხელფასებზე 1 356,1 ათასი ლარი, საოფისე და სხვადასხვა სასაქონლო ხარჯების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 357,7 ათასი ლარი, აქედან სამჯერად კვებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 123,5 ათასი ლარი, მ.შ. საახალწლო ნობათის სახით 9,9 ათასი ლარი. საოფისე ხარჯებმა 187,9 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც გაერთიანებაში შემავალ საბავშვო ბაღების სანიტარული, ჰიგიენური და სახანძრო ნორმების დასაცავად გაწეულია 18,1 ათ. ლარი. ბორის, წიფის, ბორითის და მოლითის საბავშვო ბაღებში მიმდინარე რემონტის სამუშაოებს მოხმარდა 9,8 ათ. ლარი. სხვადასხვა ინვენტარის შესაძენად დაიხარჯა 31,4 ათასი ლარი. გაერთიანების მიერ 2022 წელს გაწეულმა კომუნალურმა ხარჯებმა შეადგინა 112,8 ათასი ლარი. ასევე სახელშეკრულებო სამუშაოების შესრულებაზე 37,1 ათასი ლარი იქნა დახარჯული,

18,5 ათასი ლარი დაიხარჯა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე, შეძენილი იქნა მაცივრები, პრინტერები, სხვადასხვა ავეჯი და ინვენტარი.

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა- „პანსიონი“ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურებას და გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათვით, კვებით

და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და სკოლაში დამრჩენი 12 ბავშვის გარდა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას. დამე გამთევი ბავშვები სარგებლობენ სამჯერადი კვებით. 2022 წელს პანსიონური მომსახურებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 102,7 ათასი ლარის სუბსიდია, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული, აქედან, 97,9 ათ. ლარი 24 თანამშრომლის ხელფასებზე დაიხარჯა და დარჩენილი 7,6 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე მიიმართა, კერძოდ შეძენილი იქნა შემა, რბილი ინვენტარი, და გაწეული იქნა სხვა საოფისე ხარჯი.

ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი არის სკოლისგარეშე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეხმარება ბავშვებს თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებაში. მოსწავლეთა სახლი აქტიურად თამაშობს როლს მუნიციპალიტეტის სკოლებთან, აცხადებდა სხვადასხვა კონკურსებს და ატარებდა საქმიან და კულტურულ ღონისძიებებს, ხელს უწყობდა მოსწავლეებისათვის თავისუფალი დროის სწორ ორგანიზებას და მოზარდთა ინტერესების ყოველმხრივ განვითარებას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის 13 წრე: გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლში ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“ დაბასა და სოფ. ვერტყვიჭალაში. ბავშვებისთვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით ფინანსდება, ნაწილი კი მშობელთა შემონატანით. (სოციალურად დაუცველი ოჯახები გათავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადიდან). მოსწავლეთა რაოდენობა სახელობითი სიით შეადგენს 200 ბავშვს, ისინი გაერთიანებული არიან წრეებში თავიანთი შესაძლებლობის მიხედვით, ზოგიერთი ბავშვი 2-3 წრეშია გაერთიანებული. წრეებში ჩაბმულნი არიან როგორც დაბის ასევე სოფლის მოსწავლეები. კერძოდ: კიცხის, მარელის, ლელვანის ბორითის, ვერტყვიჭალის, წიფის, ზვარეს საჯარო სკოლებიდან.

2022 წლის 176,2 ათასი ლარის სუბსიდია სრულად იქნა ათვისებული, საიდანაც 24 თანამშრომელზე ხელფასების სახით დაიხარჯა 148,0 ათასი ლარი. საოფისე და სახელმეკრულებო ხარჯებს 12,9 ათასი ლარი მოხმარდა, მ. შ 0,8 ათასი ლარი საკუთარი სახსრებით. 4,0 ათასი ლარი დაიხარჯა კვების ხარჯებში საზაფხულო ბანაკ „პოინერფილმი“-ში მონაწილე ბავშვებისა და საახლწლო ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებისათვის. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 15,3 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა ერთი ერთეული კონდიციონერის შეძენას. შენობაში მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და ცენტრალური გათბობის სისტემის დამონტაჟებას.. საკუთარი შემოსავლები მიიღო 1,1 და დახარჯა 0,8 ლარი საქონელი და მომსახურების მუხლით. სხვაობა 0,3 ათასი ლარი ერიცხება ნაშთში.

ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ემსახურება მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სხვადასხვა სპორტულ სექციებში გაერთიანებას და არჩეული სპორტის სახეობაში შეძენილი სპორტული მომზადების, ცოდნისა და უნარ - ჩვევების რეალიზებას. ადგილობრივი შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, ტურისტული ადგილების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას.

ხარაგაულის ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი“- ში ფუნქციონირებს სპორტის 15 სახეობა და 31 სპორტული სექცია. სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს 450 მოსწავლე, მათ შორის 70 გოგონა. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას ესენია: ფეხბურთი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და შაში,ძიუ-დო, თავისუფალი ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კარატე ტაიკვანდო, კარატე კუნგ-ფუ-სანდა, სპორტული კარატე, მძლეოსნობა, მკლავჭიდი, რაბი, კინგ-ბოქსინგი. სულ 30 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში, ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში, ღორემაში, ვახანში და მოლითში. სამწვრთნელო პროცესი ტარდება კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 72 თანამშრომელი, მათ შორის 42 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ა(ა)იპ-ის 2022 წლის სუბსიდია განისაზღვრა 480,0 ათასი ლარით, ათვისებული იქნა 480,7 ათასი ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურებას 424,9 ათ. ლარი მოხმარდა, ხოლო 55,7 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებს,

2022 წელს ხარაგაულის სახელით მოასპარევე სპორტსმენებმა ევროპისა და საქართველოს ჩემპიონატებში მოიპოვეს საპრიზო ადგილები. პირველ, მეორე, მესამე საპრიზო ადგილებზე გამარჯვებულ სპორტსმენებზე გაცემულია ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები 8,2 ათასი ლარის ოდენობით.

წლის განმავლობაში მიიღი 10,6 ათ. ლარის საკუთარი შემოსავალი რომელიც სხვა დანარჩენი ხარჯების დაფინანსებას მოახმარა, ნაშთის სახით დარჩა 2,4 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის მიზანია განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. აქ დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 88 მავში. წლიური სუბსიდია 162,5 ათასი ლარიდან ფაქტიურად აითვისა 162,4 ათასი ლარი, აქედან 16 თანშრომლის სახელფასო ანაზღაურებაზე 154,7 ათ. ლარი და 4,6 ათ ლარი მიმართა სხვა დანარჩენ ხარჯებში.

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დახარჯა 3,1 ათასი ლარი, მ.შ. 2022 წელს საკუთარ შემოსავლებში ერიცხებოდა 3,9 ათ. ლარი, აქედან გადმოყოლილი ქონდა წინა წლის ათვისებული სავ. შემოსავლის ნაშთი 2,4 ათასი ლარი, წლის განმავლობაში დახარჯა 2,7 ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდა საოფისე ავეჯის შეძენასა და წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებას.

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი, 1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი. 2022 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 840,0 ათასი ლარით, საიდანაც აითვისა 839,1 ათასი ლარი, აქედან 130 თანშრომელზე გაიცა 726,1 ათასი ლარი ხელფასების სახით, შტატგარეშე მომუშავეებზე „უსინათლოთა პროექტის „ განსახორციელებლად 12,7 ათასი ლარი. საოფისე ხარჯები გაწეულია 31,1 ათასი ლარი. წარმომადგენლობით ხარჯებზე დაიხარჯა 6,6 ათასი ლარი. სატრანსპორტო მომსახურებაზე 14,5 ათასი ლარი, დანარჩენ ხარჯებზე მიმართა 29,4 ათასი ლარი.

23,5 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა, შვეთდა კინო-თეატრის გარე ფასადი, მოეწყო კიტა ბუაჩიძის ქანდაკების სადგამი, შეძენილია საბიბლიოთეკო წიგნები, მაცივარი, კომპიუტერი, კომბინირებული პრინტერ-სკანერი. ვიდეო-სათვალთვალო სისტემა.

89,4 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებში არის მიმართული. ტრადიციულად განხორციელდა პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საზოგადოებასთან ინტეგრაციისა და სასწავლო-საგანმანათლებლო უნარების ჩამოყალიბებას, რომლის ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 11,8 ათას ლარით.

2022 წლის განმავლობაში ა(ა)იპმა მიიღო 11,3 ათასი ლარის სავ. შემოსავალი, საიდანაც დახარჯა 10,3 ათასი ლარი,

საკუთარი შემოსავლებიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 3,8 ათასი ლარი დაიხარჯა, კერძოდ შეკეთდა კინოთეატრის, საბავშვო ბიბლიოთეკისა და კულტურის ცენტრის შენობების სახურავები. შეძენილი იქნა მაცივარი. დანარჩენი სავ. შემოსავლებით გაწეული იქნა წარმომადგენლობითი ხარჯი 3,5 ათასი ლარის, შეძენილი იქნა გამათბობელ-გამაგრილებელი ტექნიკა 0,7 ათ. ლარით, ანსამბლ „ოდელას“ წევრებისათვის შეიძინეს ფორმები, 0,6 ლარი დაიხარჯა შშმ პირების საჩუქრებზე და გაწეული სხვადასხვა ტექნიკური ხარჯი 1,7 ათასი ლარის ოდენობით.

ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრი პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. ამ პროგრამის განსახორციელებლად აღნიშნულმა ა(ა)იპ-მა გამოყოფილი 76,8 ათასი ლარიდან 73. 7 ათ. ლარი აითვისა, საიდანაც ხუთი თანაშრომლის ხელფასზე დახარჯულია 49,1 ათასი ლარი და 47,2 ათ. ასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე დახარჯა.

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და

რეაგირება ა(ა)იპ-ს 2022 წლის სუბსიდია განესაზღვრა 197,2 ათ. ლარი, ათვისა 196,2 ათასი ლარი, საიდანაც 27 თანამშრომლის ხელფასებზე დახარჯა 170,9 ათასი ლარი და 25,3 ათასი ლარი სხვა დანარჩენ ხარჯებზე. საკუთარი შემოსულობები მიიღო 53,5 ათასი ლარი, რომელიც სრულად იქნა ათვისებული, მათ შორის 48,1 ათასი ლარი ხელფასების და 5,4 ათ. ლარი სხვა ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა. (მივლინება, სამედიცინო ხარჯი, ...
ა(ა)იპ სათნოების სახლი“ ემსახურება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკიდურესად შეჭირვებულ მოსახლეობას, შშმ პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა ადამიანებს. სათნოების სახლთან არსებული უფასო სასადილოს მიზანია უზრუნველყოს ბენეფიციართა უფასო კვება და საკვები პროდუქტებით დახმარება.

უფასო სასადილოს ბაზაზე კვება არის ერთჯერადი, კვირაში ექვსი დღე (შაბათ დღისა და დღესასწაულების ჩათვლით). 2022 წელს მომსახურება გაეწია 140 ბენეფიციარს, აქედან დაბაში 98 ბენეფიციარს, ხოლო ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში: საღანძილეთში, ბაზალეთში, ლაშქში და ფარცხნალში კვირაში ორი დღე გამზადებული საკვების მიტანის სერვისით, საკვები პროდუქტები მიტანილი იქნა 42 ბენეფიციართან.

ა(ა)იპ -ს 2022 წლის სუბსიდია განისაზღვრებოდა 207,8 ათასი ლარით, საიდანაც ათვისებული იქნა 207,3 ათასი ლარით, მ. შ. 83,4 ათასი ლარი დაიხარჯა 11 მომუშავეს ხელფასებზე, კვების ხარჯებს მოხმარდა 92,8 ათასი ლარი, აქედან ერთჯერად დახმარებაზე დახარჯულია 7,4 ათასი ლარი. 8,8 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდაზე იქნა მიმართული, საიდანაც შეძენილი იქნა კომპიუტერი, მაცივარი, გაზის გამათბობელი, გაზქურა და საცხობი ღუმელი. დანარჩენი 16,5 ათასი ლარით მოხდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, კერძოდ-სამზარეულოსა და სასადილო ოთახის მოპირკეტება, მოწესრიგდა სველი წერტილები, გამწოვი, განახლდა სამზარეულოს ინვენტარი კერძოდ პურის ჰიგიენური შენახვის კარადა, მოწესრიგდა სამუშაო მაგიდის ზედაპირები, შეძენილი იქნა წყლის გამაცხელებელი და მრავალი სხვადასხვა დასახელების სამზარეულოს ჭურჭელი, ასევე პირველადი დახმარების მედიკამენტები.

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

2022 წელში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ ფაქტიურად გაწეული ასიგნებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

	2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი			2022 წლის იანვარ-დეკემბრის შესრულება			მშპ-ის შესრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახ. ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	26 988,2	13 729,4	13 258,7	25 260,5	12 762,8	12 497,7	93,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	207		207	206		206	
ხარჯები	12 884,0	1 561,5	11 322,5	12 470,2	1 527,9	10 942,3	96,8
შრომის ანაზღაურება	2 593,4	66,0	2 527,4	2 555,6	66,0	2 489,6	98,5
საქონელი და მომსახურება	2 910,9	1 369,6	1 541,3	2 725,0	1 336,6	1 388,4	93,6
პროცენტი	26,0	0,0	26,0	25,2	0,0	25,2	97,0
სუბსიდიები	5 572,4	88,0	5 484,4	5 505,9	88,0	5 417,9	98,8
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,9	0,0	33,9	99,9
სოციალური უზრუნველყოფა	1 290,9	1,0	1 289,9	1 272,1	0,3	1 271,8	98,5
სხვა ხარჯები	456,5	37,0	419,5	340,5	25,8	314,7	74,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 052,1	12 167,9	1 884,3	12 739,4	11 234,9	1 504,4	90,7
ძირითადი აქტივები	14 052,1	12 167,9	1 884,3	12 739,4	11 234,9	1 504,4	90,7
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
ვალდებულებების კლება	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	97,9
საშინაო	52,0	0,0	52,0	50,9	0,0	50,9	97,9