

განმარტებითი ბარათი

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2023 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2023-2026 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2023 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 10,3 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155¹ მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6¹-ე პუნქტების გათვალისწინებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული პარამეტრების შესაბამისად, 2023 წლის პროგნოზით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის ნომინალურ გამოხატულებაში შეადგენს 10 608,7 ათას ლარს. აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2023 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 808,7 ათასი ლარით (8,3 %-ით).

2023 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 158,7 ათასი ლარით; 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 10,6 %-ით (783,7 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2 450,0 ათას ლარს;

2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი მომავალ წელს მხოლოდ 1,2 %-ით (25,0 ათასი ლარით) იზრდება. აღნიშნული გადასახადის უმეტესი წილი როგორც ცნობილია შემოდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ავტობანის მშენებლობაზე დასაქმებული ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი -ის მიერ გადახდილი ქონების გადასახადის ხარჯზე და აღნიშნული გადასახადის ადმინისტრირება ხდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ.

2023 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

გრანტების სახით, მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 170,0 ათასი ლარამდე და წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 15,0 ათასი ლარით.

სხვა შემოსავლების სახით 2023 წელს იგეგმება 1 525,0 ლარი, აქედან

შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 165,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: წელს პირველად იგეგმება პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლები 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის - 70,0 ათასი ლარი; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 45,0 ათასი ლარი;

აღნიშნული გადასახადი 2022 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 85,0 ათასი ლარით იზრდება. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლის და ასევე დანარჩენი ორი სახიდან მისაღები შემოსავლების ოდენობის გაზრდით.

შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 60,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: სანებართვო მოსაკრებლები 5,0 ათასი ლარი; მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 55,0 ათასი ლარი;

შემოსავლების შემცირება ამ სახეში გამოწვეულია სანებართვო მოსაკრებლის გეგმის შემცირებით.

შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 1 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 1 270,0 ათასი ლარი; შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 20,0 ათასი ლარი; შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო 10,0 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა შეადგენს 50,0 ათ. ლარს;

სულ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები შეადგენს 12 353,7 ათას ლარს და 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებს აღემატება 2 035,6 ათასი ლარით და დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებს 1 321,6 ათასი ლარით.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 13 800,7 ათას ლარს, 2022 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გადასახდელები იზრდება 2 003,7 მლნ ლარით, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტის გადასახდელებთან შედარებით 627,8 ათასი ლარით.

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა 10% -ის ოდენობით. 2023 წელში აუცილებლად ასაღები ვალდებულებების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტი იყენებს შესაძლებლობას ბიუჯეტის დასაბალანსებლად გამოიყენოს 2023 წლის პირველი იანვრისათვის მოსალოდნელი საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 1 447,0 ათასი ლარი, წინა 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების დროს წარმოქმნილი დეფიციტის შესავსებად გამოყენებული იყო 1 478,0 ათასი ლარი.

მომავალ 2023 წელს გრძელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით 2022 წელს წელს დანერგილი სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც კვლავ განახორციელდება მოქალაქეების ჩართულობით შექმნილი და მოწონებული პროექტები, რომლებიც უკვე გათვალისწინებულია შესაბამის საბიუჯეტო პროგრამებში.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით განსაზღვრულია გენდერულად მგრძობიარე ბიუჯეტის შემუშავება, პროგრამების და ქვეპროგრამების დაგეგმარების და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების საჭიროების გათვალისწინებით.

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ფინანსური დოკუმენტების შემუშავების დროს, 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტსა და 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული არის გენდერული ასპექტები, ხარაგაულის მერის 2022 წლის 1 მარტის ბრძანების შესაბამისად შექმნილი პრიორიტეტების დოკუმენტის სამუშაო ჯგუფის ჩართულობით შეირჩა პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლის გენდერული ანალიზიც ჩატარდა მუნიციპალიტეტის მერიის დარგობრივი სამსახურებისა და პროგრამების განმახორციელებელი ა(ა)იპ-ების მიერ, GIZ ტექნიკური მხარდაჭერით.

გენდერული ანალიზის შედეგების საფუძველზე 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნული პროგრამების/ქვეპროგრამების მოდიფიცირება მოხდა. კერძოდ, შესაბამისი გენდერული პოლიტიკა და მიდგომები ასახულია პროგრამის აღწერისა და შედეგების ნაწილში, ამასთან პროგრამებს/ქვეპროგრამებს აქვთ გენდერული ინდიკატორები.

პროგრამები და ქვეპროგრამები, რომლებშიც გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები:

- პროგრამა - საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (0201); ქვეპროგრამები: გზების კაპიტალური შეკეთება (020102); მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (020105);
- პროგრამა - წყლის სისტემის განვითარება (0202); ქვეპროგრამა: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა -რეაბილიტაცია (020201);

- ქვეპროგრამა - გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (020301)
- ქვეპროგრამა - კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (020501);
- პროგრამა - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (0209)
- პროგრამა - სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (0401);
- პროგრამა - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (0405)
- პროგრამა- სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) (0406)
- პროგრამა - სპორტის განვითარება (0501); ქვეპროგრამები - სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050101); სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა (050102); სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (050103)
- ქვეპროგრამები - სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (05 02 01 01); კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა (05020102)
- ქვეპროგრამები - სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (060301); შშმ პირთა დახმარება (060303); მარტოხელა მშობლების დახმარება (060307); სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა (060317); უფასო სასადილო (060318); სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარი უზრუნველყოფა/საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა (060319); არასრულწლოვანთა დახმარება (060322)

სამომავლოდ, კვლავ გაგრძელდება მუშაობა გენდერულ ბიუჯეტზე და პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფორმირების დროს გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება - 1 060,0 ათასი ლარი; მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 470,0 ათასი ლარი;

აღნიშნული პროგრამით გაგრძელდება გზების მოასფალტება-მობეტონების სამუშაოები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მოხდება თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯზე. გაგრძელდება შიდა გზების მოვლა-პატრონობა, ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება

წყლის სისტემების განვითარება -130,0 ათასი ლარი; აღნიშნული პროგრამით კვლავ გაგრძელდება სამოქალაქო ბიუჯეტირება.

გარე განათება - 255,0 ათასი ლარი.

ამ პროგრამით განხორციელდება მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასურის გადახდა, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა.

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია - 120,0 ათასი ლარი; განხორციელდება დაბა ხარაგაულში არსებული მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია.

კეთილმოწყობა 6,0 ათასი ლარი, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბისა და სოფლის ცენტრების იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, მოხდება საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები.

სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში დაფინანსდება რამდენიმე პროექტი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 15,0 ათასი ლარი; აღნიშნული ხარჯი მოხმარდება სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მოწყობილი ობიექტების ელექტროენერჯის წყაროზე დაერთებას.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია და სხვა. აღნიშნულის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოფლის კონკრეტული მოსახლეობა.

2) დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 1 546,7 ათასი ლარი; მათ შორის:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 1 309,5 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბისა სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველების სპეციალურ დროებით თავშესაფარში გადაყვანა მათი მკურნალობის სტერილიზაციის და შემდგომი დამუშავების მიზნით.

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 219,2 ათასი ლარი

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები - 18,0 ათასი ლარი, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებსა და დაბაში მყოფი მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერას, დროებით თავშესაფარში განთავსებას შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდილთ („ბირკით“);

3) განათლება - 2 550,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 2 200,0 ათასი ლარი; 2022 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით თანხები გაზრდილია 465,8 ათასი ლარით და ითვალისწინებს გაერთიანებაში მომუშავე თანამშრომლების სახელფასო ზრდას.

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია - 10,0 ათ. ლარი. (საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები)

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია - 10,0 ათასი ლარი. (საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები)

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი) - 115,0 ათ. ლარი

სხვა არაკლასიფიც. საქმიანობა განათლების სფეროში (მოსწავლეთა სახლი)- 215,0 ათ. ლარი

4) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1 879,3 ათასი ლარი მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 650,0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისების ხარჯებს.

სამოქალაქო ბიუჯეტების ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული მოედნების მოწყობა.

კულტურის სფეროს განვითარება - 1 102,8 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სამუსიკო სკოლის, ფოლკლორის ცენტრის, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის, ასევე კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა.

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობა - 84,5 ათასი ლარი, ამ პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია ბეჭდური მედიის საშუალებებით.

რელიგიის დაფინანსება 20,0 ათასი ლარი; ამ პროგრამით ხორციელდება მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის განვითარების ფონდთან თანამშრომლობა.

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა - 12,0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

5) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1 828,9 ათასი ლარი, 2022 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით აღნიშნულ პრიორიტეტზე მიმართული იქნება 245,2 ათასი ლარით მეტი. 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 1 583,7 ათასი ლარი და დაზუსტებული ბიუჯეტით 1 797,4 ათასი ლარით.

მათ შორის:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - 220,0 ათასი ლარი;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, აღჭურვა - 8,0 ათასი ლარი ამ პროგრამით ხდება დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის სასოფლო ამბულატორიებიათვის.

სოციალური დაცვა - 1 600,9 ათასი ლარი, 2022 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 189,7 ათ. ლარით მეტი, 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სოციალური დაცვა შეადგენდა 1 411,2 ათ. ლარს.

2023 წელს გათვალისწინებულია შემდეგი სოციალური პროგრამები:

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა -470,0 ათ. ლარი,

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა -80,0 ათ. ლარი, 2022 წელი - 53,0 ათ. ლარი.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 186,0 ათ. ლარ.

ლეიკემიით დაავად. და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება-28.0 ათ, ლარი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა- 45,0 ათ, ლარი

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა - 8,0 ათ, ლარი,

მარჩენალდაკარგულთა დახმარება - 30,0 ათასი ლარი;

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა- 60.0 ათ, ლარი.

საქართველოს ტერიტ.მთლ. ომში დაღუპულთა დახმ. პროგრამა-8,5 ათ, ლარი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა- 3.0 ათ, ლარი,

სადღესასწაულო დღეების დახმარება - 70.0 ათ, ლარი

სოც. დაუცველ და უპატრონო მიცვალ. სარიტ. მომსახ. პროგრამა -20.0 ათ, ლარი

უკიდურესად გაჭირვ. ოჯახების სათბობი მასალით დახმ. სპროგრამა- 27,4 ათ, ლარი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა- 24.0 ათ, ლარი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა- 1.0 ათ, ლარი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა- 150, ათ, ლარი.

უფასო სასადილო - 210,0 ათ, ლარი

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა (საგრანტო ხელშეწყობა) -80,0 ათ, ლარი.

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა - 30,0 ათასი ლარი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება - 20,0 ათასი ლარი, აღნიშნული პროგრამა გაზრდილია 15,0 ათ. ლარით.

არასრულწლოვანთა დახმარება - 50,0 ათასი ლარი.

6) მმართველობა - 4 935,8 ათასი ლარი, მათ შორის:

საკრებულოს დაფინანსება - 1 022,8 ათასი ლარი;

მერია - 4 496,9 ათასი ლარი;

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 136,1ათასი ლარი

სარეზერვო ფონდი - 80,0 ათასი ლარი;

კადრების მომზადება გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის დასაფარავის თანხა და ვალის მომსახურება 80,0 ლარი.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 100,0 ათ. ლარი.

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები შემდეგნაირად განისაზღვრება: (ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	13 800,7
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულება	4 935,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 675,8
01 01 01	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 022,8
01 01 02	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია	3 496,956
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	136,1
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	260,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	80,0
01 02 02	წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	100,0

კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	80,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1 060,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	470,0
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	250,0
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	120,0
02 01 04	ხიდების, ბოგიერების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	50,0
02 01 05	მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	50,0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	130,0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	130,0
02 02 02	კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)	0,0
02 03	გარე განათება	255,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	255,0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	0,0
02 04	მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია	120,0
02 05	კეთილმოწყობა	60,0
02 05 02	სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა	0,0
02 05 03	კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	60,0
02 09	სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა	15,0
02 10	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	10,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 546,7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 309,5
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-კატრონობა	219,2
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	18,0
04 00	განათლება	2 550,0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 200,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	10,0
04 03	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	0,0
04 04	სკოლების რეაბილიტაცია	10,0
04 05	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)	115,0
04 06	სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)	215,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 879,3
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	650,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	10,0
05 01 02	სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა	580,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	60,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 112,8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 102,8
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	180,0
05 02 01 02	კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა	900,0
05 02 01 03	ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა	22,8
05 02 02	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	10,0
05 03	მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა	84,5
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0
05 05	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	12,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 828,9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	220,0
06 02	ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა	8,0
06 03	სოციალური დაცვა	1 600,9
06 03 01	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	470,0
06 03 03	შშპ პირთა დახმარების პროგრამა	80,0
06 03 04	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	186,0
06 03 05	ლექციებით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება	28,0

კოდი	დასახელება	2023 წლის პროექტი
06 03 06	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	45,0
06 03 07	მარტოხელა შშობლების დახმარების პროგრამა	8,0
06 03 08	მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა	30,0
06 03 09	ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	60,0
06 03 10	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა	8,5
06 03 11	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	3,0
06 03 12	სადღესასწაულო დღეების დახმარება	70,0
06 03 13	სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	20,0
06 03 14	უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა	27,4
06 03 15	ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა	24,0
06 03 16	გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა	1,0
06 03 17	სტიქის შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა	150,0
06 03 18	უფასო სასაბუღალტრო	210,0
06 03 19	სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა	80,0
06 03 20	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	30,0
06 03 21	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება	20,0
06 03 22	არასრულწლოვანთა დახმარება	50,0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 4 883,8 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - 495,0 ათასი ლარი;
- გარემოს დაცვა - 1 546,7 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 565,0 ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა - 228,0 ათასი ლარი;
- დასვენება, კულტურა, სპორტი - 1 879,3
- განათლება - 2 550,0 ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - 1 600,9 ათასი ლარი;

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2023-2026 წლები); დან. N 1
2. ინფორმაცია 2022 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ; დან. N 2
3. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი დან. N 3
4. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი; დან. N 4
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ;(დან. N 5; 5-ა)
6. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ; დან. N 6

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე დაგენილების ზეგავლენის შეფასება:

მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

გ) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

დ) დადგენილების ინიციატორი

