



მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

სარჩევი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია.....	3
ისტორია	3
კლიმატი	4
ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა	4
ეკონომიკური საქმიანობა	5
სოფლის მეურნეობა.....	5
მმართველობის ორგანოები.....	6
საჯარო დაწესებულებები.....	6
ბიუჯეტი.....	6
თავი II . 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	7
2.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	7
2.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	10
2.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	11
2.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია	12
2.5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია	14
თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები	15
3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	15
3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	39
3.3 განათლება.....	45
3.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	51
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	67
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	75

მარნეულის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს თვითმმართველ ერთეულს, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ ნაწილში და მიეკუთვნება ქვემო ქართლის რეგიონს. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი მარნეული.

მარნეულის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით – გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით – აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკები. მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია – 935,2 კმ² და ზღვის დონიდან საშუალოდ 420 მ. სიმაღლეზეა. მუნიციპალიტეტის ცენტრი – ქ. მარნეული თბილისიდან დაშორებულია 29 კმ-ით, რეგიონის ცენტრიდან, ქ. რუსთავიდან – 48 კმ-ით, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრებიდან – 30-30 კმ-ით. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრს

კვეთს საერთაშორისო მნიშვნელობის სარკინიგზო მაგისტრალი, რომელიც საქართველოს სომხეთთან აკავშირებს. მუნიციპალიტეტის ფართობია 935,2 კმ²; გზების სიგრძე - 540 კმ. მუნიციპალური დანიშნულების გზის საერთო სიგრძე 220 კმ-ა, ხოლო შიდა საუბნო - 320 კმ.

ისტორია

მარნეულის მუნიციპალიტეტი დიდ დასახლებად იქცა სოფლების: ლომთაგორა–მარნეულის, ჭანდარ–სანდარისა და სარვანის გაერთიანების შედეგად. უძველესი დასახლებაა ლომთაგორა (წყაროებში პირველადი ხსენიება XIII საუკუნეში), რითაც ბოლოვდებოდა მეგალითური (ციკლოპური) ციხეების მწკრივი მდინარე ალგეთის მარჯვენა მხარეს. დასახლებული პუნქტი იყო მნიშვნელოვანი ციხე სიმაგრე და საგზაო კვანძი. მარნეული ქალაქადგამოცხადდა 1964 წელს.

ქ. მარნეულიდან 7-8 კმ-ს მოშორებით სოფ. იმირის მიმდებარედ მდებარეობს არქეოლოგიური ძეგლი "გადაჭრილი გორა". XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ძეგლზე არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. აქ აღმოჩენილი არტეფაქტების კვლევების შედეგად მსოფლიო სამეცნიერო წრეებმა (აშშ, კანადა, საფრანგეთი, იტალია, დანია, ისრაელიდასხვა) დაადგინეს, რომ ველური ვაზი ადამიანმა მსოფლიოში პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოაშინაურა და დაწურა ღვინო. შულავერი - შომუთეფეს ადრე სამიწათმოქმედო კულტურის ეს გორა-ნამოსახლარი ამავდროულად ერთ-ერთი უადრესი ურბანული სტრუქტურის მქონე დასახლებად აკულტურული ვაზისა და ღვინის დამზადების უძველესი კერაა მსოფლიოში. „გადაჭრილი გორა“, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული არტეფაქტი.



იმირის გადაჭრილი გორა

კლიმატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში მდებარეობს და, რელიეფის შესატყვისად, ჰავის ზონალურობა ახასიათებს. ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში ზომიერად თბილი სტეპური ჰავაა, ზაფხული ცხელია. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა იანვარში 0 – +0.30-ია, ივლისში – +23.90, აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა – 25-ია, აბსოლუტური მაქსიმალური კი +40. ნალექები – 490-500 მმ წელიწადში. ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა მაისშია, ხოლო მინიმალური – დეკემბერში.

იაღლეჯის მაღლობზე, აგრეთვე, ლოქის ქედსა და ბაბაკირის სერზე ჰავა რამდენადმე განსხვავებულია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერ ნოტიოზე გადადის. დამახასიათებელია მზიანი ამინდების ხანგრძლივობა. მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატი იდეალურია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისათვის, იგი პროდუქციის 2-3 სეზონად მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა.

ტერიტორიული მოწყობა და მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 18 ადმინისტრაციულ ერთეულად, მთლიანად მუნიციპალიტეტში 78 დასახლებაა, 77 სოფელი და 1 ქალაქი (ასევე, მუნიციპალიტეტში არის რამდენიმე სოფელი, რომელიც არფიქსირდება დებულებით).

2018 წლის 1 იანვრის მონაცემებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 106 454 ადამიანი, აქედან 22 244 ადამიანი ცხოვრობს ქ. მარნეულში, ხოლო დანარჩენი სოფლის ტიპის დასახლებაში.

2014 წლის, მოსახლეობის საყოველთაო აღრიცხვის მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენდა 104 300 ადამიანს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, 2011 წლის მონაცემებით შემდეგნაირად ნაწილდება: აზერბაიჯანელები – 83.1 %, ქართველები – 8,03 %, სომხები – 7, 89 %, ხოლო დანარჩენი სხვა ეროვნების მოქალაქეები. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19.4% (20 211 კაცი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო 80. 6% (84 089 კაცი) - სოფელად.

ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით 0-5 წლამდე მოსახლეობა შეადგენს 12 009 კაცს, 6-17 წლამდე - 22 650 კაცს, 18-59 წლამდე - 84 916 კაცს, 60-64 წლამდე - 6030 კაცს, ხოლო 65 წელს ზევით 11 709 კაცს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19,3% (28 000 კაცი) ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო 80,7% (108 803 კაცი) - სოფელად. პენსიონერთა რაოდენობა შეადგენს - 18 534 ადამიანს. სკოლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა - 17 737 მოსწავლე.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე - 103 ადამიანი1 კვ. კმ-ზე.

სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა - 2 226 ბენეფიციარი.

მაღალმთიან დასახლებებში მაცხოვრებლების რაოდენობა - 1 841 ადამიანი;

ეკონომიკური საქმიანობა

2004 წლიდან მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში ჩამოყალიბდა ზრდის ტენდენციები, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის ყველა დარგსა და სფეროს. ადგილობრივი ეკონომიკის ძირითადი სექტორებია: სოფლისმეურნეობა (50%-ზე მეტი), ვაჭრობა (25%), გადამამუშავებელი მრეწველობა (15%), სხვა დარგებზე (ძირითადად მშენებლობა, მომსახურება) მოდის ეკონომიკის ხვედრითი წილის 10%. მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 9 151 სამეწარმეო სუბიექტი. „საქსტატი“-ს მონაცემით, 2013-2015 წლებში მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა 2,020 საწარმოო სუბიექტი.

სოფლის მეურნეობა

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების საერთო რაოდენობა შეადგენს 58 507 ჰა-ს, საიდანაც 31 600 ჰასახნავია, 1 999 ჰასათიბი, 1 942 მრავალწლიანი ნარგავი და 22 960 ჰასადოვარი. სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ძირითად დარგს, რომელშიც დასაქმებულია შრომისუნარიანი მოსახლეობის თითქმის 50%. საქართველოს ეროვნული სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იქნა 28 882 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საწარმო და მეურნეობა. მათგან 98,8% (28 818) წარმოადგენს ოჯახურ მეურნეობას. აღწერის შედეგების თანახმად, სასოფლო მეურნეობების 37,2% პროდუქცია საწარმოებს ძირითადად საკუთარი მოხმარებისათვის, ხოლო 62,4% - ძირითადად რეალიზაციისათვის.

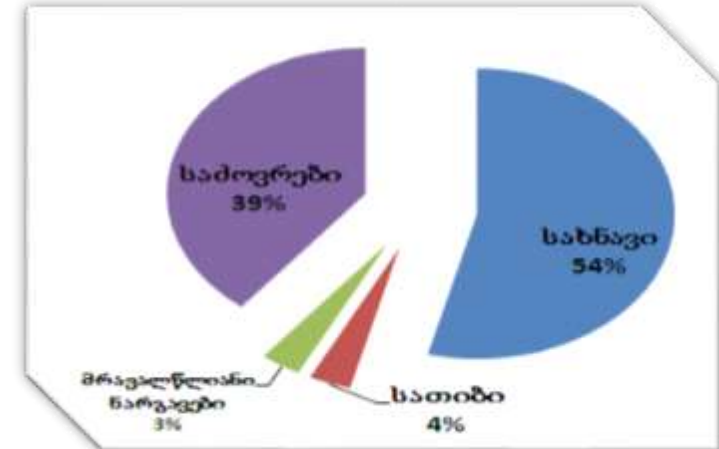
სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილია 96 საწარმო .

გაშენებულია ხეხილის ბაღი - 8.47 ჰექტარზე კაკლის ბაღი;

2017-2018 წლებში პროექტ „დანერგე მომავალი“-ს ფარგლებში გაცემულია 1 588 927 ლარი 43 ბენეფიციარზე;

იაფიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 25 ბენეფიციარი (2017-2018 წლები) - 8 115 903 ლარი;

მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაფინანსებული პროექტი - მიღებული გრანტით დაფინანსებული 16 კოოპერატივი; (139 - ადამიანი);



ფუნქციონირებს 37 ფერმერული მეურნეობა.

მმართველობის ორგანოები

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი, საკანონმდებლო ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33 წევრისგან. მათგან 22 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 11 მაჟორიტარული სისტემით. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს სამი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია და 2 ფრაქცია. კომისიებიდან ესენია: სოციალურ საკითხთა კომისია; ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია; სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია. ფრაქციებიდან: ფრაქცია; ფრაქცია „ქართული ოცნება“; ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც საქართველოს ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (აიიპ) და მუნიციპალური შპს-ების მეშვეობით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 18 ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქ.მარნეულის, კაჩაგანის, კასუმლოს, დამია-გეურარხის, ხოჯორნის, წერაქვის, ყულარის, შაუმიანის, შულავერის, ქუთლიარის, კაპანახჩის, ყიზილაჯლოს, ალგეთის, სადახლოს, ოფრეთის, ახკერპის, წერეთელის, თამარისის ადმინისტრაციული ერთეულები.

საჯარო დაწესებულებები

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. მათ შორისაა:

- 74 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს 18550 მოსწავლე;
- 14 საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცეს გადის 2156 ბავშვი;
- 7 კულტურის სახლი - წრეების პროგრამებზე მონაწილეობს 406 აღსაზრდელი;
- 5 ბიბლიოთეკა;
- 3 სპორტული დარბაზი. 33 ლოკაციაზე მოქმედებს სპორტის 19 სახეობა და 70 ჯგუფი. სპორტით დაკავებულია 1332 ბავშვი.
- დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა - შესაბამისად 74 და 6 აღსაზრდელი;

ბიუჯეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 60339,7 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 84%-ს (50845,7 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (22815,0 ათასი ლარი) მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II . 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
შემოსავლები	41616,9	33873,0	7743,8	51119.5	42405.1	8714.3	52704,4	46246,3	6458,1	57 638,7	65 256,4	72 027,3
გადასახადები	24188,7	24188,7	0,0	30035.0	30035.0	0.0	35830,3	35830,3	0,0	41 705,9	50 633,6	58 610,7
გრანტები	8293,8	550,0	7743,8	8968.4	254.1	8714.3	6458,1	0,0	6638,1	5 486,8	4 171,8	4 931,8
სხვა შემოსავლები	9134,3	9134,3	0,0	12116.0	12116.0	0.0	10236,0	10236,0	0,0	10 446,0	10 451,0	8 484,8
ხარჯები	23322,1	22396,3	925,8	33528.4	31682.5	1845.9	34146,0	33836,0	490,0	31 480,9	36 755,7	39 382,4
შრომის ანაზღაურება	3906,6	3819,7	86,9	5853.3	5664.9	188.4	7057,4	6855,5	244,0	7 550,6	7 550,6	7 550,6
საქონელი და მომსახურება	4893,4	4220,8	672,6	7665.0	6243.0	1422.0	6270,4	6270,4	0,0	6 098,0	6 098,0	7 135,4
პროცენტი	32,4	32,4	0,0	32.8	32.8	0.0	18,6	18,6	0,0	12,9	7,1	1,4
სუბსიდიები	11286,9	11123,1	163,8	15341.0	15240.5	100.5	15590,0	15487,0	241,0	13 630,0	15 670,0	17 950,0
გრანტები	45,0	45,0	0,0	55.0	55.0	0.0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
სოციალური უზრუნველყოფა	2911,3	2908,8	2,5	3216.5	3211.5	5.0	2816,0	2811,0	5,0	2 822,0	2 822,0	2 822,0
სხვა ხარჯები	246,5	246,5	0,0	1364.9	1234.9	130.0	2338,5	2338,5	0,0	1 312,5	4 553,0	3 868,0
საოპერაციო საღდო	18294,7	11476,7	6818,0	17591.0	10722.6	6868.4	18558,5	12410,3	6148,1	26 157,8	28 500,7	32 644,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14651,3	8382,0	6269,3	26319.5	18531.9	7787.6	18495,8	12347,7	6148,1	26 095,1	28 438,0	32 613,6
ზრდა	15530,4	9261,2	6269,3	26888.0	19100.5	7787.6	18795,8	12647,7	6148,1	26 185,1	28 528,0	32 703,6
კლება	879,2	879,2	0,0	568.5	568.5	0.0	300,0	300,0	0,0	90,0	90,0	90,0
მთლიანი საღდო	3643,5	3094,7	548,7	-8728.5	-7809.3	-919.1	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	3580,8	3032,0	548,7	-8791.2	-7872.0	-919.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	3580,8	3032,0	548,7	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	8791.2	7872.0	919.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-62,7	-62,7	0,0	-62.7	-62.7	0.0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	-31,3
კლება	62,7	62,7	0,0	62.7	62.7	0.0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
საშინაო	62,7	62,7	0,0	62.7	62.7	0.0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გაანგარიშებულია, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის საშუალოვადიანი საქმოქმედო გეგმისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად. 2023 წელს პროგნოზირებული დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% შეადგენს 1 507 500.0 ათას ლარს, საიდანაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2023 წელს მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.89%, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტაციოდ შეადგენს 28 530.3 ათას ლარს, რომელიც დაკორექტირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის საკასო შემოსავლის მიხედვით.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წელს ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრა 7 300.0 ათასი ლარი და შესაბამისად სულ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის 2023 წელს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები შეადგენს 35 830.3 ათას ლარს. „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერი განსაზღვრულია 310.0 ათასი ლარით. ამასთან, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საშუალოვადიანი პროგნოზებისა და საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2024-2026 წლებში მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროგნოზია 2024 წელი 35 662.9 ათასი ლარი; 2025 წელი 44 578.6 ათასი ლარი; 2026 წელი 52541.7 ათასი ლარი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით, მომზადდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის საკუთარი შემოსულობები 2021 წელთან შედარებით გაზრდილია. რაც უკავშირდება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის შედარებით უკეთეს მაჩვენებელს 2020 წლის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის შემდეგ.

როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2022-2026 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის ბოლოსკენ, ან მოდევნო წლის დასაწყისში.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

2.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2021 ფაქტი	2022 გეგმა	2023 პროექტი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	42496,0	51687.97	53004,4	57728,7	65346,4	72117,3
შემოსავლები	41616,9	51119.45	52704,4	57638,7	65256,4	72027,3
გადასახადები	24188,7	30035.0	35830,3	41705,9	50633,6	56644,5
დამატებული ღირებულების გადასახადი	17407,3	22815.0	28530,3	35662,9	44578,6	52541,7
ქონების გადასახადი	6781,4	7220.0	7300,0	6043,0	6055,0	6069,0
გრანტები	8293,8	8968,4	6458,1	5486,8	4171,8	4931,8
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	8293,8	8714,3	6458,1	5486,8	4171,8	4931,8
მიზნობრივი ტრანსფერი	690,8	1624,0	490,0	631,8	631,8	631,8
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7603,0	7090,4	6148,1	4855,0	3540,0	4300,0
სხვა შემოსავლები	9134,3	12116.0	10236,0	10446,0	10451,0	8484,8
არაფინანსური აქტივების კლება	879,2	568.5	300,0	90,0	90,0	90,0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 2021 წელთან შედარებით გაიზარდა 11,8% და წარმოდგენილი პროგნოზებით ეს მაჩვენებელი 2023-2026 წლებშიც სტაბილურად იზრდება. შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის

კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს.

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საშუალოვადიანი პროგნოზებისა და საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2024-2026 წლებში მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროგნოზია – 2024 წელი 35662,9 ათასი ლარი; 2025 წელი 44578,6 ათასი ლარი; 2026 წელი 52541.7 ათასი ლარი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა წიაღით სარგებლობის და სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი.

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2019-2025 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 12-27%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასულ წელთან შედარებით 30,0 ათასი ლარით გაიზარდა.

2.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება		2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6519,0	11,671.8	14208,2	12693,3	12667,6	12011,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17701,4	29,638.1	19300,2	24082,4	30296,8	27283,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2086,5	3,571.9	3275,0	3720,5	5350,0	4540,0
04 00	განათლება	4856,1	6,400.5	4812,0	4289,9	6172,0	8272,0

პრიორიტეტის დასახელება		2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4741,4	5,710.9	8374,0	9937,6	7855,0	17005,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3010,8	3,485.5	3035,0	3005,0	3005,0	3005,0
გადასახდელები სულ		38915,3	60,479.1	53004,4	57728,7	65346,4	72117,3

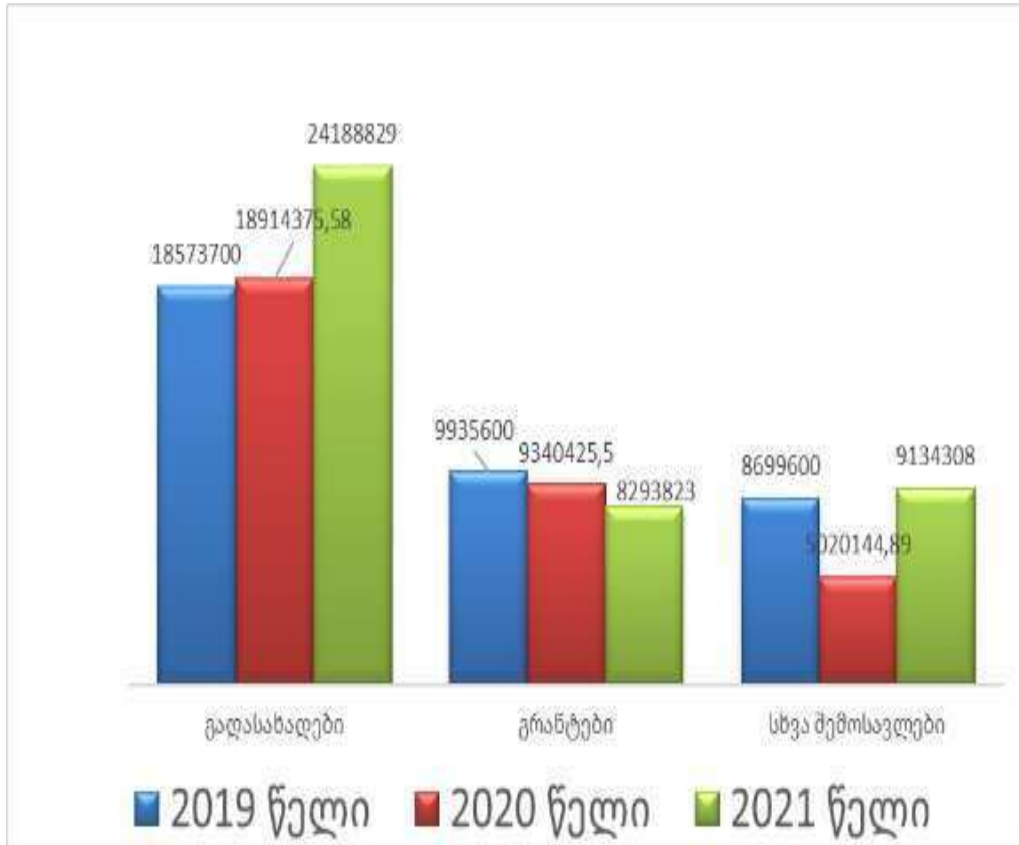
2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 27,4%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 27,3%.

თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ბიუჯეტის ხარჯვებში დიდ ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, ასევე მზარდია კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული მიმართულების დაფინანსება. აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

2.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ ინფორმაცია



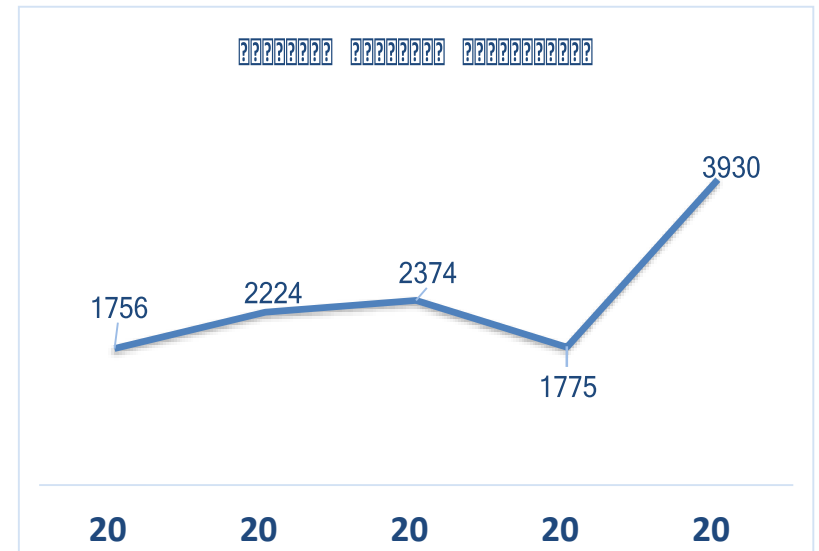
შედარებით განიცადა 30,3%-იანი ზრდა.

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 56,9 % -24188,729 ლარი, გრანტებმა შეადგინა 19,5 % -8293,823 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 21,5 % - 9134,309 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 2,1 % -879,174 ლარი.

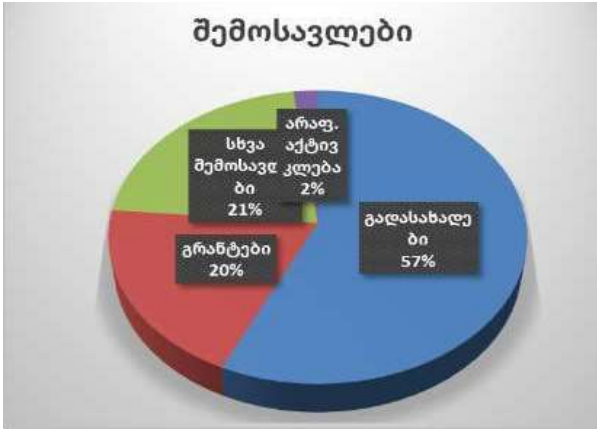
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2020 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც გამოწვეული იქნა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაღალი მაჩვენებლით. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 58%-ზე მეტია, კერძოდ დამატებული ღირებულების გადასახადი გაიზარდა 4458,0 ათ.ლარით.

ასევე გაიზარდა საკუთარი შემოსავლებიც, მაგალითად სათამაშო ბიზნესიდან, რომელიც შემოსავლის ერთერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელია, ასევე ჯარიმები და სხვადასხვა მოსაკრებელი, სულ 2020 წელთან სხვაობამ შეადგინა 4114,2 ათ.ლარი.

გამომდინარე აღნიშნულიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსავლებმა 2020 წელთან



მარნეულის მუნიციპალიტეტმა გარდა დაგეგმილისა კაპიტალური გრანტის სახით მიიღო 550,0 ათასი ლარი, „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 19 მუხლის მე-2 პუნქტის და საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის #2735 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის შესრულების შედეგების მიხედვით.



2.5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

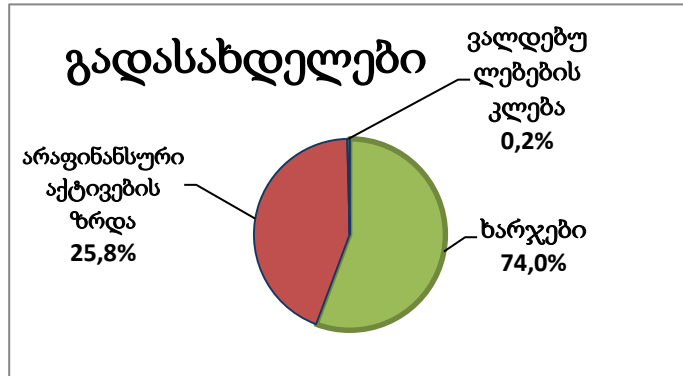
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **60479,126.87** ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით შეადგენს **50845662,91** ლარს, ტრანსფერი - **9633463,96** ლარს.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა 2 881 146,25 ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს, ტრანსფერებში -205 421,99 ლარი და მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ჯამში ფინანსურია ქტივების ცვლილება შეადგინა 3 086 568,24 ლარი, შედეგად გვაქვს დადებითი მთლიანი სალდო. 2022 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა **11 511,853. 26** ლარი.

სულ შემოსულობები ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო **41 083 869,22** ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **35 327 165,64** ლარი, რაც გეგმის 86%-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო **40 547 850,22** ლარით, ფაქტიურად შემოსულია **34 803 506,64** ლარი, გეგმის 85,8%-ი. 2022 წლის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსავლები 20,0%-ით მეტია 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 61,4 % -**21 686 511,56** ლარი, გრანტებმა შეადგინა 14,2 % -**5 009 367,68** ლარი, სხვა შემოსავლებმა 23,0 % - **8 107 627,40** ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 1,5 % -**523 659,00** ლარი.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული 32 240 597,40 ლარი დანხარჯებმა შეადგინა 74,0% -22 645 324,41 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 25,8 %-9 563 935,99 ლარი, ვალდებულების კლება 0,2% - 31 337,00 ლარი.



ხარჯების 17,5%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა ცხრა თვეში იყო 243 ადამიანი, სახელფასო ფონდით -3 969 583,55 ლარი, 54 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გაცემული იქნა ანაზღაურება- 898 081,73 ლარის ოდენობით, 56 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა -510 014,42 ლარი.

თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვობა	2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		8122,3	4597,1	3525,2	16218,1	11363,1	4855,0	14506,8	10966,8	3540,0	8000,0	3700,0	4300,0
020101	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		650,0	650,0	0,0	490,6	490,6	0,0	490,6	490,6	0,0	800,0	800,0	0,0
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		7472,3	3947,1	3525,2	15727,5	10872,5	4855,0	14016,2	10476,2	3540,0	7200,0	2900,0	4300,0
0202	წყლის სისტემების განვითარება		5419,6	2796,7	2622,9	2284,9	2284,9	0,0	2430,0	2430,0	0,0	8070,0	8070,0	0,0
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		2005,0	2005,0	0,0	1305,0	1305,0	0,0	1255,0	1255,0	0,0	1220,0	1220,0	0,0

020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა- რეაბილიტაცია		3204,6	581,7	2622,9	804,9	804,9	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		60,0	60,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	50,0	50,0	0,0
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	1150,0	1150,0	0,0	6500,0	6500,0	0,0
0203	გარე განათება	7	2125,0	2125,0	0,0	2200,0	2200,0	0,0	2200,0	2200,0	0,0	2500,0	2500,0	0,0
020301	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	525,0	525,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	600,0	600,0	0,0
020302	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი		1600,0	1600,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0	1900,0	1900,0	0,0
20303	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		1380,0	1380,0	0,0	1280,0	1280,0	0,0	4560,0	4560,0	0,0	5560,0	5560,0	0,0
020401	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		900,0	900,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		480,0	480,0	0,0	720,0	720,0	0,0	4000,0	4000,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0
02 05	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია		1715,5	1715,5	0,0	0,0			0,0			1000,0		
0207	კეთილმოწყობა		177,5	177,5	0,0	2099,4	2099,4	0,0	6600,0	6600,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0
020701	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია		105,2	105,2	0,0	1239,9	1239,9	0,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02070 2	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		0,0	0,0	0,0	759,5	759,5	0,0	4000,0	4000,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0
02070 3	სადღესასწაულო ღონისძიებები		72,3	72,3	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
0208	სარიტუალო ღონისძიებები		360,4	360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6	0,0
02080 1	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02080 2	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		360,4	360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6	0,0
	სულ		17584,7	11436,6	6148,1	24082,4	19227,4	4855,0	30296,8	26756,8	3540,0	26283,6	21983,6	4300,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0201			8122,3	16 218,1	14 506,8	8 000,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დაზაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	10% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020101				650,0	490,6	490,6	800,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღებები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2022-23 წლებში მოქმედი ხელშეკრულება საჭიროების შემთხვევაში სტიქიის შედეგად მოსალოდნელი ზიანის აღმოფხვრაზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ჰევიანი კამერების მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

		2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო უჯრით	სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო უჯრით	სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო უჯრით	სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო უჯრით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შკეთება	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით	92.9	92.9	0.0	73.8	73.8	0.0	73.8	73.8	0.0	73.8	73.8	0.0
3	ქვიშა-ხრშოვანი ნარევიტ გზების დაფარვა	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0
4	სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა	14.7	14.7	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0
5	ქვიშა-მარლის ნარევი	28.0	28.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	80.0	80.0	0.0
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	11.0	11.0	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0
7	სტიქიის პრევენციის ღონისძიებები	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100,0	100.0	0.0
8	არსებული კამერების მოვლა-შენახვა	61.0	61.0	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0
		650.0	650.00	0.0	490.6	490.6	0.0	490.6	490.6	0.0	800,0	800,0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020102			7472,3	15727,5	13361,4	7200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 185,538 ლარი, მათ შორის: • ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-94.692 ლარი; • სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.003 ლარი; • სოფ. მოლაოლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი; • ქ. მარნეულში, ალაშენბლის ქუჩის რეაბილიტაცია-57,755 ლარი.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	2%	1%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	9.00%	5.00%	3.00%

020102	ახალ გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	7472,2	3947,0	3525,2	15727,5	10872,5	4855,0	14016,2	10476,2	3540,0	7200,0	2900,0	4300,0
1	ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია	1893,8	94,7	1799,1	0,0			0,0			0,0		
2	სოფელბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	360,1	18,0	342,1	0,0			0,0			0,0		
3	სოფ. მოლაოლის გზის მოასფალტება	301,8	15,1	286,7	0,0			0,0			0,0		

4	სოფელად ხლოს შიდა გზების მოსაფარება	525,0	525,0		0,0			0,0			0,0		
5	სოფელშუღვერში შიდა გზების რეაბილიტაცია	700,0	700,0		0,0			0,0			0,0		
6	სოფელდონისის შიდა გზების მოსაფარება	500,0	500,0		0,0			0,0			0,0		
7	სოფელდამია გეგრაში საჯაროსკოლის მისასვლელ გზის მოსაფარება	350,0	350,0		0,0			0,0			0,0		
8	სოფელქუთარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	0,0			0,0			327,4	327,4		1100,0	200,0	900,0
9	სოფელქუთარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	0,0			0,0			327,4	327,4		0,0		
10	ქ. მარნეულში, რუთაველს ქუჩის კეთილმოწყობა	0,0	0,0		7000,0	7000,0		0,0			0,0		
11	სოფ კასაშელის გზა	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
12	სოფ დედა მუხანოს გზა	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
13	საბირქენდის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			415,7	415,7		0,0			0,0		
14	ქ. მარნეულში, ალაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	1100,1	55,0	1045,1	0,0			0,0			0,0		
15	ექსპერტოზ	448,8	448,8		533,6	533,6		800,0	800,0		0,0		
16	სოფელკირიხლო შიდა გზების მოსაფარება	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
17	სოფელაქალაქის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			600,0	30,0	570,0	0,0			0,0		
21	სოფელბაიათის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			600,0	30,0	570,0	489,7	489,7		0,0		
23	სოფელქვემოხარაღის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
24	სოფელქვემოხარაღის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
26	სოფელახლოლოს შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
27	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			1016,7	1016,7		0,0		

28	სოფელიზაციის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			800,0	600,0	200,0	1825,0	225,0	1600,0	0,0		
29	სოფელ ღამედოს შიდა გზების მოსაფარება	0,0			1328,3	63,3	1265,0	0,0			0,0		
30	სოფელ ზიქენდის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			1050,0	50,0	1000,0	0,0			0,0		
32	სოფელ მჭფის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			800,0	700,0	100,0	0,0			0,0		
33	სოფელ ქეშალის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			800,0	700,0	100,0	0,0			0,0		
34	სოფელ მერე ქესალის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			800,0	700,0	100,0	0,0			0,0		
35	სოფ. ენიქენდის გზა	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
36	სოფ. ხობელის გზა	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
37	სოფ. ოჭრეთის გზა	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
38	სოფ. სეიდგოჯალის გზა	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
39	სოფ. ქუჭლარის გზა	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
40	სოფ. ლეჟბადნის გზა	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
41	სოფ. ხანჯიგაზის გზა	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
42	სოფ. ახკერვის გზა	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
43	სოფ. წითელ სოფლის გზა	0,0			0,0			330,0	330,0		0,0		
44	სოფელ ზაკენდ (ალეთ) შიდა გზის მოსაფარება	0,0			0,0			900,0	100,0	800,0	0,0		
45	სოფელ ირაზ მუხანოს შიდა გზის მოსაფარება	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
46	სოფ. ალეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
47	სოფელ აჩაგანის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			600,0	600,0		1100,0	200,0	900,0
48	სოფელ ღმლის შიდა გზების მოსაფარება	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		

49	სოფწერეთის გზა	0,0			0,0			0,0			1100,0	200,0	900,0
50	სოფ ალვარის გზა	0,0			0,0			0,0			950,0	150,0	800,0
51	სოფ ნორგულის გზა	0,0			0,0			0,0			950,0	150,0	800,0
52	სოფ პირველ ქესალს გზა	0,0			0,0			0,0			1000,0	1000,0	
53	სოფ იღმაზის გზა	0,0			0,0			0,0			1000,0	1000,0	
54	სოფ. სიონის და სოფ. წერაქვის შიდა გზები	437,7	437,7		0,0			0,0			0,0		
55	მდნარე ხრმის ნაპირამაგრის მოწყობა და სასაქონლო გზის რეაბილიტაცია	800,0	800,0		0,0			0,0			0,0		

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0202			5419,6	2284,9	2430,0	8070,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				

პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა	15646	17000	10%	17000	17000	17000
2	სოფლად არსებული ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდ ნაგებობაში	120 კომლი	240 კომლი	10%	240 კომლი	240 კომლი	240 კომლი

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020201			2005,0	1305,0	1255,0	1220,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 15646 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მობილიზებული თანხის რაოდენობა	2021 წელს შემოსავალმა შეადგინა 856,415 ლარი	2 000,0	10%(ურჩი გადამხდელები)	2100,0	2205,0	2250,0
2	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	15646	17000	10% (აბონენტების რეგისტრაცია მიმდინარეობს შეფერხებით)	17000	17000	17000
3	სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება)	151,6 ლარი	121,4 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება)	10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	76,5	73,5	70,6

№	დასახელება	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი
1	შრომის ანაზღაურება	6721,0	0,0	6721,0	1680,2	0,0	1680,240	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2
2	საქონელი და მომსახურება	6166,1	5393,5	772,5	1747,4	1643,541	103,877	0.0	1300.0	167.9	1500.4	1250.0	250.4	1450.4	1200.0	250.4
3	სოციალური უზრუნველყოფა	48,0	0,0	48,0	11,6		11,6	12.2		12.2	12.2		12.2	12.2		12.2
4	სხვა ხარჯი	125,9	68,7	57,2	82,7	68,671	14,0	14.0		14.0	14.6		14.6	14.6		14.6
5	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1244,1	287,8	956,3	478,1	287,788	190,282	225.7		225.7	247.7		247.7	292.7		292.7
6	სულ სოფწყალი	14305,0	5750,0	8555,0	4000,0	2000,0	2000,0	1932.1	1300.0	2100.0	3455.0	1250.0	2205.0	3450.0	1200.0	2250.0
7	შადრევნის მომსახურება	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5.0	5.0		5.0	5.0		20,0	20.0	
	ჯამი	14325,0	5770,0	8555,0	4005,0	2005,0	2000,0	1937.1	1305.0	2100.0	3460.0	1255.0	2205.0	3455.0	1220.0	2250.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020202				3204,6	804,9	0,0	300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 16466 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემები დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად სულ 138,047 ლარი, მათ შორის: • სოფელ ჩანახშიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-44,383; • სოფ. საბიექნდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-65,235; • სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-23,461					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-
2	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	100%	5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მობილიზების მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა)	100%		

	ლონისძიებები	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯკით	სახელმ წიფობი უჯკით	სულ	ადგილო ბრივიბი ბიუჯკით	სახე ლმწი ფობი	სულ	ადგილო ბრივიბი	სახე ლმწი ფობი	სულ	ადგილო ბრივიბი	სახელმ წიფობი უჯკით

							უჯებ ით		უჯებ ით	უჯებ ით		უჯებ ით	
1	სოფელჩანაჩიში სასმელ წყლის შიდ ქსელის მოწყობა	887,7	44,4	843,3	0,0			0.0			0.0		
2	სოფ საბიეჟენდს სასმელ წყლის რეაბილიტაცია	1304,7	65,2	1239,5	0,0			0.0			0.0		
3	სოფ წერქვის სასმელ წყლის რეაბილიტაცია	469,2	23,5	445,8	0,0			0.0			0.0		
4	სოფ ლეზაძის სასმელ წყლის რეაბილიტაცია	443,7	443,7		0,0			0.0			0.0		
5	სოფელ ხვულში სასმელ წყლის შიდ ქსელის მოწყობა	0,0			454,9	454,9		0.0					
6	სოფელ ჭრეში სასმელ წყლის შიდ ქსელის მოწყობისა	0,0			350,0	350,0							
		3204,6	581,7	2622,9	804,9	804,9	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020303				60.0	25.0	25.0	25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგამწმენდის სისტემაში.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს

1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარებაზე თხოვნით	70	60	5% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას)	50	40	30
---	---	----	----	--	----	----	----

№	ღონისძიებები	სულ	2023	2024	2025	2026
1	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	135	60.0	25.0	25.0	25.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020204				150,0	150,0	1150,0	6500,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოძინება გზის სავალ ნაწილზე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კომლების რაოდენობა რომლისთვისაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700

№	ლონისძიებები	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტი	სახელმწიფობი იფობი უჯეტი	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტი	სახელმწიფობი იფობი უჯეტი	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტი	სახელმწიფობი იფობი უჯეტი	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტი	სახელმწიფობი იფობი უჯეტი	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტი	სახელმწიფობი იფობი უჯეტი
1	გაწმენდითი სამუშაოები	950,0	950,0	0.0	150.0	150.0		150.0	150.0		150.0	150.0		500,0	500,0	
2	სოფ. დიდი მულანლოს შიდა არხების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
3	სოფ.კაზაგანის შიდა არხების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
4	სოფ. კაპანახჩის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0	
5	სოფ. ქეშალოს სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0	
6	სოფ. აღმამედლოს სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0	
		7950.0	7950.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0	6500.0	6500.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0203			2125,0	2200,0	2200,0	2500,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 17091 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტილები				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	17091	18000	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტის მოწყობა, არსებული წერტის დაზიანება)			
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020301			525,0	500,0	500,0	600,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილის (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა–ნაგებობები) მოვლა–ექსპლოატაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა–ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	17091	18000	10%	18000	18000	18000
2	გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა–პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	29,2(ლარი)	27,7(ტენდენცია მიდის ხარჯების შემცირებაზე)	5%(ახალი წერტილის დამატება)	27,7	27,7	27,7

№	კოდი 020301	ჯგზი	2023	2024	2025	2026
---	-------------	------	------	------	------	------

1	შრომის ანაზღაურება	78,0	38,0	13,0	13,0	38,0
2	საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი)	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3	სისტემის მოვლა შენახვა	1934,4	483,6	483,6	483,6	558,6
		2125,0	525,0	500,0	500,0	600,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020302			1600,0	1700,0	1700,0	1900,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას,					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერგიის მიწოდების შეწყვეტა	0	0		0	0	0
2	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერგია	265	265	10% (სანათების ტექნიკური ხარვეზი)	265	265	265

№	კოდი 020302	2023	2024	2025	2026
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი,	1600,0	1700,0	1700,0	1900,0
		1600,0	1700,0	1700,0	1900,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0204					1380,0	1280,0	4560,0	5560,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	ქალაქში არსებული მარშრუტები	3	3	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი	3	3	3	
2	სოფლების % სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54	70	5% (სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი)	75	75	75	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020401			900,0	560,0	560,0	560,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად მ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მარშრუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	შესაძლებელია დამატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შე,თხვევაში	4	4	4
2	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	20	24		100%	100%	100%
3	გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა	1600000	1800000		100%	100%	100%
4	მარშრუტების რაოდენობა სოფლებში	16	18	5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა)	18	19	19

№	კოდი 020402	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ფონდი უჯრით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	საწვავ საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	600.0	600.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	
	ექსპლუატაციის მოვლა შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	300.0	300.0		260.0	260.0		260.0	260.0		260.0	260.0	
		800.0	800.0	0.0	560.0	560.0		560.0	560.0		560.0	560.0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020402			480,0	720,0	4000,0	5000,0
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშრუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მმუნიციპალიტეტში.				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	24	26	5% (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა)	27	30	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020402	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ავტობუსების შეძენა	10200.0	10200.0	0.0	480.0	480.0		720.0	720.0		4000.0	4000.0		5000.0	5000.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05					1 715,5	-	-	1 000,0
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაცია						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით, შედეგად მივიღებთ შედარებით კეთილსაიმედო საცხოვრებელ გარემოს.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%	

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0207				177,5	1 100,0	6 600,0	2 100,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026წლის დაფინანსება ათას ლარში
020701			105,2	1239,9	2500,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეკრიაციული ზონების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	28

№	კოდი 020702	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტიოთ	სახელმ წიფობი უჯეტი ოთ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტიოთ	სახელმ წიფობი უჯეტი ოთ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტიოთ	სახელმ წიფობი უჯეტი ოთ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტიოთ	სახელმ წიფობი უჯეტი ოთ
1	მერიის ეზოს კეტდღიწეობა	105,2	105,2		0,0			0,0			0,0		
2	სოფ კასდღიწი საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
3	სოფ კაჩაგანში საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
4	სოფგნდრში საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
5	სოფმაფიანში საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
6	სოფსადხლში საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
7	სოფ აღეიში საზოგადოებრივი სივრცე	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
8	ქ. მარნეულში, გნდრის დსახლბაში არსებულ სტდონის რეაბილტაცია დ სკვერის მოწეობა	0,0			317,9	317,9		0,0			0,0		
9	ქალქ მარნეულში რტაიველს ქტა N81-ში სკვერის მოწეობისა დ არსებულ სტდონის რეაბილტაციის,	0,0			277,1	277,1		0,0			0,0		
10	ქალაქ მარნეულში „კიდეგაც დაიზრდებიაწ“ ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გამწვანება	0,0			644,9	644,9		0,0			0,0		
		105,2	105,2	0,0	1239,9	1239,9	0,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

020702			0,0	759,5	4000,0	2000,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები	0	0	10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	15	20	0

№	კოდი 020702	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქ. მარნეულში კეთილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	0,0	0,0	0,0	759,5	759,5		4000,0	4000,0	0	2000,0	2000,0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020703			72,3	100,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისაღოცი ზანერების განთავსება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

№	კოდი 020102	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმწ იფობიუ ჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმწ იფობიუ ჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფობი უჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფობი უჯეტით
1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	72,3	72,3		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო ღონისძიებები		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0208				360,4	0,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სარიტუალო დარბაზების რაოდენობა რომელიც ემსახურება მოსახლეობას	4	5	20% დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა მშენებლობას და შემდეგ ექსპლუატაციაში შესვლა გრძელვადიან პერიოდს საჭიროებს და შეიძლება ვერ მოესწროს	5	5	5

№	კოდი 020802	2023	2024	2025	2026
		ზღვრულიმოცულობის ფარგლებში	ზღვრულიმოცულობის ფარგლებში	ზღვრულიმოცულობისფარგლებში	ზღვრულიმოცულობისფარგლებში

		სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ
1	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო სახლის მშენებლობა	360.4	360.4	0.0	0.0			0.0					
2	არსებული დარბაზების რეაბილიტაცია										353,6	353,6	

3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხო ვნობა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.0	2420,0	2260,0	2250,0	2240,0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.0	2100,0	2000,0	2000,0	2000,0
030102	ნარჩენების გადამუშავება		270,0	210,0	200,0	190,0
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		50,0	50,0	50,0	50,0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		375,0	500,0	500,0	600,0
0303	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში		480,0	960,5	2600,0	1700,0
	სულ პრიორიტეტი	153.0	3275,0	3720,5	5350,0	4540,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0301				2420,0	2260,0	2250,0	2240,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%(არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030101			2100,0	2000,0	2000,0	2000,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეს მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	5% (სუბიექტური აზრი)	75	70	65
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%(არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% (არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ კ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება)	170713	170713	170713
4	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34.25	34.25	10% (ნაგავმზიდი მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

№	კოდი 030101	2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ.	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
2	შრომის ანაზღაურება	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
3	სხვა ხარჯი	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
4	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	600.0	600.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
5	მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
6	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0
7	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვეწითი სამუშაოები(პა)	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
		2100.0	2100.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ნარჩენების გადამუშავება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

030102			270,0	210,0	200,0	190,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მოზილიზება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	გადამამუშავებული ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900
2	გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90

ღწისძიებები													
№	კოდი 030102	2023			2024			2025			2026		
		ზღვრულ მოცულობის ფარგლებში			ზღვრულ მოცულობის ფარგლებში			ზღვრულ მოცულობის ფარგლებში			ზღვრულ მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები
1	შრომის ანაზღაურება	227,8	227,8	0,0	167,8	167,8		157,8	157,8		147,8	147,8	
2	საქონელი და მომსახურება	39,2	34,2	5,0	41,2	34,2	7,0	42,2	34,2	8,0	42,2	34,2	8,0
3	სხვა ხარჯი	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0	
		275,0	270,0	5,0	217,0	210,0	7,0	208,0	200,0	8,0	198,0	190,0	8,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030103			50.0	50.0	50.0	50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა		ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტესად ყურადღარჩენილი ქუჩის ძაღლის მონიტორინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მოზინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	უმეტესად ყურადღარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებული ეპიდემია)	30	25	20

№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	200	200.0	0.0	50	50		50	50		50	50		50	50	
		200	200.0	0.0	50	50	0.0	50	50	0.0	50	50	0.0	50	50	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0302			375,0	500,0	500,0	600,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბეღვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ)	36020	60020	5% (შესაძლებელია დამატოს ახალი რეკრიაციული ზონა)	60020	60020	60020

№	კოდი 030102	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ივიბი უჯები	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ივიბი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ივიბი უჯები	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ივიბი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა	55,0	55,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	320,0	320,0		450,0	450,0		450,0	450,0		550,0	550,0	
		375,0	375,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	600,0	600,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0303			480,0	960,5	2600,0	1700,0
პროგრამის აღწერა		პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავშიდი მანქანების შეძენა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	შეძენილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)			
2	შეძენილი ნაგავშიდი მანქანების რაოდენობა		1				

№	კოდი 020102	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივი უჯვით	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი უჯვით	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი უჯვით	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილო ბრივი უჯვით	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	0,0			240,5	240,5		2000,0	2000,0		1500,0	1500,0	
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	0,0			0,0			600,0	600,0		200,0	200,0	
3	მანქანები (%-ული განაწილებით)	480,0	480,0		720,0	720,0		0,0			0,0		
		480,0	480,0	0,0	960,5	960,5	0,0	2600,0	2600,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0

3.3 განათლება

	დასახელება		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
--	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

პროგრამული კოდი		რიცხო ვნობა	სულ	სულ	სულ	სულ
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	4700,0	4000,0	6100,0	8200,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		40,0	217,9	0,0	0,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72,0	72,0	72,0	72,0
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება		72,0	72,0	72,0	72,0
	სულ პრიორიტეტი		4812,0	4289,9	6172,0	8272,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			4700,0	4000,0	6100,0	8200,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სკოლისთვის მზადყოფი ბავშვების რაოდენობა	50%	70%	5%	75%	80%	80%
2	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	5%	50%	60%	80%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის – ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონიმიტირების ხარჯთაღრიცხვა													
№	დონიმიტირების	ჯამი			2023			2024		2025		2026	
		სულ	ადგილობრივი უწყებებით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	შრომის ანაზღაურება, მ.შ.	12286.0	12286.0	0.0	2945.0	2945.0		2418.0	2418.0	2468.0	2468.0	4455.0	4455.0
1	აპარატი	1540.0	1540.0	0.0	320.0	320.0		310.0	310.0	310.0	310.0	600.0	600.0
2	ქ. მარნეულის №1 ბაგა-ბაღი	560.0	560.0	0.0	120.0	120.0		120.0	120.0	120.0	120.0	200.0	200.0
3	ქ. მარნეულის №4 ბაგა-ბაღი	718.0	718.0	0.0	310.0	310.0		28.0	28.0	30.0	30.0	350.0	350.0
4	ქ. მარნეულის №3 ბაგა-ბაღი	1190.0	1190.0	0.0	300.0	300.0		270.0	270.0	270.0	270.0	350.0	350.0

5	ს.შაუმიალის ბაგა-ბაღი	315.0	315.0	0.0	80.0	80.0		50.0	50.0	60.0	60.0	125.0	125.0
6	ს.თამარისის ბაგა-ბაღი	280.0	280.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
7	ს.ყიზილაქლოს ბაგა-ბაღი	300.0	300.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	120.0	120.0
8	ს.საიმერლოს ბაგა-ბაღი	810.0	810.0	0.0	200.0	200.0		180.0	180.0	180.0	180.0	250.0	250.0
9	ს. შულავერის ბაგა-ბაღი	280.0	280.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
10	ს.შაუმიალის ახალი დასახლების ბაგა-ბაღი	360.0	360.0	0.0	80.0	80.0		80.0	80.0	80.0	80.0	120.0	120.0
11	ს.ხიხანის ბაგა-ბაღი	310.0	310.0	0.0	70.0	70.0		70.0	70.0	70.0	70.0	100.0	100.0
12	ს.წერეთლის ბაგა-ბაღი	540.0	540.0	0.0	150.0	150.0		120.0	120.0	120.0	120.0	150.0	150.0
13	ს.კაპანახის ბაგა-ბაღი	250.0	250.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0
14	ს.სადახლოს ბაგა-ბაღი	460.0	460.0	0.0	120.0	120.0		100.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0
15	ს.ალგეთის ბაგა-ბაღი	540.0	540.0	0.0	150.0	150.0		120.0	120.0	120.0	120.0	150.0	150.0
16	ს.აღმაშედლოს სკოლამდელი ცენტრი	245.0	245.0	0.0	55.0	55.0		45.0	45.0	45.0	45.0	100.0	100.0
17	ს.დამია-გეურარხის სკოლამდელი ცენტრი	235.0	235.0	0.0	55.0	55.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
18	ს.დამიას სკოლამდელი ცენტრი	245.0	245.0	0.0	50.0	50.0		45.0	45.0	50.0	50.0	100.0	100.0
19	ბაიდარის სკოლამდელი ცენტრი	260.0	260.0	0.0	45.0	45.0		45.0	45.0	50.0	50.0	120.0	120.0
20	აზიზკენდის სკოლამდელი ცენტრი	230.0	230.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	50.0	50.0	100.0	100.0
21	წითელსოფლის სასკოლო მზაობის ცენტრი	218.0	218.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	38.0	38.0	100.0	100.0

2	2	ალგეთი 1 სასკოლო მზაობის ენტრი	235.0	235.0	0.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	100.0	100.0
2	3	კირაჩმულანლოს №1 საჯარო სკოლა	220.0	220.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2	4	კაჩაგანის №1 საჯარო სკოლა	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2	5	ჯანდარის სასკოლო მზაობის ცენტრი	230.0	230.0	0.0	50.0	50.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2	6	თაზაკენტის №1 სასკოლო მზაობის ცენტრი	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2	7	ქეშალოს სასკოლო მზაობის ცენტრი	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2	8	№4 სასკოლო მზაობის ცენტრი	370.0	370.0	0.0	90.0	90.0		90.0	90.0	90.0	90.0	100.0	100.0
2	9	შშმ ჯგუფი (ყიზილაჯლო)	670.0	670.0	0.0	170.0	170.0		150.0	150.0	150.0	150.0	200.0	200.0
2		საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	7429.0	7429.0	0.0	1505.0	1505.0	0,0	1577.0	1577.0	1627.0	1627.0	2720.0	2720.0
1		მივლინებები	14.0	14.0	0.0	5.0	5.0		2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0
2		ოფისის ხარჯი	120.0	120.0	0.0	30.0	30.0		30.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0
3		კვების ხარჯები	6650.0	6650.0	0.0	1300.0	1300.0		1400.0	1400.0	1450.0	1450.0	2800.0	2800.0
4		სამედიცინო ხარჯები	160.0	160.0	0.0	50.0	50.0		30.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0
5		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	200.0	200.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
6		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	160.0	160.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	50.0	50.0
7		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125.0	125.0	0.0	30.0	30.0		25.0	25.0	25.0	25.0	45.0	45.0
3		სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0	0.0	25.0	25.0		5.0	5.0	5.0	5.0	25.0	25.0

4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1025.0	1025.0	0.0	25.0	25.0		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		20800.0	20800.0	0.0	4700.0	4700.0		4000.0	4000.0	6100.0	6100.0	8200.0	8200.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 02			40,0	217,9	0,0	0,0	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. არსებულ ეტაპზე პროგრამაში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება“ სუბსიდირება შშმ პირთა /ბავშვთა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების თანადაფინანსების სახით.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული ბაღები	2	0	5% (ჭარბი შემოსვლების შემთხვევაში ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვა ბაღების რეაბილიტაცია)	0	0	0
2	ახალი ბაღების რაოდენობა	2	0	5%	2	5	6

პროგრამის დასახელება	2023 წელ	2024 წელ	2025 წელ	2026 წელ
----------------------	----------	----------	----------	----------

040102	სკოლმდელ განათლება	0.0	217,9	0,0	0,0
1	სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	0.0	217,9		0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			72.0	72.0	72.0	72.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2023 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება . არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.				
	როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	ღონისძიებები	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით
1	პედაგოგთა დახმარება	288.0	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0

3.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
--------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	83	5569,0	6842,6	5260,0	2300,0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	2050,0	2200,0	2200,0	2200,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		60,0	60,0	60,0	100,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		3459,0	4582,6	3000,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	102	2545,0	2835,0	2335,0	14405,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		275,0	275,0	275,0	335,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	500,0	0,0	12000,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		420,0	210,0	210,0	220,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		110,0	110,0	110,0	150,0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		150,0	150,0	150,0	150,0
	სულ პრიორიტეტი	185	8374,0	9937,6	7855,0	17005,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			5569,0	6842,6	5260,0	2300,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2023წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	აქტიურ სპორტში ჩართული გოგონების წილი სპორტში ჩართულ ახალგაზრდებში	7,5 %	9%	1%	10%	11%	12%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01		2 050,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა		ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 19 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 33 სპორტულ ობიექტზე, 70 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1400 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრიგი, ტეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 2023 წელს იგეგმება ორი სპორტის სახეობის, მძლეოსნობის და გოგონათა ფრენბურთის დაფუძნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული სკოლა, შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული ჯგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 13 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკეთესად უზრუნველყოფენ გოგონებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზების მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების და მზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაკო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.			

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; სპორტული შედეგების გაუმჯობესება; ეროვნული ნაკრებების წევრებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური და ეროვნული დონის ტურნირების ორგანიზება მარნეულის მუნიციპალიტეტში.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	1400(105)	1440(130)	5%	1480(145)	1520(160)	1560(175)
2	სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება	19	21	1 სახეობა	22	23	24
3	სპორტული ჯგუფების რაოდენობა	70	72	1 ჯგუფი	73	74	75
4	საქართველოს ეროვნულ ნაკრები წევრების რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	21(2)	23(3)	1 სპორტსმენი	24(4)	25(5)	26(6)
5	საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	10(2)	12(3)	1 სპორტსმენი	13(4)	14(5)	15(6)
6	სპორტულ ტურნირებში სპორტული სკოლის სპორტსმენების მიერ აღებული მედლების რაოდენობა(მათ შორის გოგონების)	110(15)	130(20)	5%	150(25)	170(30)	190(35)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)	4357,4	4357,4	1027,0	1027,0	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1
22	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
23	რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ- "არმაზი" ის მხარდაჭერა	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
24	წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

25	სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი,რინგი და სხვა)	140,6	140,6	30,0	30,0	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
26	სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	950,0	950,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
27	სპორტსმენთა სავარჯიშო, სამედიცინო დარბაზის დაქირავება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28	ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
29	სპორტსმენთა ტურნირებში მონაწილეობა ქვეყნის მასშტაბით (კვება და ღამის თევის)	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30	ოფისის ხარჯები	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
31	სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32	მივლინებები ქვეყნის შიგნით	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
33	მივლინებები ქვეყნის გარეთ	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	ფეხბურთის საწვერო	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
35	ტრანსპორტის, ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		8600,0	8600,0	2050,0	2050,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02			60,0	60,0	60,0	60,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობა	1000	2000	10%	2200	2300	2400

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯდასრულება												
№	კოდი 020102	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	ად. ბიუჯეტით	სახე. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით
1	21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	5,5	5,5	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მარათონი	4,0	4,0	0,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0
3	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4,5	4,5	0,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1
4	20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე. მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში	2,5	2,5	0,0	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6
5	12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	2,8	2,8	0,0	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7
6	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	14,0	14,0	0,0	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5
7	მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის	5,0	5,0	0,0	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3
8	ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:	4,7	4,7	0,0	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2
9	მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდაობაში	2,6	2,6	0,0	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7
10	ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)	16,0	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებები, ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი	8,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12	სამოყვარულო ფეხბურთი				1,0		1,0		1,0		1,0	
13	1 ივნისი ბავშვთა საერთაშორისო დღე				2,0		2,0		2,0		2,0	
14	მასტერლიგა ფეხბურთის ჩემპიონატი				1,0		1,0		1,0		1,0	
15	სპორტი ბარიერების გარეშე	10,4	10,4	0,0	3,0	2,6	3,0	2,6	3,0	2,6	3,0	2,6

16	სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოვება	160,0	160,0	0,0	30,0	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0
		240,0	240,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში		2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 03			3459,0		4582,6		3000,0		0,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის სამსახური								
ქვეპროგრამის აღწერა		ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ალგეთ, წერეთელ და სადხლში სპორტულ დარბაზის მშენებლობა, ადრინჯიანი სპორტული ობიექტები იქნება მრავალფუნქციური, შშმ პირებზე ადაპტირებული, გამოყენებული სამშენებლო მასალები იქნება ეკოლოგიურად უსაფრთხო, ასევე სპორტული ობიექტების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, მწვანე სივრცე და საპარკინგო ტერიტორია								
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.								
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა		39	4	10%	2	2	0		

№	ღრისძიებები	2023	2024	2025	2026
1	სოფ ალგეთ, წერეთელ და სადხლში სპორტულ დარბაზის მშენებლობა	3459,0	1041,0	0,0	0,0
2	სოფ დმია გეგრაში და შუღვერში სპორტულ დარბაზის მშენებლობა	0,0	3541,6	0,0	0,0
3	სოფ ჯანდარ და სოფ ახლოლში სპორტულ დარბაზის მშენებლობა	0,0	0,0	3000,0	0,0

		3459,0	4582,6	3000,0	0,0
--	--	--------	--------	--------	-----

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			2545,0	2835,0	2335,0	14405,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"				
ქვეპროგრამის აღწერა		განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური				

		შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	5%	11	11	11
2	შემოქმედებითი ჯგუფები	25	25	5%	25	25	25
3	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	490	490	5%	490	490	490
4	კულტურული ღონისძიებები	62	62	5%	62	62	62
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წადებული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	5%	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღირებულების ხარჯდასაწესი												
№	კოდ	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	აღ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით
1	შრომის ანაზღაურება	5032,0	5032,0	0,0	1258,0	1258	1258,0	1258	1258,0	1258	1258,0	1258
	ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	944,7	944,7	0,0	236,2	236,2	236,2	236,2	236,2	236,2	236,2	236,2
	კულტურის სახლები	1270,8	1270,8	0,0	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7
	ბიბლიოთეკები	452,6	452,6	0,0	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2
	მუზეუმები	115,7	115,7	0,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
	მუსიკალური სკოლა	477,4	477,4	0,0	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3
6	საქონელი და მომსახურება,სხვა დანარჩენი ხარჯები	720,0	720,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
7	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის პრემიერა	120,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8	მუნიციპალური თეატრის სპექტაკლის გამეორება	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9	26 მაისის "დამოუკიდებლობის დღის" ღონისძიება	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10	ახალი წლის ღონისძიებები	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	9 აპრილის ღონისძიება	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12	21 თებერვალი "ოკუპაციის დღე"	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13	შემეცნებითი ღონისძიებები	72,0	72,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
14	1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15	სასწავლო წლის გახსნის ღონისძიება	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16	საქართველოს მაშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
17	საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
18	მარნეულის მულტი კულტურული ფესტივალი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19	მარნეულის ეთნო ფესტივალი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

20	გასართობი ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკის ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	კულტურის სახლის რებილიტაცია/ინვენტარიზაცია	300,0	300,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
		7400,0	7400,0	0,0	1850,0	1850,000	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			275,0	275,0	275,0	335,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5%	22	22	23

2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2		2	2	2
---	---	---	---	--	---	---	---

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯდარიცხვა					
№	კოდი 050202	2023	2024	2025	2026
1	დედის დღე	3,5	3,5	3,5	3,5
2	ქალთა საერთაშორისო დღე	5,0	5,0	5,0	5,0
3	ნოვრუზ ბაირამი	70,0	70,0	70,0	70,0
4	დედა ენის დღე	1,0	1,0	1,0	1,0
5	9 აპრილი	2,5	2,5	2,5	2,5
6	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	0,3	0,3	0,3	0,3
7	9 მაისი	2,5	2,5	2,5	2,5
8	26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე	9,7	9,7	9,7	9,7
9	ოჯახის სიწმინდის დღე	2,5	2,5	2,5	2,5
10	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	3,0	3,0	3,0	3,0
11	მარნეულობა	100,0	100,0	100,0	125,0
12	ჯავახიშვილობა	25,0	25,0	25,0	50,0
13	შოთაობა	10,0	10,0	10,0	10,0
14	ახალი წელი	35,0	35,0	35,0	35,0
15	სხვა ხარჯი	5,0	5,0	5,0	5,0
		275,0	275,0	275,0	325,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			0,0	500,0	0,0	12000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	აშენებული/რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	0	0		1	0	1

№	ღონისძიებების დასახელება	2023			2024			2025			2026		
		სულ	აღილბრვი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღილბრვი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღილბრვი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღილბრვი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
050 203	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12000,0	12000,0	0,0
1	მარნეულის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
2	კინოთეატრის მშენებლობა	0,0			0,0			0,0			7000,0	7000,0	
3	სოფლებში კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0			0,0			0,0			5000,0	5000,0	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			420,0	210,0	210,0	220,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით, ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღირებულების ხარჯდასაღწევა												
№	კოდი	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	აღ. ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით
1	მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	1000,0	1000,0	0,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახად	60,0	60,0	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0
		1060,0	1060,0	0,0	420,0	420,0	210,0	210,0	210,0	210,0	220,0	220,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			110,0	110,0	110,0	110,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით, გადაეცემათ მერის ჯილდო და თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების სტიმულირება და მათთან მეტი კომუნიკაცია)	15%	15%	15%
2	ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა	23	25	10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა)	25	30	30
3	ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღირებულების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდ	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით	სულ	აღ. ბიუჯეტით
1	ახალგაზრდული იდეების კონკურსი	190,0	190,0	40,0	40,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	50,0
2	მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	სტუდენტების ტრანსპორტირება	190,0	190,0	40,0	40,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	50,0
4	მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები	20	20	20	20,0	20		20		20	
		440,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			150,0	150,0	150,0	150,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია				
პროგრამის აღწერა		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 (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;				

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	330,0	89,0	241,0	300,0	300,0	300,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	330,0	89,0	241,0	300,0	300,0	300,0
06 02	სოციალური დაცვა	2705,0	2700,0	5,0	2705,0	2705,0	2705,0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	სულ პრიორიტეტი	3035,0	2789,0	246,0	3005,0	3005,0	3005,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01			330,0	300,0	300,0	300,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.				

		არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით განსახორციელებელი პროგრამების რაოდენობა	7	8		0%	0%	0%
2							

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			330,0	300,0	300,0	300
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“				
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. 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, სადამრედელო და საგანმანათლებლო-სადამრედელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სადამრედელო და საგანმანათლებლო-სადამრედელო 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 ინჟექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.				

		საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება საკვრადო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება. „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19 ის მართვა" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სწრაფი ტესტები და PSR ტესტებით სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა, COVID-19-ით ინფიცირებულების და მათი კონტაქტების შესაბამისი კანონმდებლობის თვითრეგულაციაში დაფიქსირება და მათზე ეპიდ.ზედამხედველობის განხორციელება. შესაბამისი კანონმდებლობით რისკ ჯგუფებში (ექიმები, პედაგოგები, შსს თანამშრომლები და აშ...) ყოველ 14 დღეში ტესტირების ჩატარება როგორც სწრაფი ისე PSR. ეპიდ. კერების კვლევა და სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელება. საკარდაკარო შემოვლით ეპიდ კვლევების განხორციელება.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორისჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი.	95%	98%	5%	98%	98%	98%
2	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	180	198		200	200	200
3	შემოწმების რაოდენობა	100	110		110	110	110

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღირებულებების ხარჯდროშევა																
№	კოდ	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		შფრულ მოცულობის ფრგლებში			შფრულ მოცულობის ფრგლებში			შფრულ მოცულობის ფრგლებში			შფრულ მოცულობის ფრგლებში			შფრულ მოცულობის ფრგლებში		
		სულ	ად ბიუჯეტით	სახელწიფო ბიუჯეტით	სულ	ად ბიუჯეტით	სახელწიფო ბიუჯეტით	სულ	ად ბიუჯეტით	სახელწიფო ბიუჯეტით	სულ	ად ბიუჯეტით	სახელწიფო ბიუჯეტით	სულ	ად ბიუჯეტით	სახელწიფო ბიუჯეტით
1	იმუნიზაცია	16,0	0,0	16,0	4,0		4,0	4		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
2	ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება,ანტირაბიული ღონისძიებები, მაღარის წინააღმდეგ ბრძოლა	20,0	0,0	20,0	5,0		5,0	5		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0

3	ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა	8,0	0,0	8,0	2,0		2,0	2		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.	4,0	0,0	4,0	1,0		1,0	1		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
5	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დააგდებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება	1152,0	0,0	1152,0	288,0		288,0	288		288,0	288,0		288,0	288,0		288,0
		1200,0	0,0	1200,0	330,0	0,0	330,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02				2 705,0	2 705,0	2 705,0	2 705,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	6284	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	დამტკიცებულ საციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01				2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	2020	2320		2320	2320	2320

№	კოდი 060201	2023		2024		2025		2026	
		უფრუდ მოცულობის ფარგლებში		უფრუდ მოცულობის ფარგლებში		უფრუდ მოცულობის ფარგლებში		უფრუდ მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ად. ბიუჯეტით	სულ	ადილზრები ბიუჯეტით
1	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულში-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგოქულითშეფასებულბენეფიციარის ან/დ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებითგადაადილზუბირის – დენილის მედკამენტებით დახმარება	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულშისა და სამხედროძალდების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგოქულია	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

	0-დან 120 000-მდე, მედკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება								
3	ვეტერნების მედკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	შ.შ.მ. სტატუსის მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება (მკურნალობა, მედკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევის დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ აუქოზის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დეცენების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5	რეკოლგორ და ლიკემიით დავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7	0-დან 120 000-მდე სარიტინგო ქუთითშეფარებულ ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
8	სათათირო ორგანო(პროგრამის მიღმა დარჩენილ ბენეფიციარების გადუღბელ აუცილებლობის დახმარება)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			700,0	700,0	700,0	700,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	4200	4200	4200

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიერების ხარჯდასრულება																
№	კოდ 060202	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		შფრულო მოცულობის ფარგლებში			შფრულო მოცულობის ფარგლებში			შფრულო მოცულობის ფარგლებში			შფრულო მოცულობის ფარგლებში			შფრულო მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასი და მეტი წლგანების ხანდაზმულის ერთეულებად 200 ღრის ოფნობით დახმარება.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
2	ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერნთა ფინანსური დახმარება 200 ღრის ოფნობით	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
3	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგოკულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნთა ფინანსური დახმარება 200 ღრის ოფნობით	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
4	დევნილ ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებითი პუბლიკაციური დაფინანსების-ფინანსების პირველადი მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ღრის ოფნობით, ფინანსების მეორე ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ღრის ოფნობით	24,0	24,0	0,0	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	
5	0-დან 80 000 სარეიტინგოკულის მეორე არასრულწლოვანი შვილის მარტხელ ოჯახების ერთეულებად დახმარება 200 ღრის ოფნობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
6	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგოკულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთეულებად დახმარება 200 ღრის ოფნობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იმულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევა დახმარება ერთეულებად 100 ღრის ოფნობით	320,0	320,0	0,0	80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0	
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულ უსინათლოსა და	80,0	80,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	

	ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადა გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით															
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, სასურსათო პაკეტი	32,0	32,0	0,0	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0	
9	არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	60,0	60,0	0,0	15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
10	0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
11	უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიური დახმარება	640,0	640,0	0,0	160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0	
12	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	480,0	480,0	0,0	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0	
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
15	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-120 000) სტუდენტების სწავლის დაფინანსება - 2 სტუდენტი და მეტი; სოციალურად დაუცველი (0-120 000) დედიტ ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედიტ და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
16	რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	24,0	24,0	0,0	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	
17	პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	280,0	280,0	0,0	70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	
18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0	0,0	75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0	
18	სათაშირო ორგანო(პროგრამის მიღმა დარჩენილ ბენეფიციარების გადუღებელ აუცილებლობის დახმარება)	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	
		2800,0	2800,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			5,0	5,0	5,0	5,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება				

№	კოდ 060203	2023			2024			2025			2026		
		უფრულო მოცულობის ფრგლებში			უფრულო მოცულობის ფრგლებში			უფრულო მოცულობის ფრგლებში			უფრულო მოცულობის ფრგლებში		
		სულ	აღ ბიუჯეტით	სახელმწიფ ობიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სახ.ბიუჯეტით	სულ	აღ.ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღილ ბიუჯეტით	სახე. ბიუჯეტით
1	სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
		5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

კოდი	დასახელება	რიცხვ ოწნო ბა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			

0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საკმეიანობის უზრუნველყოფა	273	13923,9	13680,0	244,0	12464,7	12444,8	11576,0
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	4314,4	4314,4	0,0	3298,6	2798,6	2798,6
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	224	9305,6	9305,6	0,0	8839,3	9319,4	8450,6
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამდლებიხ ხელშეწყობა	11	304,0	60,0	244,0	326,8	326,8	326,8
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	284,3	284,3	0,0	228,6	222,8	435,8
010201	სარეზერვო ფონდი		200,0	200,0	0,0	150,0	150,0	400,0
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		81,3	81,3	0,0	75,6	69,8	32,8
	სულ პრიორიტეტი	273	14208,2	13964,2	244,0	12693,3	12667,6	12011,7

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
010203			81,3	75,6	69,8	32,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია") და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	87,0	81,3	რეფინანსირება	75,6	69,8	32,8

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღირებულებების ხარჯთაღრიცხვა							
№	ღირებულებები	ჯამი	2023	2024	2025	2026	
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)	219,353	62,674	62,674	62,674	31,331	
2	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)	40,0550	18,583	12,902	7,144	1,426	
		259,4080	81,257	75,576	69,818	32,757	