**განმარტებითი ბარათი**

**ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტზე**

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 96-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე და საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2020 წლის 17 ივლისს N 04-03/77266 და 5 ოქტომბრის N 04-03/123553 წერილებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს აცნობა 2021-2024 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, კერძოდ:

- მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2021 წლისათვის მოსალოდნელია 4%, ხოლო მომდევნო 2022-2024 წლებში 5,8 %-ის ფარგლებში.

- მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი ნომინალურ გამოხატულებაში 2021 წლის ბიუჯეტისათვის სავარაუდოა - 54 507,2 მლნ. ლარი.

- საშუალო წლიური ინფლაცია 2021-2024 წლებისათვის პროგნოზირებულია 3,2%-ის ოდენობით.

- მუნიციპალიტეტებისათვის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადი კვლავ ნაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად. კერძოდ, 2021 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% შეადგენს 1 019 730,0 ათას ლარს, საიდანაც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიიმართება გასანაწილებელი დღგ-ს 0,54 %, რომელიც 2020 წლის 17 ივლისს გვეცნობა, რომ 2021 წელს იქნებოდა 5 180,6 ათასი ლარი, ხოლო 5 ოქტომბერს საბოლოოდ დაზუსტდა 5 533,9 ათას ლარამდე, რომელიც დაკორექტირდება დღგ-ს საკასო შემოსავლის მიხედვით. ასევე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი 1100,0 ათასი ლარი და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი.

დღგ -ს 2021 წლის გეგმა წინა 2020 წელს დამტკიცებულ პარამეტრებს ჩამორჩება 65,0 ათასი ლარით, ხოლო დაზუსტებულ პარამეტრებს აღემატება 754,7 ათასი ლარით. ( 2020 წლის დამტკიცებული დღგ - 5 598,9 ათ. ლარი; დაზუსტებული დღგ - 4 779,2 ათ. ლარი) ქონების გადასახადის გეგმა კვლავ 1 100,0 ათასი ლარით განისაზღვრა და მიზნობრივი ტრანსფერი ესევ 140,0 ათას ლარს შეადგენს.

როგორ ცნობილია, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარ შემოსავლების დაგეგმვისას მუნიციპალიტეტი ახდენს მხოლოდ სხვა შემოსავლების და არა ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსულობების დაგეგმვის ადმინისტრირებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ავტობანის მშენებლობისა მიმდინარეობისა და პანდემიის თანმდევი პროცესების გათვალისწინებით, ბიუჯეტში იკლო მიმდინარე წელში მიღებულმა ავტოსაგზაო ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა, ასევე მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ისეთი მნიშვნელოვანი ძირითადი აქტივები, რომლის გაყიდვიდან სერიოზულ შემოსავალს მიიღებს. მიუხედავად აღნიშნულისა 2021 წელში აუცილებლად ასაღები ვალდებულებების დასაფინანსებლად შემოსავლის სხვა ალტერნატიული წყაროს არარსებობის გამო, მუნიციპალიტეტი კვლავ იყენებს შესაძლებლობას ბიუჯეტის დასაბალანსებლად გამოიყენოს 2021 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული, მოსალოდნელი საკუთარი სახსრების ნაშთი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობების გეგმა-შესრულებისა და 2021 წლის დასაგეგმი პარამეტრების ანალიზი:

| დასახელება | 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის იანვარ-სექემბრის შესრულება | 2021 წლის პროექტი | სხვაობა 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან | სხვაობა 2020 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 8 260,5 | 7 762,6 | 5 266,5 | 8 018,9 | -241,6 | 256,3 |
| გადასახადები მ. შ. | 6 698,9 | 5 879,2 | 4 426,4 | 6 633,9 | -65,0 | 754,7 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 200,0 | 200,0 | 863,302 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 900,0 | 900,0 | 3,709 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 5 598,9 | 4 779,2 | 3 559,354 | 5533,9 | -65,0 | 754,7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები მ. შ. | 1 396,6 | 768,4 | 670,9 | 1 215,0 | -181,6 | 446,6 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 50,0 | 50,0 | 46,210 | 70,0 | 20,0 | 20,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 55,0 | 55,0 | 37,424 | 45,0 | -10,0 | -10,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 1,6 | 1,6 | 20,873 | 5,0 | 3,4 | 3,4 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 40,0 | 40,0 | 36,079 | 45,0 | 5,0 | 5,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1 250,0 | 619,7 | 526,174 | 1 050,0 | -200,0 | 430,3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები) |  | 2,1 | 2,630 |  | 0,0 | -2,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 25,0 | 25,0 | 29,209 | 30,0 | 5,0 | 5,0 |

ყოველივე ზევით აღნიშნულის გათვალისწინებით, ასევე 2019 -2020 წლებში ფაქტიურად მიღებული შემოსულობებიდან გამომდინარე:

**1. 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.

2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით მუნიციპალიტეტის შემოსულობების 2021 წლის გეგმა შემცირებულია 241,6 ათასი ლარით; აღნიშნულის საკომპენსაციოდ გამოყენებული იქნას 2021 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული, მოსალოდნელი საკუთარი სახსრების ნაშთი.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე მოსალოდნელი 3%-იანი ინფლაციისა და მუნიციპალიტეტის 2021 წელში მისაღები შემოსულობების გათვალისწინებით:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის გადასახდელების გეგმა-შესრულებისა და 2021 წლის დასაგეგმი პარამეტრების ანალიზი:

| **ორგ. კოდი** | **'ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი** | **2020 წლის დამტკ. ბიუჯეტი** | **2020 წლის დაზუსტ.. ბიუჯეტი** | **2020 წლის ცხრა თვის შესრულება** | **20201 წლის პროექტი** | **სხვაობა 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთა** | **სხვაობა 2020 წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტთა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 01 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 627,0 | 631,533 | 455,026 | 620,000 | -7,0 | -11,5 |
| 01 01 02 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია | 1 757,5 | 1 678,567 | 1 161,738 | 1 750,000 | -7,5 | 71,4 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 81,5 |  | 54,351 | 80,000 | -1,5 | 80,0 |
| 01 01 04 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 18,0 | 8,0 | 0,8 | 10,0 | -8,0 | 2,0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 50,0 | 27,893 | 0,000 | 50,000 | 0,0 | 22,1 |
| 01 02 02 | წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,000 | 0,000 | 3,000 | -2,0 | -2,0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 64,0 | 83,9 | 41,445 | 85,000 | 21,0 | 1,1 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 507,3 | 754,517 | 450,162 | 500,000 | -7,3 | -254,5 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 100,0 | 56,8 | 33,269 | 100,000 | 0,0 | 43,2 |
| 02 01 04 | ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია | 50,0 | 261,2 | 81,419 | 50,000 | 0,0 | -211,2 |
| 02 01 05 | მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 30,0 | 32,0 | 6,490 | 20,000 | -10,0 | -12,0 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 70,0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 | -20,0 | -50,0 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 171,0 | 162,0 | 121,6 | 170,0 | -1,0 | 8,0 |
| 02 04 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 80,0 | 92,0 | 22,3 | 50,0 | -30,0 | -42,0 |
| 02 05 03 | კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0,0 | 90,0 | 2,2 | 40,0 | 40,0 | -50,0 |
| 02 08 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 5,0 | 15,400 | 4,600 | 65,000 | 60,0 | 49,6 |
| 02 09 | სოფლის მეურნეობის დაფინანსება | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 728,1 | 776,9 | 553,3 | 895,0 | 166,9 | 118,1 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | 172,4 | 160,4 | 116,337 | 172,000 | -0,4 | 11,6 |
| 03 03 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | 8,5 | 5,5 | 3,300 | 8,000 | -0,5 | 2,5 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 390,0 | 1 324,0 | 849,006 | 1 506,000 | 116,0 | 182,0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |
| 04 05 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) | 80,0 | 80,0 | 58,590 | 80,000 | 0,0 | 0,0 |
| 04 06 | სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი) | 110,0 | 110,0 | 78,654 | 110,000 | 0,0 | 0,0 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებები | 10,0 | 5,000 | 2,156 | 10,000 | 0,0 | 5,0 |
| 05 01 02 | სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა | 375,0 | 335,512 | 245,713 | 376,000 | 1,0 | 40,5 |
| 05 02 01 01 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 125,0 | 122,0 | 88,1 | 125,0 | 0,0 | 3,0 |
| 05 02 01 02 | კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა | 665,0 | 630,5 | 449,9 | 653,0 | -12,0 | 22,5 |
| 05 02 01 03 | ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა | 20,7 | 20,7 | 15,5 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 |
| 05 03 | მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა | 50,0 | 50,0 | 36,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 50,0 | 50,0 | 40,000 | 10,000 | -40,0 | -40,0 |
| 05 05 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 10,0 | 15,0 | 5,386 | 10,000 | 0,0 | -5,0 |
| 06 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 125,0 | 135,0 | 97,6 | 130,4 | 5,4 | -4,6 |
| 06 02 | ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა | 0,0 | 12,4 | 0,4 |  | 0,0 | -12,4 |
| 06 03 01 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 307,0 | 354,115 | 259,533 | 380,000 | 73,0 | 25,9 |
| 06 03 02 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება | 4,0 | 5,0 | 1,997 |  | -4,0 | -5,0 |
| 06 03 03 | შშმ პირთა დახმარების პროგრამა | 35,0 | 40,600 | 25,907 | 48,000 | 13,0 | 7,4 |
| 06 03 04 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება | 60,0 | 132,0 | 100,4 | 60,0 | 0,0 | -72,0 |
| 06 03 05 | ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება | 23,0 | 33,0 | 20,4 | 38,0 | 15,0 | 5,0 |
| 06 03 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 10,0 | 10,0 | 8,8 | 12,0 | 2,0 | 2,0 |
| 06 03 07 | მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 08 | მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 7,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 03 09 | ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 50,0 | 49,2 | 27,300 | 44,000 | -6,0 | -5,2 |
| 06 03 10 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 03 11 | ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 12 | სადღესასწაულო დღეების დახმარება | 34,0 | 29,0 | 9,0 | 24,0 | -10,0 | -5,0 |
| 06 03 13 | სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა | 10,0 | 10,6 | 5,1 | 10,0 | 0,0 | -0,6 |
| 06 03 14 | უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | -1,0 | -1,0 |
| 06 03 15 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 25,0 | -5,0 | -5,0 |
| 06 03 16 | გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 03 17 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება | 143,0 | 143,0 | 133,7 | 60,0 | -83,0 | -83,0 |
| 06 03 18 | უფასო სასადილო | 97,0 | 109,0 | 83,6 | 97,0 | 0,0 | -12,0 |
| 06 03 19 | სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 06 03 20 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **სულ** | **8 402,0** | **8 822,2** | **5 811,2** | **8 691,1** | **289,1** | **-131,1** |

**2) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 8 691.1 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 - 1 065,0 ათასი ლარი.**

**მ. შ**

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

02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება - 100,0 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 წყლის სისტემის განვითარება - 50.0 ათ. ლარი

02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა - 50.0 ათ. ლარი

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია - 170,0 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 - 1075,0 ათასი ლარი**

**მ. შ.**

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა- 895,0 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 - 1721,0 ათასი ლარი**

**მ. შ.**

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 1506,0 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 - 1 261, 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 - 20.7ათ. 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 - 10.0 ათ. ლარი;

05 05 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა- 10.0 ათ. ლარი;

**06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 970,4 ათასი ლარი.**

**მ. შ.**

06 01 საზ. ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა -130,4 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-60.0 ათ, ლარი

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

06 03 06 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა- 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 ტერიტ.მთლ. ომში დაღუპულთა დახმ. 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 სოც. დაუცველ და უპატრონო მიცვალ. სარიტ. მომსახ. პროგრამა -10.0 ათ, ლარი

06 03 14 უკიდურესად გაჭირვ. ოჯახების სათბობი მასალით დახმ. სპროგრამა- 5.0 ათ, ლარი

06 03 15 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა- 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 - 60.0 ათ, ლარი

06 03 18 უფასო სასადილო - 97.0 ათ, ლარი

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

06 03 20 გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა - 10,0 ათასი ლარი

**2021 წლის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 8 691.1 ათასი ლარი შედგება:**

**ხარჯებისაგან - 7 904,9 ათას ლარი - გადასახდელების 90,9 %**

**არაფინანსური აქტივების ზრდა - 735,0 ათას ლარი - ბიუჯეტის 8,5%;**

**ვალდებულებების კლება - 51.2 ათასი ლარი - ბიუჯეტის 0,6%;**

**2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7 904,9 ათასი ლარი თავის მხრივ შედგება:**

შრომის ანაზღაურება - 1793,0 ათასი ლარი- ხარჯების 22.7 %- მ. შ დელეგირებული - 66,0 ათასი ლარი;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება 886 მოსამსახურის ხელფასი, აქედან 183 დასაქმებულია საკრებულოსა და მერიის სამსახურებში მ.შ. 32 საკრებულოში, აქედან - 6 შტატგარეშე და 151 მერიაში, აქედან - 18 შტატგარეშე. ხოლო, მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულია 703 მოსამსახურე.

სულ 2020 წლის ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურებისათვის საჭიროა 5 524,0 ათასი ლარი, ე. ი. ბიუჯეტის ხარჯების 69,9 % და მთლიანი ბიუჯეტის 63,5 %; საკრებულოსა და მერიის მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურებაზე სულ გათვალისწინებულია 1986,7 ათასი ლარი, აქედან ხელშეკრულებით მომუშავეებზე 193,7 ათ. ლარი, ხოლო ა(ა)იპების შრომის ანაზღაურებაზე 3537,3 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურება -721,5 ათასი ლარი - ხარჯების - 9,1 %; (მ. შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 193,7 ათასი ლარი, 2,4 %; მივლინება - 17,2 ათასი ლარი, 0,2%; ოფისი - 128,1 ათ. ლარი, 1,6%; წარმომადგენლობითი ხარჯები - 9,0 ათ. ლარი, 0,1%; ტრანსპორტის ხარჯები - 159,1 ათ. ლარი, 2,0%; სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება - 209,4 ათ. ლარი, 2,6%)

პროცენტი - 33,8 ათასი ლარი- 0,4 %;

სუბსიდიები - 4 392,4 ათასი ლარი,- ხარჯების - 55,6 % - მ. შ. დელეგირებული - 73,0 ათ. ლარი.

გრანტები - 33,0 ათასი ლარი- 0,4%;

სოციალური უზრუნველყოფა - 681,2 ათასი ლარი- ხარჯების 8,6 %- მ. შ. დელეგირებული - 1,0 ათასი ლარი;

სხვა ხარჯები - 255,0 ათასი ლარი- 3,2%.