# განმარტებითი ბარათი

## ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტზე შენიშვნების გათვალისწინებით

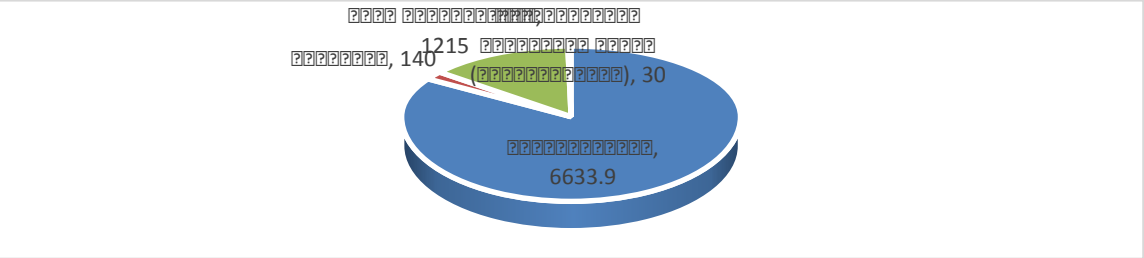
როგორც ცნობილია, 2021 წლის ბიუჯეტის პირვანდელი ვარიანტის წარმოდგენის შემდეგ მუნიციპალიტეტის მერიაში საბიუჯეტო ცირკულარის ფარგლებში საკრებულოს მიერ დაბრუნებული იქნა ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნებით.

მუნიციპალიტეტის მერია არსებული მცირე რესურსების ხარჯზე ფინანსური შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ითვალისწინებს საკრებულოდან მიღებულ შენიშვნებს და წარმოგიდგენთ 2021 წლის ბიუჯეტის განახლებულ ვარიანტს.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში კვლავ უცვლელი რჩება და შეადგენს 8 018, 9 ათას ლარს, ხოლო გადასახდელების ნაწილში 8691,1 ათასი ლარი იზრდება 2021 წლის პირველი იანვრისათვის მოსალოდნელი საკუთარი სახსრების ნაშთის ხარჯზე და 399. 0 ათასი ლარით და განისაზღვრება 9 090, 1 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის პირველი ვარიანტის წარმოდგენისას გამოყენებული იყო საკუთარი სახსრების მოსალოდნელი ნაშთიდან 672,2 ათასი ლარი, რომელსაც დაემატება მეორედ გამოყენებული 399,0 ათ, ლარი და საბოლოოდ 2021 წლის პირველი იანვრისათვის საკუთარი სახსრების მოსალოდნელი ნაშთიდან გამოყენებული იქნება 1 071,2 ათასი ლარი.

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 8 018,9 ათასი ლარით. აქედან :**




ა) გადასახადები განისაზღვრა -**6 633,9** ათასი ლარი, მათ შორის:

-საწარმოთა ქონების გადასახადი - 200,0 ათასი ლარი;

-ქონების გადასახადი  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 900.0 ათასი ლარი;

- დამატებული ღირებულების გადასახად- -5 533,9  ათასი ლარი.

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები - 1215,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის - 70,0 ათასი ლარი;

- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან -45.0 ათასი ლარი;

- სანებართვო მოსაკრებელი - 5,0 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 45.0 ათასი ლარი;

- ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 1 050,0 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების კლება - 30,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 - ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან - 15,0 ათასი ლარი;

- არამწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 15,0 ათასი ლარი.

როგორც ზევით აღინიშნა 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები იზრდება 399,0 ათასი ლარით, მ.შ. შენიშვნების გათვალისწინებით იზრდება ინფრასტრუქტურის ხარჯები  110,0 ათ. ლარით, მ. შ.  გზების მიმდინარე  შეკეთების ხარჯი - 20, 0 ათ, ლარით; სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები -50, 0 ათ, ლარით; გარე განათების ახალი წერტილების  მოწყობის ხარჯი  - 40, 0 ათ. ლარით.

 განათლების ხარჯები იზრდება 74,0 ათ. ლარით სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთ. სუბსიდირების ხარჯზე, აქედან 30,0 ათ. ლარით მოხმარდება ახლად გახსნილი ბაღებს ინვენტარის შესაძენად.

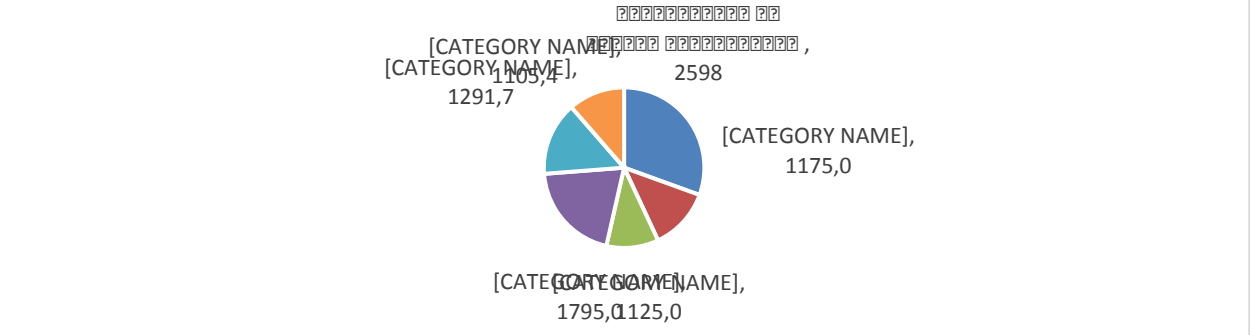
დასუფთავება და გარემოს დაცვის ხარჯები იზრდება 50,0 ათ. ლარით ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  გაერთიანებისათვის არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯზე (ნაგვის ბუნკერების შესაძენად)

 ასევე შენიშვნების გათვალისწინებით იზრდება სოციალური პროგრამები მ. შ, ორმაგდება ერთჯერადი ფინასური  დახმარების პროგრამა 60,0 ათ, ლარი და განისაზღვრება 120,0 ათ. ლარით, იზრდება  სათნოების სახლის სუბსიდირება უშუალოდ კვების ხარჯებისათვის 10,0 ათ. ლარით, ასევე იზრდება გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა 10,0 ათ. ლარით.

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა უშუალოდ მერიის ინიციატივით იზრდება სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარების პროგრამა 40.0 ათ. ლარით და განისაზღვრება 100,0 ათ. ლარით, იზრდება რელიგიის დაფინანსება 20,0 ათ, ლარით, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინასება 10,0 ათ, ლარით, ამბულატორიების დაფინანსება 10.0 ათ, ლარით (ინტერნეტი) ამასთან სოციალურ პროგრამებს კიდევ ემატება ქვეპროგრამა ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება " - 5, 0 ათ. ლარი.

საბოლოოდ:

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 9 090,1 ათასი ლარით. აქედან:**




**01 00 მმართველობა - 2 598,0 ათ. ლარი,**

**მ. შ.**

01 01 01 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო- 620.0 ათ, ლარი

01 01 02 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია- 1 750,0 ათ. ლარი

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 80,0 ათ, ლარი

01 01 04 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი - 10.0 ათ. ლარი

01 02 01 სარეზერვო ფონდი- 50.0 ათ, ლარი

01 02 02 წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა - 3.0 ათ. ლარი

01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 85,0 ათ. ლარი

**02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 1 175,0 ათასი ლარი.**

**მ. შ**

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება - 500,0 ათ. ლარი

02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება - 120,0 ათ. ლარი

02 01 04 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - 50.0 ათ. ლარი

02 01 05 მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა- 20.0ათ. ლარი

02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - 100.0 ათ. ლარი

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია - 170,0 ათ. ლარი

02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა - 40,0 ათ. ლარი

02 04 მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია - 50.0 ათ. ლარი

02 05 03 კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - 40.0 ათ. ლარი

02 09 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა - 65.0 ათ, ლარი

02 10 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა - 20.0 ათ. ლარი

**03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1 125,0 ათასი ლარი**

**მ. შ.**

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 945,0 ათ. ლარი

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა - 172,0 ათ, ლარი

03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები - 8.0 ათ. ლარი

**04 00 განათლება - 1 795,0 ათასი ლარი**

**მ. შ.**

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 1580,0 ათ. ლარი

04 05 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) - 80,0 ათ, ლარი

04 06 არაფორმალური განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი) - 110.0 ათ. ლარი

**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1 291,7 ათასი ლარი**

**მ. შ.**

05 01 01 სპორტული ღონისძიებები -10.0 ათ. ლარი

05 01 02 სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა -376.0 ათ. ლარი

05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - 125.0 ათ. ლარი

05 02 01 02 კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა - 653.0 ათ. ლარი

05 02 01 03 ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა - 20.7 ათ. ლარი

05 02 02 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება -7.0 ათ. ლარი

05 03 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა - 50.0 ათ. ლარი

05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 30.0 ათ. ლარი;

05 05 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა- 20.0 ათ. ლარი;

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 105,0 ათასი ლარი.**

**მ. შ.**

06 01 საზ. ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა -130,4 ათ. ლარი

06 02 ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა - 10,0 ათ. ლარი

06 03 01 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა -380,0 ათ. ლარი

06 03 03 შშმ პირთა დახმარების პროგრამა -48.0 ათ, ლარი

06 03 04 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება-120 .0 ათ, ლარი

06 03 05 ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება -38.0 ათ, ლარი

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა- 12.0 ათ, ლარი

06 03 07 მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა - 3.0 ათ, ლარი

06 03 08 მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა -7.0 ათ, ლარი

06 03 09 ყოველთვიური დახმარების პროგრამა - 44.0 ათ, ლარი

06 03 10 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა -9.0ათ, ლარი

06 03 11 ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა - 2.0 ათ, ლარი

06 03 12 სადღესასწაულო დღეების დახმარება - 24.0 ათ, ლარი

06 03 13 სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა -10.0 ათ, ლარი

06 03 14 უკიდურესად გაჭირვ. ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა - 5.0 ათ, ლარი

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა - 25.0 ათ, ლარი

06 03 16 გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა - 1.0 ათ, ლარი

06 03 17 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი

პირობების მქონე ოჯახების დახმარება - 100.0 ათ, ლარი

06 03 18 უფასო სასადილო - 107.0 ათ, ლარი

06 03 19 სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა - 5,0 ათ, ლარი.

06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა - 20,0 ათასი ლარი

06 03 21 - ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება - 5,0 ათასი ლარი.