

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტისა და 2024-2027 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა-მოწონებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი №3

3 აგვისტო 2023 წ.

სხდომას ესწრებოდნენ:

1. კობა ლურსმანაშვილი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერი - კომისიის თავმჯდომარე
2. ვარლამ ჭიპაშვილი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - თანათავმჯდომარე
3. დავით დევდარიანი - მერის მოადგილე
4. კახაბერ გოლუბიანი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
5. ვლადიმერ გელაშვილი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი
6. ნინო მაღლაკელიძე - საფინანსო-სახაზინო განყოფილების უფროსი
7. ეკა დვალიშვილი - საფინანსო სახაზინო განყოფილების სპეციალისტი
8. ბერაძე ინგა - მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი
9. პეტრე შარიქაძე - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
10. ნანა კვიციანიძე - ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი
11. ირინე ჩხეიძე - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი
12. ზურაბ ბანცაძე - ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
13. ინგა ლურსმანაშვილი - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
14. ლალი სებისკვერაძე - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი
15. რევაზ შერგელაშვილი - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი
16. ჯგუფის მიერ მოწვეული სტუმარი ჟანა ნემსაძე - მერის თანაშემწე

დღის წესრიგი:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის ასიგნებების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტის დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ.

მოისმინეს:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ვლ. გელაშვილის მოხსენება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის ასიგნებების ზღვრული მოცულობების დადგენისა და პრიორიტეტის დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ.

მომხსენებელმა სხდომის მონაწილეებს გააცნო მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტში განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ასიგნებების ჭერების ზღვრული მოცულობები საშუალოვადიან პერიოდში და წარმოადგინა პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტის ვარიანტი. ამასთან აღნიშნა, რომ დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება გადაიხედოს 2024-2027 წლების ასიგნებების ზღვრული მოცულობები.

აზრი გამოთქვეს: ვარლამ ჭიპაშვილი - (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე თანათავმჯდომარე) დავით დევდარიანი - მერის მოადგილე . პეტრე შარიქაძე - (ინფრასტრუქტურისა და

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი) ) ნანა კიკნაძემ - (ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი) ირინე ჩხეიძემ - (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი)

სიტყვით გამომსვლელებმა იმსჯელეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტში განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამების, ქვეპროგრამების მოცულობის და მნიშვნელობის შესახებ და გამოთქვეს იმედი პრიორიტეტის დოკუმენტის საბოლოოდ ჩამოყალიბებამდე მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მოსალოდნელი გაზრდის შესახებ.

სამუშაო ჯგუფმა ყველა წევრის აქტიური მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინეს, რომ მოწონებული იქნას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოდგენილი ჭერების შესაბამისად.

დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს მიმდინარე წლის 5 აგვისტომდე გადაუგზავნოს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმები დარგობრივ სამსახურებს, ა(ა)იპ-ებსა და სსიპ-ებს, რომლებმაც პირველადი პრიორიტეტის დოკუმენტით დადგენილი ზღვრული ასიგნებების მოცულობის ფარგლებში შევსებული განაცხადის ფორმები საფინანსო სამსახურს უნდა წარმოუდგინოს 20 აგვისტომდე. გაზრდილი დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში დაფინანსება დასაბუთებული უნდა იყოს გაზრდილი სამიზნე მაჩვენებლით.

დანართი

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანების შესაბამისად 2024-2027 წლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები (ჭერები) განისაზღვროს შემდეგი ოდენობებით:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 297,0	1 345,0	1 395,0	1 495,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	12	12
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	727,0	800,0	810,0	830,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	500,0	550,0	550,0	550,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	100,0	100,0	100,0	100,0
02 01 04	ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	50,0	70,0	80,0	100,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	77,0	80,0	80,0	80,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	100,0	100,0	100,0	100,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	100,0	100,0	100,0	100,0
02 03	გარე განათება	255,0	270,0	300,0	370,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	12	12
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	255,0	270,0	300,0	370,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0	12,0	12,0	12,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	50,0	60,0	70,0	80,0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	150,0	100,0	100,0	100,0
02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	15,0	15,0	15,0	15,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 537,2	1 633,0	1 763,0	1 863,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193	193	193	193
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 300,0	1 350,0	1 450,0	1 550,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	160	160	160	160
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა	219,2	265,0	295,0	295,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	33
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	18,0	18,0	18,0	18,0
04 00	განათლება	2 495,0	2 555,0	2 615,0	2 625,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	332	332	332	332

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 150,0	2 200,0	2 250,0	2 250,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	283	283	283	283
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5,0	5,0	5,0	5,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	10,0	10,0	10,0	10,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	115,0	120,0	125,0	130,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24	24	24
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	215,0	220,0	225,0	230,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	25	25	25
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>1 934,3</b>	<b>1 989,8</b>	<b>2 053,8</b>	<b>2 095,8</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	237	237	237	237
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	655,0	670,0	695,0	705,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77	77	77
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	15,0	20,0	25,0	25,0
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	590,0	600,0	620,0	630,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77	77	77
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	50,0	50,0	50,0	50,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 139,8	1 174,8	1 212,8	1 242,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	155	155	155	155
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 129,8	1 159,8	1 192,8	1 222,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	155	155	155	155
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	180,0	180,0	200,0	220,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19	19
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	927,0	957,0	970,0	980,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	134
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	22,8	22,8	22,8	22,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	2
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	10,0	15,0	20,0	20,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	84,5	85,0	86,0	88,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5	5
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	40,0	40,0	40,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	15,0	20,0	20,0	20,0
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>1 908,0</b>	<b>2 008,5</b>	<b>2 093,5</b>	<b>2 163,5</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41	41	41	41
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	223,0	224,0	224,0	224,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30	30	30
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	5,0	8,0	8,0	8,0
06 03	სოციალური დაცვა	1 680,0	1 776,5	1 861,5	1 931,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	11
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება	500,0	520,0	530,0	530,0
06 03 03	შშმ პირთა დახმარება	80,0	80,0	80,0	80,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	280,0	300,0	350,0	420,0
06 03 05	ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	28,0	28,0	28,0	28,0
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	45,0	45,0	45,0	45,0
06 03 07	მარტოხელა მშობლების დახმარება	8,0	8,0	8,0	8,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება	30,0	30,0	30,0	30,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარება	60,0	65,0	65,0	65,0


პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	8,0	8,5	8,5	8,5
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარება	4,0	4,0	4,0	4,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	66,0	73,5	73,5	73,5
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება	20,0	20,0	20,0	20,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარება	10,0	10,0	10,0	10,0
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	25,0	25,0	25,0	25,0
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0	1,0	1,0	1,0
06 03 17	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	150,0	150,0	150,0	150,0
06 03 18	უფასო სასადილო მომუშავეთა რიცხოვნობა	215,0	253,5	278,5	278,5
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	100,0	100,0	100,0	100,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	30,0	30,0	30,0	30,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	20,0	25,0	25,0	25,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	50,0	50,0	50,0	50,0

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 928,5	5 327,9	5 657,1	6 149,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	207	207	207	207
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 755,5	5 154,9	5 484,1	5 976,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	207	207	207	207
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 093,6	1 199,5	1 294,2	1 398,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30	30	30
	ხარჯები	1 085,6	1 191,5	1 286,2	1 390,3
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	3 498,5	3 781,2	4 022,7	4 411,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	170	170	170
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	143,4	144,2	137,2	137,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7	7
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0	30,0	30,0	30,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	173,0	173,0	173,0	173,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	90,0	90,0	90,0	90,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	3,0	3,0	3,0	3,0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	80,0	80,0	80,0	80,0

შენიშვნა: მომუშავეთა რიცხოვნობაში ჩართულია (ა)ია-ების ადა სსიპ-ების თანამშრომლებიც.

გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ერთხმად.


სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე:  კობა ლურსმანაშვილი


სამუშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარე:  ვარლამ ჭიპაშვილი

სამუშაო ჯგუფის წევრები

დავით დევდარიანი 

კახაბერ გოლუბიანი 

ვლადიმერ გელაშვილი 

ნინო მაღლაკელიძე 


ეკა დვალიშვილი 

ინგა ბერაძე 

პეტრე შარიქაძე - 

ნანა კიკნაძე 

ირინე ჩხეიძე 

ზურაბ ბანცაძე 

ინგა ლურსმანაშვილი 

ლალი სეზისკვერაძე 

რევაზ შერგელაშვილი 

ჟანა ნემსაძე 