



**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
თავიII . 2021-2026 წლების ძირითადიფინანსურიმაჩვენებლები .....	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 .....	38
3.3 განათლება.....	45
3.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა .....	52
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .....	67
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები .....	76



## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია

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 კმ<sup>2</sup> და ზღვის დონიდან საშუალოდ 420 მ. სიმაღლეზე. 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 სომხეთთან აკავშირებს. მუნიციპალიტეტის ფართობია 0 კმ-ა, ხოლო შიდა საუბნო - 320 კმ.

ისტორია

მარნეულის მუნიციპალიტეტი დიდ დასახლებად იქცა სოფლების: ლომთაგორა-მარნეულის, ჭანდარ-სანდარისა და სარვანის გაერთიანების შედეგად. უძველესი დასახლება ლომთაგორა (წყაროებში პირველადი ხსენიება XIII საუკუნეში), რითაც ბოლოვდებოდა მეგალითური (ციკლოპური) ციხეების მწვრივი მდინარე აღვეთის 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 კერა მსოფლიოში. „გადაჭრილი გორა“, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული არტეფაქტი.



იმირის გადაჭრილი გორა

RNEUL.GOV.GE

## კლიმატი

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

იალლუჯის 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 სოფელიდა 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 ჭრილის მიხედვით 0-5 წლამდე მოსახლეობა შეადგენს 12 009 კაცს, 6-17 წლამდე - 22 650 კაცს, 18-59 წლამდე - 84 916 კაცს, 60-64 წლამდე - 6 030 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 ადამიანი კვ. კმ-ზე.

სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა - 2 226 ბენეფიციარი.

მაღალმთან 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%-ზემეტი), 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 ნარგავიდა 22 960 ჰასაძოვარი. 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% პროცენტი საწარმოებს ძირითადად საკუთარი მოხმარებისათვის, ხოლო 62,4% – ძირითადად რეალიზაციისათვის.

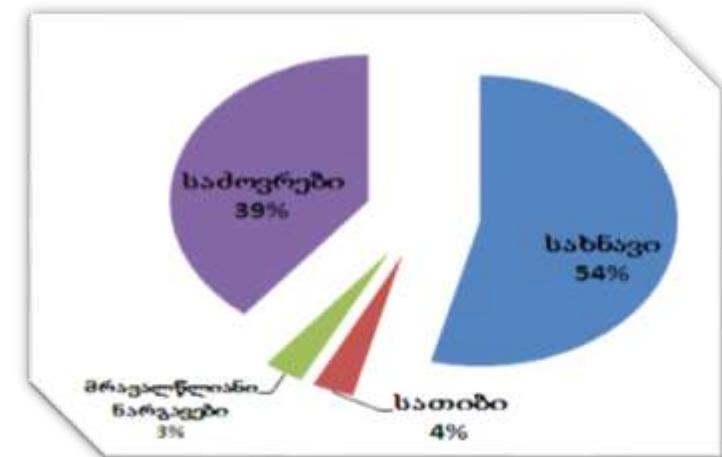
სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილია 96 საწარმო .

გაშენებულია ხეხილის ბალი – 8.47 ჰექტარზე კავლის ბალი;

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

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

მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაფინანსებული პროექტი – მიღებული გრანტით დაფინასებული 16 კომპერატივი; (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-საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისია; საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვარებისა 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 მუნიციპლიტეტის მერის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირებისა (ააიპ) 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, ახვერპის, წერეთელის, თამარისის ადმინისტრაციული ერეულები.

### 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 60339,7ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოების 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 ინფრასტრუქტული პროექტების განსახორციელებლად.

## თავიII . 2021-2026 წლების ძირითადიფინანსურიმაჩვენებლები

### 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	არასაკუთა რი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთ არი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუ თარი სახსრები						
შემოსავლები	41616,9	33873,0	7743,8	51119.5	42405.1	8714.3	53599.6	46246.3	7353.3	58,483.7	68,626.4	75,027.3			
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	56,644.5			
გრანტები	8293,8	550,0	7743,8	8968.4	254.1	8714.3	7353.3	0.0	7353.3	6,331.8	7,541.8	7,931.8			
სხვა შემოსავლები	9134,3	9134,3	0,0	12116.0	12116.0	0.0	10416.0	10416.0	0.0	10,446.0	10,451.0	10,451.0			
ხარჯები	23322,1	22396,3	925,8	33528.4	31682.5	1845.9	31768.2	31458.2	310.0	31,721.5	32,755.7	35,098.0			
შრომის ანაზღაურება	3906,6	3819,7	86,9	5853.3	5664.9	188.4	7057.4	6855.5	202.0	7,550.6	7,550.6	7,550.6			
საქონელი და მომსახურება	4893,4	4220,8	672,6	7665.0	6243.0	1422.0	6328.1	6328.1	0.0	6,098.0	6,098.0	6,341.0			
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	14870.0	14767.0	103.0	13,630.0	13,670.0	17,720.0			
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	623.0	623.0	0.0	1,553.0	2,553.0	608.0		
საოპერაციო სალდო	18294,7	11476,7	6818,0	17591.0	10722.6	6868.4	21831.5	14788.1	7043.3	26,762.3	35,870.7	39,929.3		
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14651,3	8382,0	6269,3	26319.5	18531.9	7787.6	21768.8	14725.5	7043.3	26,699.6	35,808.0	39,898.0		
ზრდა	15530,4	9261,2	6269,3	26888.0	19100.5	7787.6	22068.8	15025.5	7043.3	26,789.6	35,898.0	39,988.0		
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 სალდო	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 ბიუჯეტი 2023 წელს მიიმართება გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის 1.89%, რაც ნომინალურ გამოხატულებაში საორიენტრაციოდ 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 გიგზავნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2024-2026 წლებში მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროგნოზს. 2024 წელი 35 662.9 ათასი ლარი; 2025 წელი 44 578.6 ათასი ლარი; 2026 წელი 50 575.5 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 მუნიციალიტეტის 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 მიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ 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 ინფრასტრუქტული პროექტების დაფინანსებზე.

## 2.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2021 ფაქტი	2022 გეგმა	2023 პროექტი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	<b>42496,0</b>	<b>51687,97</b>	<b>46856,3</b>	<b>52873,7</b>	<b>61806,4</b>	<b>67817,3</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>41616,9</b>	<b>51119,45</b>	<b>46556,3</b>	<b>52783,7</b>	<b>61716,4</b>	<b>67727,3</b>
გადასახადები	<b>24188,7</b>	<b>30035,0</b>	<b>35830,3</b>	<b>41705,9</b>	<b>50633,6</b>	<b>56644,5</b>
დამატებული ღირებულების გადასახადი	17407,3	<b>22815,0</b>	<b>28530,3</b>	<b>35662,9</b>	<b>44578,6</b>	<b>50575,5</b>
ქონების გადასახადი	6781,4	<b>7220,0</b>	<b>7300,0</b>	<b>6043,0</b>	<b>6055,0</b>	<b>6069,0</b>
გრანტები	<b>8293,8</b>	<b>8968,4</b>	<b>310,0</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	8293,8	8714,3	<b>310,0</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>
მიზნობრივი ტრანსფერი	690,8	<b>1624,0</b>	<b>310,0</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>	<b>631,8</b>
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7603,0	<b>7090,4</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	<b>9134,3</b>	<b>12116,0</b>	<b>10416,0</b>	<b>10446,0</b>	<b>10451,0</b>	<b>10451,0</b>
არაფინანსური აქტივების კლება	<b>879,2</b>	<b>568,5</b>	<b>300,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

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 50575,5 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	<b>11,671.871</b>	14142,2	12144,0	11322,4	11266,7
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17701,4	<b>29,638.157</b>	12846,4	21177,7	22785,3	18480,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2086,5	<b>3,571.997</b>	3425,7	4120,0	4850,0	4440,0
04 00	განათლება	4856,1	<b>6,400.596</b>	4572,0	4072,0	11988,7	19672,0

პრიორიტეტის დასახელება		2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4741,4	<b>5,710.955</b>	8865,0	8355,0	7855,0	10953,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3010,8	<b>3,485.550</b>	3005,0	3005,0	3005,0	3005,0
	<b>გადასახდელები სულ</b>	<b>38915,3</b>	<b>60,479.12687</b>	<b>46856,3</b>	<b>52873,7</b>	<b>61806,4</b>	<b>67817,3</b>

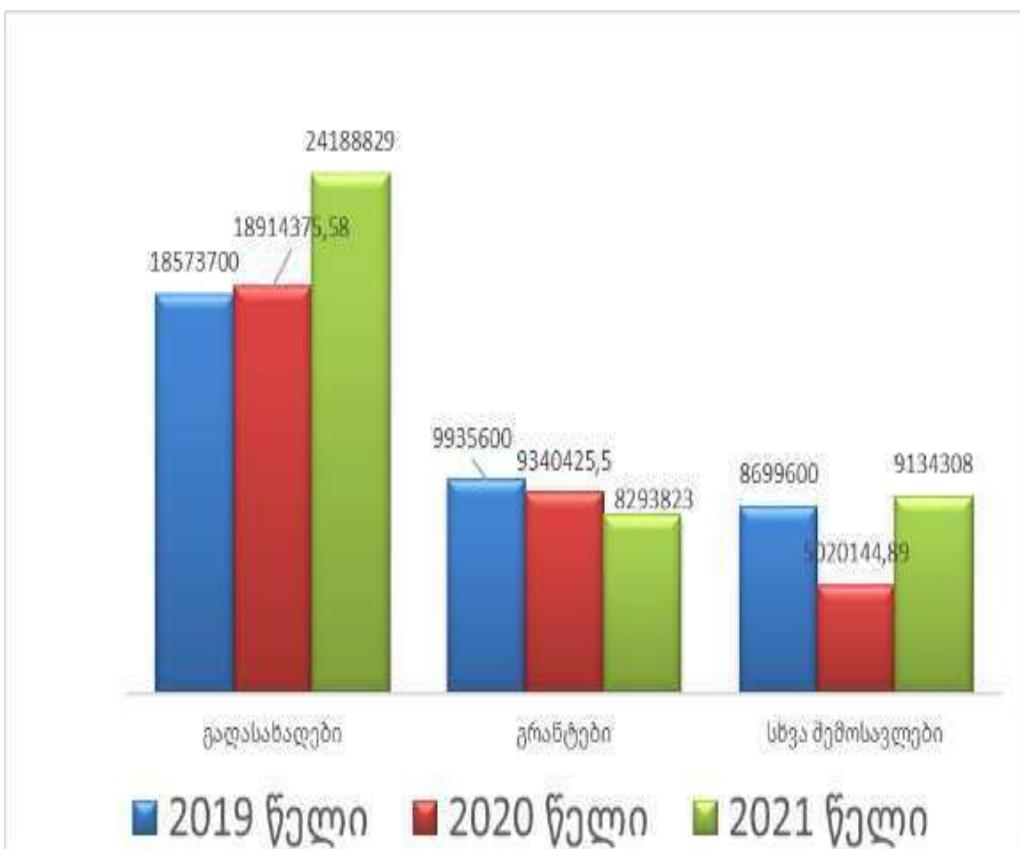
2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2023 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 27,4%-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 27,3%.

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 ხარჯებში დიდ ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, ასევე მზარდია კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული მიმართულებების 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 წლიულების 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.

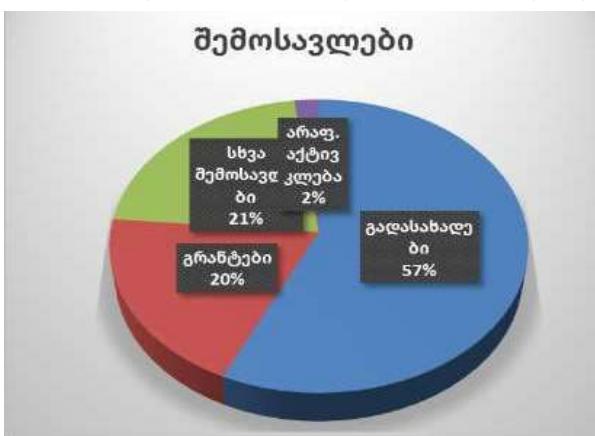
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2020 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც გამოწვეული იქნა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაღალი მაჩვენებლით. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები, რომლებიც ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 58%-ზე მეტია, კერძოდ დამატებული ღირებულების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

ასევე გაიზარდა საკუთარი შემოსავლებიც, მაგალითად სათამაშო ბიზნესიდან, რომელიც შემოსავლის ერთეულთი 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 დაგეგმილირეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმის შესრულების შედეგების მიხედვით.

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

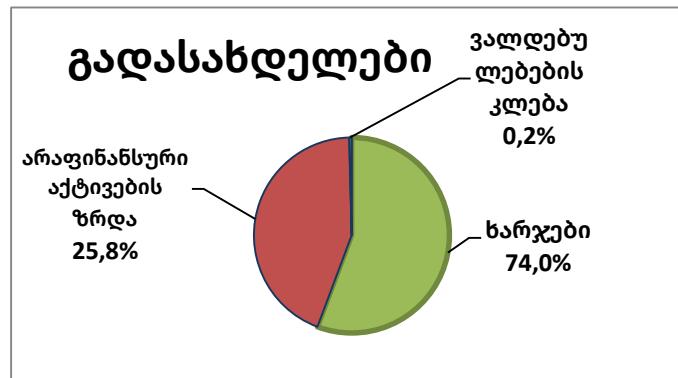
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება და 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი) განსაზღვრულია **60479,126.87** ლარით. აქედან: ადგილობრივი სახსრების გეგმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის გათვალისწინებით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

პროგ რამუ ლი კოდი	დასახელება	რიცხო ვნობა	2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
			სულ	ადგი ლობრ ივი	ტრანს ფერი	სულ	ადგილ ობრივი	ტრანს ფერი	სულ	ადგილო ბრივი	ტრანს ფერი	სულ	ადგილ ობრივი	ტრანსფ ერი
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		10751.4	4595.7	6155.7	20684.1	14984.1	5700.0	11905.3	8995.3	2910.0	7290.6	2990.6	4300.0
02010 1	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		650.0	650.0	0.0	490.6	490.6	0.0	490.6	490.6	0.0	490.6	490.6	0.0
02010 2	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		10101.4	3945.7	6155.7	20193.6	14493.6	5700.0	11414.7	8504.7	2910.0	6800.0	2500.0	4300.0
0202	წყლის სისტემების განვითარება		5192.8	4305.1	887.7	1480.0	1480.0	0.0	2430.0	2430.0	0.0	7630.0	7630.0	0.0
02020 1	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		1905.0	1905.0	0.0	1305.0	1305.0	0.0	1255.0	1255.0	0.0	1205.0	1205.0	0.0
02020 2	სასმელი წყლის სისტემის		3077.8	2190.1	887.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	მშენებლობა-რეაბილიტაცია													
02020 3	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	25.0	25.0	0.0
02020 4	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	6400.0	6400.0	0.0
0203	გარე განათება	7	2100.0	2100.0	0.0	2200.0	2200.0	0.0	2200.0	2200.0	0.0	2200.0	2200.0	0.0
02030 1	გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა	7	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0
02030 2	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი		1600.0	1600.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0	1700.0	1700.0	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		1280.0	1280.0	0.0	1280.0	1280.0	0.0	4560.0	4560.0	0.0	5560.0	5560.0	0.0
02040 1	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		800.0	800.0	0.0	560.0	560.0	0.0	560.0	560.0	0.0	560.0	560.0	0.0
02040 2	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
0207	კეთილმოწყობა		205.2	205.2	0.0	1100.0	1100.0	0.0	4600.0	4600.0	0.0	100.0	100.0	0.0
02070 1	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		105.2	105.2	0.0	0.0	0.0	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	1000.0	1000.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0

02070 3	სადღესასწაულო ღონისძიებები		100.0	100.0	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	0.0	0.0	0.0
02080 1	სასაფლაოების მოწყო ბა 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, რებილიტაცია, მშენებლობა		360.4	360.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0209	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სულ		19889.7	12846.4	7043.3	26744.1	21044.1	5700.0	25695.3	22785.3	2910.0	22780.6	18480.6	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
			10,751.4	20,684.1	11,905.3	7,290.6
0201	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენ 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმას მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორზელ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშენების მოწაჟაფრი და სიჩქარის შემზღვეველი 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	
			650.0	490.6	490.6	490.6	
020101	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 ოპერატორულად განხორციელდეს გზის საფარის მასიური ნაწილის მოძიმვნა ნიშნების დაღებაზე, მიწის კვაისის მომანდაკება ავტოგრაფიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღვევი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2022-23 წლებში მოქმედი ხელშეკრულება საჭიროების შემთხვევაში სტიქის შედეგად მოსალოდნელი ზიანის აღმოფხვრაზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ჭირიანი 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%	არანკლებ საბაზისო მაჩვენებლი	არანკლებ საბაზისო მაჩვენებლი	არანკლებ საბაზისო მაჩვენებლი

		2023-2026			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი ით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტ ით	სახე ლმწ იფო ბიუ ჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწ იფო ბიუ ჯეტ ით	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტით	სახე ლმწ იფო ბიუ ჯეტ ით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შეკეთება	290.0	290.0	0.0	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	314.3	314.3	0.0	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-ხრეშოვანი ნარევით გზების დაფარვა	1080.0	1080.0	0.0	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 შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა	57.4	57.4	0.0	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-მარილის ნარევი	51.8	51.8	0.0	28.0	28.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	45.5	45.5	0.0	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	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	არსებული კამერების მოვლა- შენახვა	182.7	182.7	0.0	61.0	61.0	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0
		<b>2121.7</b>	<b>2121.7</b>	<b>0.0</b>	<b>650.0</b>	<b>650.00</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>

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
			10,101.4	20,193.6			
020102							

<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქმარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართისას შტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.</p> <p>საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 307,783 ლარი, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ქ. მარნეულში რეაბილიტაციის ქუჩაზე არსებული დურმიშან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-94,692 ლარი;</li> <li>• სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18,003 ლარი;</li> <li>• სოფ. მოლაოლლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;</li> <li>• სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება-35,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ შულავერში შიდა გზების რეაბილიტაცია-35,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ დიოგნისის შიდა გზების მოასფალტება-42,500 ლარი;</li> <li>• სოფელ დამია გეურარხში საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის მოასფალტება-17,500 ლარი;</li> <li>• სოფელ ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-25,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ ლევაბადინის შიდა გზების რეაბილიტაცია-25,000 ლარი;</li> </ul>							
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელს	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 ეკონომიკისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებში როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა			9.00%	5.00%	3.00%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დოკუმენტის მიერება															
№	კოდი 020102	ჯამი		2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბეტონის გებით	სახელმწიფო მიზანის გებით	სულ	ადგილობრივი იგიურებული ით	სახელმწიფო მიზანის გებით	სულ	ადგილობრივი იგიურებული ით	სახელმწიფო მიზანის გებით	სულ	ადგილობრივი ბეტონის გებით	სახელმწიფო მიზანის გებით		

1	ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმძანებან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია	<b>1988.5</b>	<b>1988.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1988.533</b>	94.692	1893.841	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
2	სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	<b>378.1</b>	<b>378.1</b>	<b>0.0</b>	<b>378.072</b>	18.003	360.068	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
3	სოფ. მოლაოლის გზის მოასფალტება	<b>316.8</b>	<b>316.8</b>	<b>0.0</b>	<b>316.841</b>	15.088	301.753	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
4	სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება	<b>735.0</b>	<b>735.0</b>	<b>0.0</b>	<b>735.000</b>	35.000	700.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
5	სოფელ შუღავერში შიდა გზების რეაბილიტაცია	<b>735.0</b>	<b>735.0</b>	<b>0.0</b>	<b>735.000</b>	35.000	700.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
6	სოფელ დიოკინის შიდა გზების მოასფალტება	<b>892.5</b>	<b>892.5</b>	<b>0.0</b>	<b>892.500</b>	42.500	850.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
7	სოფელ დამია გეურარჩემი საჯარო სკოლის მისაკლელი გზის მოასფალტება	<b>367.5</b>	<b>367.5</b>	<b>0.0</b>	<b>367.500</b>	17.500	350.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
8	სოფელ ჭუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	<b>1525.0</b>	<b>1525.0</b>	<b>0.0</b>	<b>525.000</b>	25.000	500.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>1000.0</b>	100.0	900.0
9	სოფელ ლექებადინის შიდა გზების რეაბილიტაცია	<b>525.0</b>	<b>525.0</b>	<b>0.0</b>	<b>525.000</b>	25.000	500.000	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
10	ქ. მარნეულში, რუსთაველის ქუჩის კეთილმოწყობა	<b>7000.0</b>	<b>7000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2000.000</b>	2000.000		<b>5000.0</b>	5000.0			<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
11	სოფ. კასუმლოს გზა	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>				<b>400.0</b>	20.0	380.0	<b>0.0</b>	
12	სოფ. დიდი მუღანლოს გზა	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>				<b>400.0</b>	20.0	380.0	<b>0.0</b>	
13	საბირქენდის შიდა გზების მოასფალტება	<b>415.7</b>	<b>415.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>415.7</b>	415.7			<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
14	ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	<b>1300.0</b>	<b>1300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1299.963</b>	1299.963		<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		
15	ექსპერტიზა	<b>1238.0</b>	<b>1238.0</b>	<b>0.0</b>	<b>338.000</b>	338.000		<b>400.0</b>	400.0			<b>500.0</b>	500.0		<b>0.0</b>	
16	სოფელ კორიხლო შიდა გზების მოასფალტება	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>1000.0</b>	50.0	950.0	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
17	სოფელ თაქალოს შიდა გზების მოასფალტება	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>600.0</b>	30.0	570.0	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
18	სოფელ აბულის შიდა გზების მოასფალტება	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>500.0</b>	25.0	475.0	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		

19	სოფელ ბრდაზორის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0	
20	სოფელ გოულბახის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0	
21	სოფელ ბაითალის შიდა გზების მოასფალტება	1089.7	1089.7	0.0	0.0			600.0	30.0	570.0	489.7	489.7		0.0	
22	სოფელ კიროვეის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0	
23	სოფელ ქეშო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	900.0	900.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	400.0	20.0	380.0	0.0	
24	სოფელ ზემო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	900.0	900.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	400.0	400.0		0.0	
25	სოფელ კეშჩეულის შიდა გზების მოასფალტება	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	20.0	380.0	0.0			0.0	
26	სოფელ ახლოლალის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			400.0	20.0	380.0	400.0	400.0		0.0	
27	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოასფალტება	2000.0	2000.0	0.0	0.0			2000.0	2000.0		0.0			0.0	
28	სოფელ ყიზიდა-აჯლის შიდა გზების მოასფალტება	2275.0	2275.0	0.0	0.0			850.0	850.0		1425.0	225.0	1200.0	0.0	
29	სოფელ აღმამედლის შიდა გზების მოასფალტება	1265.0	1265.0	0.0	0.0			1265.0	1265.0		0.0			0.0	
30	სოფელ აზიზქენიძის შიდა გზების მოასფალტება	1000.0	1000.0	0.0	0.0			1000.0	1000.0		0.0			0.0	
31	სოფელ ჯანდარის შიდა გზების მოასფალტება	862.9	862.9	0.0	0.0			862.9	862.9		0.0			0.0	
32	სოფელ დაშტაფის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0	
33	სოფელ ქეშალის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0	
34	სოფელ მეორე ქესალის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0	
35	სოფ. ენიქენიძის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0	
36	სოფ. ხოსნელის გზა	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0	

37	სოფ. ოფრეთის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
38	სოფ. სეიდიგოჯალოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
39	სოფ. ქუტლიარის გზა	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
40	სოფ. ლექტადინის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
41	სოფ. ხანჭიგაზლოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
42	სოფ. ახევრპის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
43	სოფ. წითელი სოფლის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
44	სოფელ თაზაკუნდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	30.0	570.0	0.0		
45	სოფელ კირაჩ მუღანლოს შიდა გზის მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
46	სოფ ალგეთის შიდა გზის რებაზონირება	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
47	სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება	1600.0	1600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		1000.0	100.0	900.0
48	სოფელ ულაშლოს შიდა გზების მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
49	სოფ. წერეთლის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	100.0	900.0
50	სოფ. ალავარის გზა	900.0	900.0	0.0	0.0			0.0			0.0			900.0	100.0	800.0
51	სოფ. ნირგულის გზა	900.0	900.0	0.0	0.0			0.0			0.0			900.0	100.0	800.0
52	სოფ. პირველი ქესალოს გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
53	სოფ. იღმაზლოს გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
		48509.7	48509.7	0.0	10101.4	3945.7	6155.7	20193.6	14493.6	5700.0	11414.7	8504.7	2910.0	6800.0	2500.0	4300.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების განვითარება	2023 წლის	2024 წლის	2025 წლის	2026 წლის
			დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში	დაფინანსება ათას ლარში
0202			5,192.8	1,480.0	2,430.0	7,630.0
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 დასამონტაჟებლი. მუნიციპალიტეტში დაგებმილია ახალი სისტემების გაყავა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს დირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგბელია 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 არსებულო 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 ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			1 905,0	1 305,0	1 255,0	1 205,0
020201	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.კ.ს. "მარნეულის სოფტყალის" 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 მაჩვნებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვნებელი 2023 წელს	ცდომილების აღწათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვნებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვნებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვნებელი 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 ეტაპზე შემცირება)	10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზიბის სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	76,5	73,5	70,6

№	დასახელება	ჯამი			2023			2024			2025			2026				
		სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუთა რი	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	საკუთა რი	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუთ არი	სულ	ადგი ლობრ ივი ბიუჯე ტით	საკუთ არი	სულ	ადგილ ობრივ ი ბიუჯე ტით	საკუთ არი		
1	შრომის ანაზღაურება	6721.0	0.0	6721.0	1680.2	0.0	1680.2	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2		
2	საქონელი და მომსახურება	6066.1	5293.5	772.5	1647.4	1543.5	103.9	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	68.7	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	287.8	190.3	225.7		225.7	247.7		247.7	292.7		292.7		
6	სულ სოფტყალი	14205.0	5650.0	8555.0	3900.0	1900.0	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		5.0	5.0		5.0	
	ჯამი	14225.0	5670.0	8555.0	3905.0	1905.0	2000.0	1937.1	1305.0	2100.0	3460.0	1255.0	2205.0	3455.0	1205.0	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	
			3077.8	-	-	-	
020202	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგრმარეობით 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 სისტემებია დასამოწატაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამოწაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	დღომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-
2	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	100%	5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მობილიზაციის მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა)	100%		

	ღონისძიებები	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტ ით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტ ით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ
1	სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	932.044	44.383	887.661	0.0			0.0			0.0		
2	სოფ. საბიექტების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	1304.693	1304.693		0.0			0.0			0.0		
3	სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	397.337	397.337		0.0			0.0			0.0		

4	სოფ. ლექადინის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	443.691	443.691	0.0		0.0		0.0		0.0	
		3077.765	2190.104	887.661	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	
			60.0	25.0	25.0	25.0	
020303	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 ბიოგამწერნდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგამწერნდის სისტემში.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა, არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერძის შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების აღწათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემას 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 წაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			150.0	150.0	1,150.0	6,400.0	
020204	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 გადმოდინება 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 რომლისთვიაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700

## მარნეულისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონისძიებები

№	ღონისძიებები	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უკეტით	სახელმწ იფობიუ რეტით	სულ	ადგილო ბრივიბი უკეტით	სახელმ წიფობი უკეტი თ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფობი უკეტი თ	სულ	ადგილო ბრივიბი უკეტით	სახელმ წიფობი უკეტი თ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით
1	გაწმენდითი სამუშაოები	850.0	850.0	0.0	150.0	150.0		150.0	150.0		150.0	150.0		400.0	400.0	
2	სოფ. დიდი მუღანლოს შიდა არხების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
3	სოფ.კაჩაგანის 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
		<b>7850.0</b>	<b>7850.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1150.0</b>	<b>1150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6400.0</b>	<b>6400.0</b>

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	
			2 100,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	
პროგრამის განვითარებელი სამსახური	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	დღე-დამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადადაღილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 17091 ბოძს, ამდენივე სანათს. არებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მომზარებული 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 წერტები						
#	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 წერტების 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			500,0	500,0	500,0	500,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნებელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება						
#	მოსალოდნებელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარე განათების წერტების 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 მიღის ხარჯების შემცირებაზე)	5% (ახალი წერტების დამატება)	27,7	27,7	27,7

№	კოდი 020301	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	შრომის ანაზღაურება	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
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	483,6
		<b>2000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

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	
			1600,0	1700,0	1700,0	1700,0	
	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 კილოვატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების აღზათობა (%/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	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი,	6700,0	1600,0	1700,0	1700,0	1700,0
		6700,0	1600,0	1700,0	1700,0	1700,0

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
			1,280.0	1,280.0	4,560.0	5,560.0
0204	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 მარშუტები	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	
			800.0	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 შ.კ.ს. "ზარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ესაშუალება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების 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	მარშუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	შესაძლებელია დაემატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შეთვევაში	4	4	4
2	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	20	24		100%	100%	100%
3	გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა	1600000	1800000		100%	100%	100%

4	მარშუტების რაოდენობა სოფლებში	16	18	5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა)	18	19	19
---	-------------------------------	----	----	--	----	----	----

მარნეულისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის 2023-2026 წლებისლონისძიებები																
№	კოდი 020402	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
	საწვავ საპოზი მასალების შეძენის ხარჯი	1400.0	1400.0	0.0	500.0	500.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	
	ექსპულატაციის მოვლა შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1080.0	1080.0	0.0	300.0	300.0		260.0	260.0		260.0	260.0		260.0	260.0	
		2480.0	2480.0	0.0	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	
			480.0	720.0	4,000.0	5,000.0	
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მშენებლივი მდგრადი განვითარებისათვის.					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზოსო 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

მარნეულისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის 2021-2024 წლებისლონისძიებები

№	კოდი 020402	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ვიზუალებით	სახელმწიფო ობიუზებით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუზე ტით	სახელ მწიფო ბიუზე ტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუზე ტით	სახელშ წიფობი უჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუზე ტით	სახელშ წიფობი უჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუზებით	სახელშ წიფობი უჯეტით
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	კეთილმოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში		
			0207	205.2	1,100.0	4,600.0		
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლებისა და აკადემიური დაწესებულებების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკოლების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად 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 მიზნიშივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების აღნათობა (%/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	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			020701	105.2	-	2,500.0	-
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 უზრუნველყოფად						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერძები						
#	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	რეკრიაციული ზონების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	28

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონის მიებები																	
№	კოდი 020702	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	მერიის ეზოს კეტილმოწყობა	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00			0.00			0.00				
2	სოფ. კასუმლოში საზოგადოებრივი სივრცე	315.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00		315.00	315.00		0.00				
3	სოფ. კაჩაგანში საზოგადოებრივი სივრცე	315.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00		315.00	315.00		0.00				
4	სოფ. ჯანდარაში საზოგადოებრივი სივრცე	320.00	320.00	0.00	0.00		0.00	0.00		320.00	320.00		0.00				
5	სოფ. შაუმიანში საზოგადოებრივი სივრცე	310.00	310.00	0.00	0.00		0.00	0.00		310.00	310.00		0.00				
6	სოფ. სადახლოში საზოგადოებრივი სივრცე	310.00	310.00	0.00	0.00		0.00	0		310.00	310.00		0				
7	სოფ. შულავერში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0		310	310.00		0				
8	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0		310	310.00		0				
9	სოფ. ალგეთში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0.00		310	310.00		0.00				
		<b>2605</b>	<b>2605</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0.00</b>			<b>2500</b>	<b>2500</b>		<b>0.00</b>			

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	
			-	1,000.0	2,000.0	-	
020702	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 რომელმდებარება განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები	0	0	10% ხარჯთაღრიცხვიან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	15	20	0

№	კოდი 020702	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგილობ რივიბიუჯ ეტით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით
1	ქ. მარნეულში კეტილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	0,0	0,0	0,0	1000.0	1000.0		2000.0	2000.0	0	0	0	
		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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
			100.0	100.0	100.0	100.0
020703						

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იურსახე 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 მოსხლეობა		არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონი მიებების ხარჯთა დონიცხვა													
№	კოდი 020102	ჯამი		2023			2024			2025			
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი	სახელ მწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	სადღესასწაულო დონი მიებების მორთვა	400	400	0.0	100	100.0		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			
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პრგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამრთი 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 ინფრასტრუქტული ობიექტის შენებლობა მშენებლობას და შემდეგ ექსპლუატაციაში შესვლა გრძელვადიან პერიოდს საჭიროებს და შეიძლება ვერ მოესწროს	5	5	5
---	--	---	---	---	---	---	---

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დოკუმენტის მიებები																
№	კოდი 020802	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო უფლება	
1	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო სახლის მშენებლობა	360.4	360.4	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0			0.0			0.0		

### 3.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.0	2300.0	2300.0	0.0	2260.0	2250.0	2240.0			
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.0	2000.0	2000.0	0.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
030102	ნარჩენების გადამუშავება		250.0	250.0	0.0	210.0	200.0	190.0			
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		350.0	350.0	0.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0

0303	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში		775.7	775.7	0.0	1360.0	2100.0	1700.0
	სულ პრიორიტეტი	153.0	3425.7	3425.7	0.0	4120.0	4850.0	4440.0

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	2,300.0	2,260.0	2,250.0		
პროგრამის განხორციელებელი 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-მორწყვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქისანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვორებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვეთა და 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 აღნათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს	
1	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკავილებელი)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5% ( არაობიერტური 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	2,000.0	2,000.0	2,000.0

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 დაზვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტის ემსახურება 35(54 წორმით) მეტოზე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვეთ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეს მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზნია ნეო 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	დაბინბურებული კერძის 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% (არაობიერებული და ტენდენციური ინფორმაცია)			30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% (არსებულ ეტაზზე ხდება მთლიან ქ.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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონი მიებების სხარჯალრიცხვა									
№	კოდი 030101	ჯამი		2023		2024		2025	
		სულ	ადგილობრივი ჯეტით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უკატით
1	მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ.	2000.0	2000.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
2	შრომის ანაზღაურება	3600.0	3600.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
3	სხვა ხარჯი	320.0	320.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
4	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	2000.0	2000.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
5	მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	280.0	280.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
6	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	3400.0	3400.0	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0	850.0

7	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნითი სამუშაოები(ჰა)	320.0	320.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
		8000.0	8000.0	2000.0	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		
			250.0	210.0	200.0	190.0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.ა.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგრამობას						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება						
#	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	გადამუშავებული ნაგვი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900	
2	გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90	

## მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დოკუმენტი

№	კოდი 030102	ჯამი			2023		2024		2025		2026		
		სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	საკუ თარი სახსრ ები	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	საკუ თარი სახსრ ები	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი ით	საკუთ არისახ სრები	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	საკუ თარ ისახ სრები

1	შრომის ანაზღაურება	487.0	360.0	127.0	130.0	90.0	40.0	120.0	90.0	30.0	120.0	90.0	30.0	117.0	90.0	27.0
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ	138.2	127.0	11.2	43.2	38.0	5.2	35.0	32.0	3.0	31.5	30.0	1.5	28.5	27.0	1.5
3	ოფისის ხარჯი	33.2	25.0	8.2	9.2	7.0	2.2	8.0	6.0	2.0	8.0	6.0	2.0	8.0	6.0	2.0
4	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	124.0	117.0	7.0	42.0	40.0	2.0	32.0	30.0	2.0	26.5	25.0	1.5	23.5	22.0	1.5
5	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	41.6	38.6	3.0	16.6	15.6	1.0	9.0	8.0	1.0	8.5	8.0	0.5	7.5	7.0	0.5
6	სხვა ხარჯი	26.0	23.0	3.0	9.0	8.0	1.0	6.0	5.0	1.0	5.5	5.0	0.5	5.5	5.0	0.5
		<b>850.0</b>	<b>690.6</b>	<b>159.4</b>	<b>250.0</b>	<b>198.6</b>	<b>51.4</b>	<b>210.0</b>	<b>171.0</b>	<b>39.0</b>	<b>200.0</b>	<b>164.0</b>	<b>36.0</b>	<b>190.0</b>	<b>157.0</b>	<b>33.0</b>

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		
			50.0	50.0	50.0	50.0		
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძალები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძალის მონიტორინგი, მათი სტერილურიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მობინადრე 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	უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძალების მიერ წლის განმავლობაში	45	35	10% (გაუთვალისწინებელი ეპიდემია)	30	25	20	

	დაფიქსირებული მოქალაქეების დაცვის შემთხვევები					
--	--	--	--	--	--	--

№	კოდი 020102	ჯამი			2023		2024		2025		2026			
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი ით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	სახელ მწიფო ბიუჯეტი თ	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	სახელ მწიფო ბიუჯეტი თ	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი თ	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	
1	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	200	200.0	0.0	50	50		50	50	50	50	50	50	0.0
		<b>200</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0.0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0.0</b>

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	
			350.0	500.0	500.0	500.0	
	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 გადაბელვა 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 დაემატოს ახალი რეკრიაციული ზონა)	60020	60020	60020

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების დოკუმენტის გარემონტის დოკუმენტი																
№	კოდი 030102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯეტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი უჯეტი ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგი ლობრ ივიბი ბიუჯე ტით	სულ	ადგილობრ ივიბი უჯეტი ტით	სულ	ადგილობრ ივიბი ბიუჯე ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით		
1	ხე-მცენარეების გადაბეჭდა და ნარჩენების გატანა	180.0	180.0	0,0	30.0	30.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	1670.0	1670.0	0,0	320.0	320.0		450.0	450.0		450.0	450.0		450.0	450.0	
		<b>1850.0</b>	<b>1850.0</b>	<b>0,0</b>	<b>350.0</b>	<b>350.0</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
			775.7	1,360.0	2,100.0	1,700.0	
	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 ნაგავმზიდი 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 2026 წელს

1	შეძენილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)			
2	შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანების რაოდენობა		1				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ლონის მიებები																
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ინიციატივით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ინიციატივით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ინიციატივით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	სახელმწიფო ინიციატივით	სულ	ადგილობრივი ინიციატივით	
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	4535.7	4535.7	0.0	535.7	535.700		1000.0	1000.0		1500.0	1500.0		1500.0	1500.0	
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	800.0	800.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		200.0	200.0	
3	მანქანები (%-ული განაწილებით)	600.0	600.0	0.0	240.0	240.000		360.0	360.0		0.0			0.0		
		<b>5935.7</b>	<b>5935.7</b>	<b>0.0</b>	<b>775.7</b>	<b>775.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1360.0</b>	<b>1360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1700.0</b>	<b>1700.0</b>	<b>0.0</b>

### 3.3 განათლება

პროგრამის ული კოდი	დასახელება	რიცხვის მინიჭება	2023 წელი			2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	სულ	სულ	სულ	სულ	
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	<b>4500.0</b>	<b>4500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4000.0</b>	<b>4100.0</b>	<b>8200.0</b>			

04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0.0	0.0	0.0	133.6	11816.7	14400.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	72.0
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება		72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	72.0
	სულ პრიორიტეტი		4572.0	4572.0	0.0	4205.6	15988.7	22672.0

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		
			4,500.0	4,000.0	4,100.0	8,200.0		
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ააპ 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 ააპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფუქტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსზრდელთა 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 მზადმყოფი 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 ივნისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონიმიურებისა რჯობულობებისა რჯობულობები													
№	ღონისმიერები	ჯამი			2023			2024		2025			
		სულ	ადგილობრივი უკავშირი	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი უკავშირი	სულ	ადგილობრივი რივიბიუ ჯეტით		
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.შაუმიანის 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

1 0	ს.შაუმიანის 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
1 1	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
1 2	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
1 3	ს.კაპანახჩის ბაგა-ბაღი	250.0	250.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0
1 4	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
1 5	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
1 6	ს.აღმამედლოს სკოლამდელი ცენტრი	245.0	245.0	0.0	55.0	55.0		45.0	45.0	45.0	45.0	100.0	100.0
1 7	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
1 8	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
1 9	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
2 0	აზიზყენდის სკოლამდელი ცენტრი	230.0	230.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	50.0	50.0	100.0	100.0
2 1	წიტელსოფლის 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.	<b>7429.0</b>	<b>7429.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1505.0</b>	<b>1505.0</b>	<b>0,0</b>	<b>1577.0</b>	<b>1577.0</b>	<b>1627.0</b>	<b>1627.0</b>	<b>2720.0</b>	<b>2720.0</b>
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	30.0	30.0	30.0	30.0
3	კვების ხარჯები	6650.0	6650.0	0.0	1300.0	1300.0		1400.0	1400.0	1450.0	1450.0	2500.0	2500.0
4	სამედიცინო ხარჯები	160.0	160.0	0.0	50.0	50.0		30.0	30.0	30.0	30.0	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 ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	160.0	160.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
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	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>		<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>
4	არაფინანსური აქტივების ზრდა	<b>1025.0</b>	<b>1025.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>
		<b>20800.0</b>	<b>20800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4500.0</b>	<b>4500.0</b>		<b>4000.0</b>	<b>4000.0</b>	<b>4100.0</b>	<b>4100.0</b>	<b>8200.0</b>	<b>8200.0</b>

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		
			-	133.6	11,816.7	14,400.0		
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. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა.						
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	

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა														
№	ღონისძიებები	ჯამი			2023			2024			2025			
		სულ	ადგილო ბრივით უკეტით	სახელმწი იფაბიუ ჯეტით	სულ	ადგი ლობრ იფაბი უკეტ ით	სახე ლმწ იფო ბიუ ჯეტ ით	სულ	ადგი ლობრ იფაბი უკეტ ით	სახელმ წიფობი უკეტი თ	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტი ით	სახელმწ იფობიუ ჯეტით	
1	სოფ. კასუმლო და ქუტლიარში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	5000.0	1000.0	4000.0	-	-	-			5000.0	1000.0	4000.0	0.0	

2	სოფ.კაჩაგანი, ქეშალო, დამია გუურარზი, ყულარი და არაფლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	6816.7	6816.7	0.0						6816.7	6816.7	0.0				
3	სოფ. შულავერში, ხოჯორნიში, ჯანდარაში, აღმამედლოში,ზემო სარალში და ქ.მარნეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	14400.0	11400.0	3000.0	-	-	-			0.0			14400.0	11400.0	3000.0	
4	ექსპერტიზა	133.6	133.6	0.0				133.6	133.6		0.0			0.0		
		26350.3	19350.3	7000.0	0.0	0.0	0.0	133.6	133.6	0.0	11816.7	7816.7	4000.0	14400.0	11400.0	3000.0

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
			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.				

მარნეულისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის 2023-2026 წლებისღონიძიებებისხარჯთაღრიცხვა									
№	ღონისძიებები	ჯამი		2023		2024		2025	
		სულ	ადგილობრივ იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივ იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივ იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივ იბიუჯეტით
1	პედაგოგთადახმარება	288.0	288.0	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	6060,0	6060,0	0,0	5260,0	5260,0	2260,0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	2000,0	2000,0	0,0	2200,0	2200,0	2200,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		4000,0	4000,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	102	2545,0	2545,0	0,0	2835,0	2335,0	8433,0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1850,0	1850,0	0,0	1850,0	1850,0	1850,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		275,0	275,0	0,0	275,0	275,0	275,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	6088,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		420,0	420,0	0,0	210,0	210,0	220,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
	სულ პრიორიტეტი	185	8865,0	8865,0	0,0	8355,0	7855,0	10953,0

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
			5 734,8	2 260,0	7 658,7	7 260,0
პროგრამის განვითარების 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 სპორტული მემკვიდრეობისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭირი სპორტსმენების წახალისება. 2023წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გამართება 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 საყოველოთა იმპისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შიორის მემკვიდრეობითობითობის 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 ახალგარდებში	7,5 %	9%	1%	10%	11%	12%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			05 01 01	2 000,0	2 200,0	2 200,0
ქვეპროგრამის განვითარებულებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა	ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 19 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 33 სპორტულ ობიექტზე, 70 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის მემკვიდრეობით, რომლებიც ემსახურებან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე) დაახლოებით 1400 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრიკი, ტეკვონდო, კიბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანკარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 2023 წელს იგეგმება ორი სპორტის სახეობის, მძლეოსნობისა და გოგონათა ფრენბურთის დაფუძნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში.	2 000,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
ქვეპროგრამის აღწერა	სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფი; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსარტლეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც კვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტული სკოლა, შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული აგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმი ერთი სპორტული აგუფი ფუნქციონირებს 13 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკუთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ზიჭვების შედარებით თანაბარ ჩართულობას. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის აგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეალირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით შერჩეული პრესკეტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი მონაწილეობას იმპისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუცველებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტის სახეობების მიხედვით თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული ინვენტრის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შემენა. მწვრთნელთა ოსტატობის მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და					

	საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამიგრინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაცხო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაცხო საბაზო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთულებში.						
ჰეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის საყოველთაობისა 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 მუნიციპალიტეტიში.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზანმიზი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდიმილების აღარისხვა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზანმიზი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზანმიზი მაჩვენებელი 2025 წელს	მიზანმიზი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტულ სექტორში სპორტმწითა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	1400(105)	1440(130)	5%	1480(145)	1520(160)	1560(175)
2	სპორტის სახეობები, რომლებიც იქნადება	19	21	1 სახეობა	22	23	24
3	სპორტული ჯაუფების რაოდენობა	70	72	1 ჯაუფი	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 მონაწილეობა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	10(2)	12(3)	1 სპორტსმენი	13(4)	14(5)	15(6)
6	სპორტულ ტურნირებში სპორტული სკოლის სპორტსმენების მიერ აღტული მედლების რაოდენობა(მათ შორის გოგონების)	110(15)	130(20)	5%	150(25)	170(30)	190(35)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების 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								
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 მიმახურება	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
24	წარადგებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
25	სპორტული საქონელის შეძენა (ტატარი, რინგი და სხვა)	140,6	140,6	30,0	30,0	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
27	სპორტმენთა სავარჯიშო, სამუშაობრო დარბაზის დაქირავება	200,0	200,0	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
29	სპორტმენთა ტურნირებში მონაწილეობა ქვეყნის მამაკანი (კვება და ღამის თუვის )	200,0	200,0	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
31	სპორტმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	180,0	180,0	30,0	30,0	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
33	მივლინებები ქვეყნის გარეთ	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	ფეხბურთის საწევრო	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
35	ტრანსპორტის, ქასპლატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		8600,0	8600,0	2000,0	2000,0	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	
			60,0	60,0	60,0	60,0	
05 01 02							
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 2023 წელს	ცდომილების აღსათობა (%/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 ონისიებების ხარჯთაღრიცხვა												
№	კოდი 020102	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	ად.ბიუჯეტით	სახე.ბიუჯეტით	სულ	ად.ბიუჯეტით	სულ	ად.ბიუჯეტით	სულ	ად.გ.ბიუჯეტით	სულ	ად.ბიუჯეტით
1	21 მარტი, ბაირამბასთან დაკავშირებულისპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდვა.	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 გოგოებში	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 ვათანგებთ 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 მკლავჭიდვი	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 მკლავჭიდვა	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
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
		<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>						

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	
			4 000,0	3 000,0	3 000,0	-	
05 01 03	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, აღნიშნული სპორტული ობიექტები იქნება მრავალფუნქციური, შშმ პირებზე ადაპტირებული, გამოყენებული სამშენებლო მასალები იქნება ეკოლოგიურად სუფთა, ასევე სპორტული ობიექტების მიმღებარედ მოწესრიგდება მწვანე სივრცე და საპარკინგე 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

## მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	ღონისძიებები	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	სოფ. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0

2	სოფ. დამია გეურარხში და შულავერში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0
3	სოფ. ჯანდარა და სოფ. ახლოლალოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	0,0	0,0	3000,0	0,0
		<b>10000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>

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
			2 545,0	2 835,0	2 335,0	8 433,0
05 02	პროგრამის განვითარებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში 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 ინტელექტუალური 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
			1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
05 02 01	ქვეპროგრამის განვითარებელი 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 ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპონების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების				

	<p>ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწვა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია.</p> <p>სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.</p> <p>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 ჭრამარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასაი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გაზრდების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.</p>						
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 წალებული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგოების 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 ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა												
№	კოდი	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტი თ	სულ	ადგ. ბიუჯეტი თ	სულ	ადგ. ბიუჯეტი თ	სულ	ადგ. ბიუჯეტი თ	სულ	ადგ. ბიუჯეტი თ
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
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
19	მარნეულის ეთნო ფესტივალი	40,0	40,0	0,0	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
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
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
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
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
		<b>7400,0</b>	<b>7400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,000</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>

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	
			275,0	275,0	275,0	275,0	
05 02 02	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 შექმნა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შექმნა. 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	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის მიზნობრივი

		მაჩვენებელი 2023 წელს		მაჩვენებელი 2024 წელს	მაჩვენებელი 2025 წელს	მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5%	22	22
2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2		2	2

## მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 050202	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში							
		სულ	ადგ.-ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ.-ბიუჯეტით	სულ	ადგ.-ბიუჯეტით	სულ	ადგ.-ბიუჯეტით	სულ	ადგ.-ბიუჯეტით
1	დედის დღე	14,0	14,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	ქალთა საერთაშორისო დღე	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	ნოვრუზ ბაირამი	280,0	280,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
4	დედა ენის დღე	4,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	9 აპრილი	10,0	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7	9 მაისი	10,0	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8	26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე	78,8	78,8	0,0	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
9	ოჯახის სიწმინდის დღე	10,0	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

11	მარნეულობა	400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	ჯავახიშვილობა	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	ახალი წელი	120,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
14	სხვა ხარჯი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>						

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	-	500,0	6 088,0	
	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 დაწერებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების აღწაობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	აშენებული/რაბილიტირებული ობიექტების რაოდნობა	0	0		1	0	1

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
			420,0	210,0	210,0	220,0
05 02 04	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 ღონიძებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. 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 გადასახადი	60,0	60,0	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0
		<b>1060,0</b>	<b>1060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	

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 განხორციელებელი 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, მათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერი 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 დაფინანსებაშიჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35
---	--	----	----	--	----	----	----

## მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგი. 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	
		<b>440,0</b>	<b>440,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>

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
			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	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
06 01 02	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3005,0	2700,0	305,0	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
			300,0	300,0	300,0	300,0
06 01						

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	300,0	300,0	300,0		
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“						
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებულად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს თთხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დავადებების გავრცელების მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 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 ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის 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 ეპიდასმიშრობისას; 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 საგანგბო 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 სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტრმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წრმომადგნდლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, აღეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზურველყოფა; ჯანმრთელობის ადგომატირება, 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 საქადიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა, COVID-19-ით ინფიცირებულების და მათი კონტაქტების შესაბამისი კანონმდებლობის თვითრეგულაციაში დაფიქსირება და მათზე ეპიდ.ზედამხედველობის განხორციელება. შესაბამისი კანონმდებლობით რისკ ჯგუფებში (უქიმები, პედაგოგები, შეს თანამშრომლები და აშ...) ყოველ 14 დღეში ტესტირების ჩატარება როგორც სწრაფი ისე PSR. ეპიდ. კერების კვლევა და სადგურინფექციო სამუშაოების განხორციელება. საკარდაკარო შემოვლით ეპიდ კვლევების განხორციელება.						
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნებლი შედეგი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგბო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნებლი 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 - დაკენილ პაციენტთა შორისპიროფობის 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 ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი	2023	2024	2025	2026
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				

		სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო 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 რეტინული ეპიდსაწილამდებულ ღონისძიებების წარმოქადაცეული ღონისძიებები, მაღარისის წინაღმდეგ 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 ნირმების 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)ამ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დავადებათა 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	300,0	0,0	300,0	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		
			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 საცალური 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	
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, მედიკამენტური 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, მოწყველადი ჯელების 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 კოდი 060201	2023		2024		2025		2026	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირის – დევნილის მედიკამენტებით დახმარება	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	ვეტერანების მედიკამენტების 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, მედიკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევის დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5	ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ 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 სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>

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 ფონდიების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 060202	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზოგრული მოცულობის ფარგლებში			ზოგრული მოცულობის ფარგლებში			ზოგრული მოცულობის ფარგლებში			ზოგრული მოცულობის ფარგლებში			ზოგრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელ მწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწ წიფო ბიუჯეტ ით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწ წიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწ წიფო ბიუჯეტით
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით 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. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	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 სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
4	დევნილი ახალშინილის დაბადებასთან დაკავშირებით,იქსლებით გადადგილებულ პირს-დევნილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.	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 სარეიტინგო ქულის მქონე არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 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	
6	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 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	
7	ახალი წლის დღესასაწაულთან დაკავშირებით,იძულებით გადადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს,დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დალუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	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 დღესასაწაულთან დაკავშირებით,თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუწვევის მოქალაქეებს ერთჯერადა გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	80,0	80,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
8	ახალი წლის დღესასაწაულთან 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 ონკოლიგიური ან/და ლეიკემიით დაკავდებულ ბენეფიციარს ერჯერადი 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-მუწვევის 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 დარუცულ 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 შემენა.	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) დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედით და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	

	შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.													
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
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
18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0	0,0	75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0
18	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0
		<b>2800,0</b>	<b>2800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>

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
			5,0	5,0	5,0	5,0
06 02 03	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				

№	კოდი 060203	2023	2024	2025	2026

		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახ.ბიუჯეტით	სულ	ადგ.ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით
1	სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
		<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

## 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

კოდი	დასახელება	რიცხვოვნობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
0101	საკონკრეტულო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	271	<b>11506,3</b>	<b>11178,3</b>	<b>328,0</b>	<b>10263,3</b>	<b>10263,3</b>	<b>10262,3</b>
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	2695,1	2695,1	0,0	2687,1	2687,1	2688,1
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	221	8483,2	8483,2	0,0	7252,2	7252,2	7250,2
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	12	328,0	0,0	328,0	324,0	324,0	324,0
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	<b>284,3</b>	<b>284,3</b>	<b>0,0</b>	<b>228,6</b>	<b>222,8</b>	<b>185,8</b>
010201	სარეზერვო ფონდი		200,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0
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		<b>81,3</b>	<b>81,3</b>	<b>0,0</b>	<b>75,6</b>	<b>69,8</b>	<b>32,8</b>
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>271</b>	<b>11790,6</b>	<b>11462,6</b>	<b>328,0</b>	<b>10491,9</b>	<b>10486,1</b>	<b>10448,1</b>

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 საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების მირი 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 მირი 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 პირგასამტებლო	-	-	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 ღონიძებების ხარჯთაღრიცხვა

№	ღონიძებები	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (მირი 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

შეთანხმებულია:

მარწეულის მუნიციპალიტეტის მერი

მერის პირველი მოადგილე

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის განვითარების

სამსახურის უფროსი

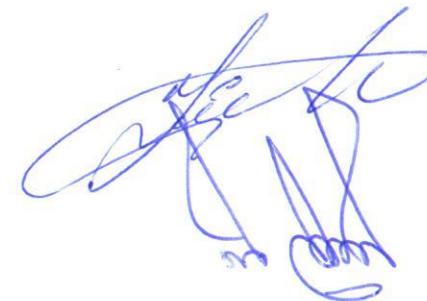
ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის,  
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური  
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის,  
სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  
სამსახურის უფროსი

მომზადა:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი



კენან ომაროვი

როინ დეკანოიძე



ბექა აბდელანი

ილია ყალაბეგაშვილი



აგილ ამირჯანოვი



ნინო დეკანოიძე



მაია ნავერიანი