



მარნეულის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

გზამკვლევი

განსახილველი თემა

2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

2023 წლის შემოსულობები, გადასახდელები

პრიორიტეტების შესრულება

კაპიტალური პროექტები

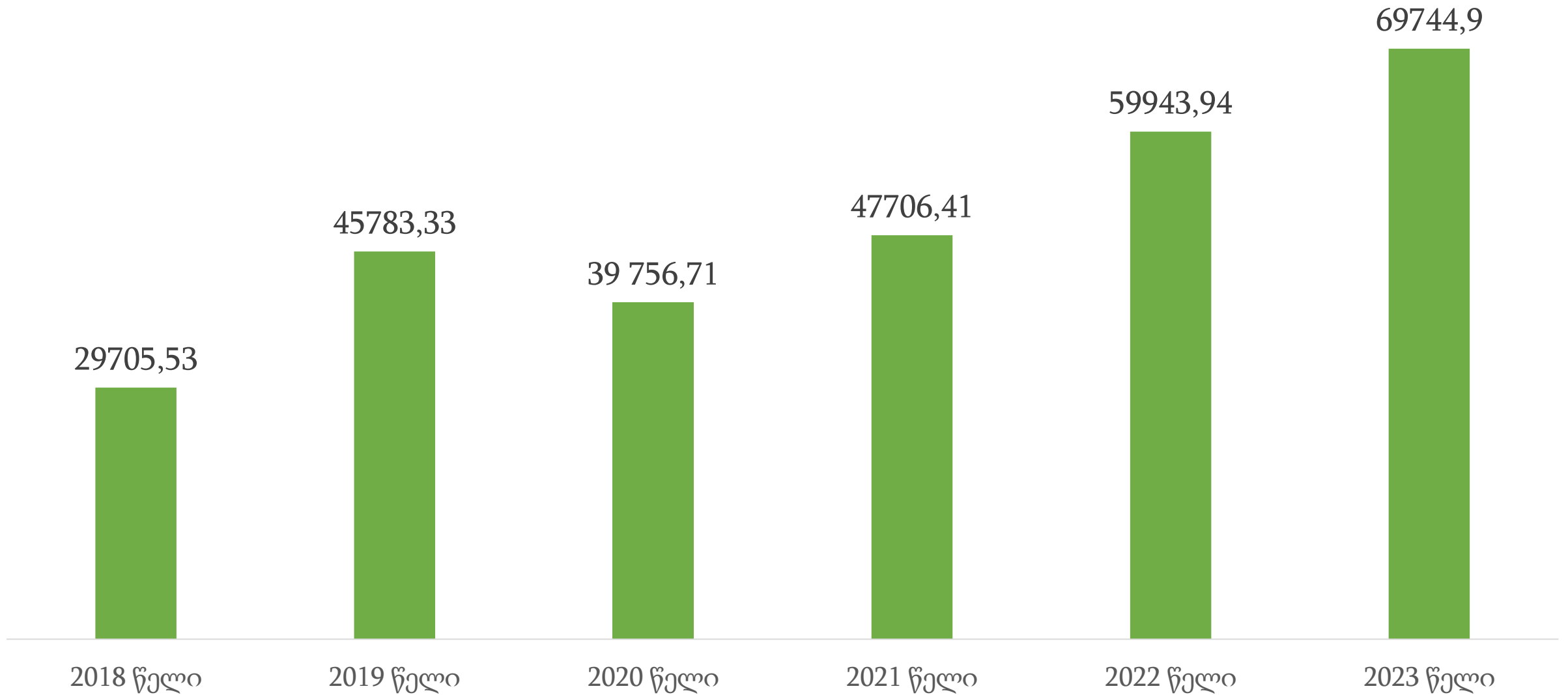
ბალანსი

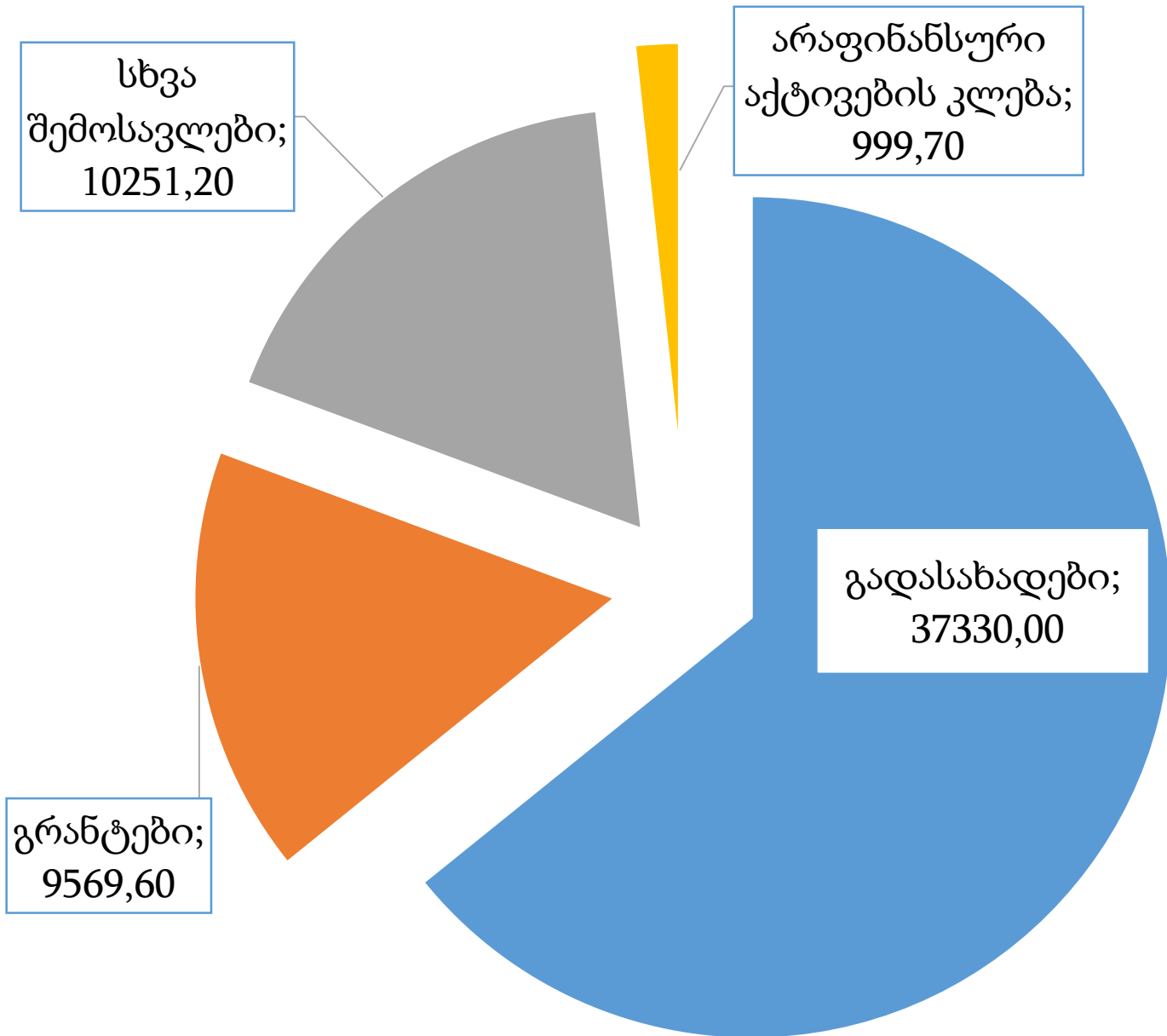
ათასი ლარი

	სულ	შესრულება %		სულ	შესრულება %
შემოსავლები	57 150,81	100,75 %	ხარჯები	37 994,25	93,46 %
არაფინანსური აქტ კლება	999,72	111,44 %	არაფინანსური აქტ. ზრდა	20 936,643	73,5 %
ფინანსური აქტივების კლება	843,041		ფინანსური აქტივების ზრდა		
ვალდებულების ზრდა	0	0	ვალდებულების კლება	62,67	100%

2018-2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ნაშთთან ერთად



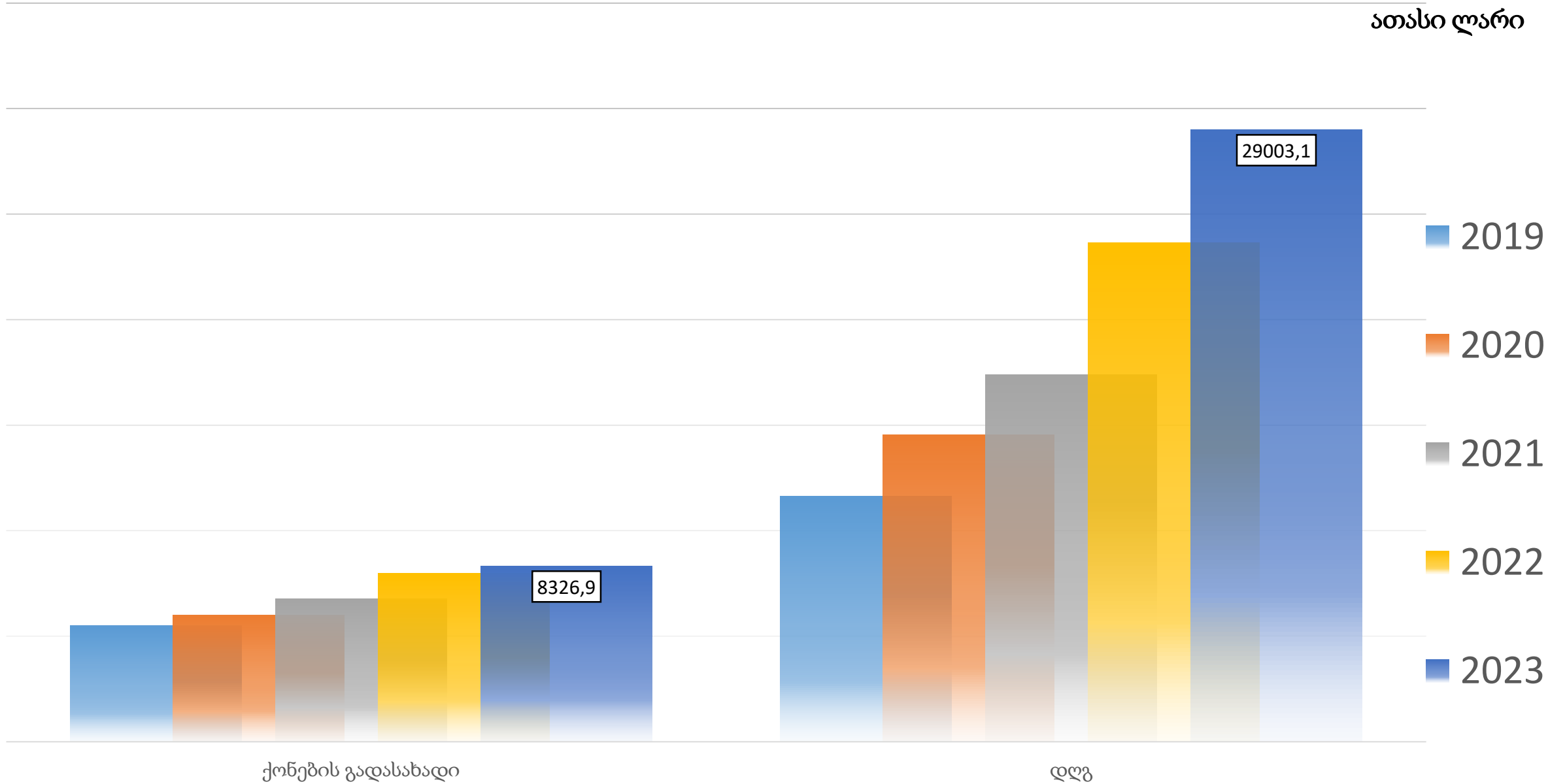


შემოსავლები

გადასახადები	102,1 %
გრანტები	97,2 %
სხვა შემოსავლები	99,37 %
არაფინანსური აქტივების კლება	111,44 %

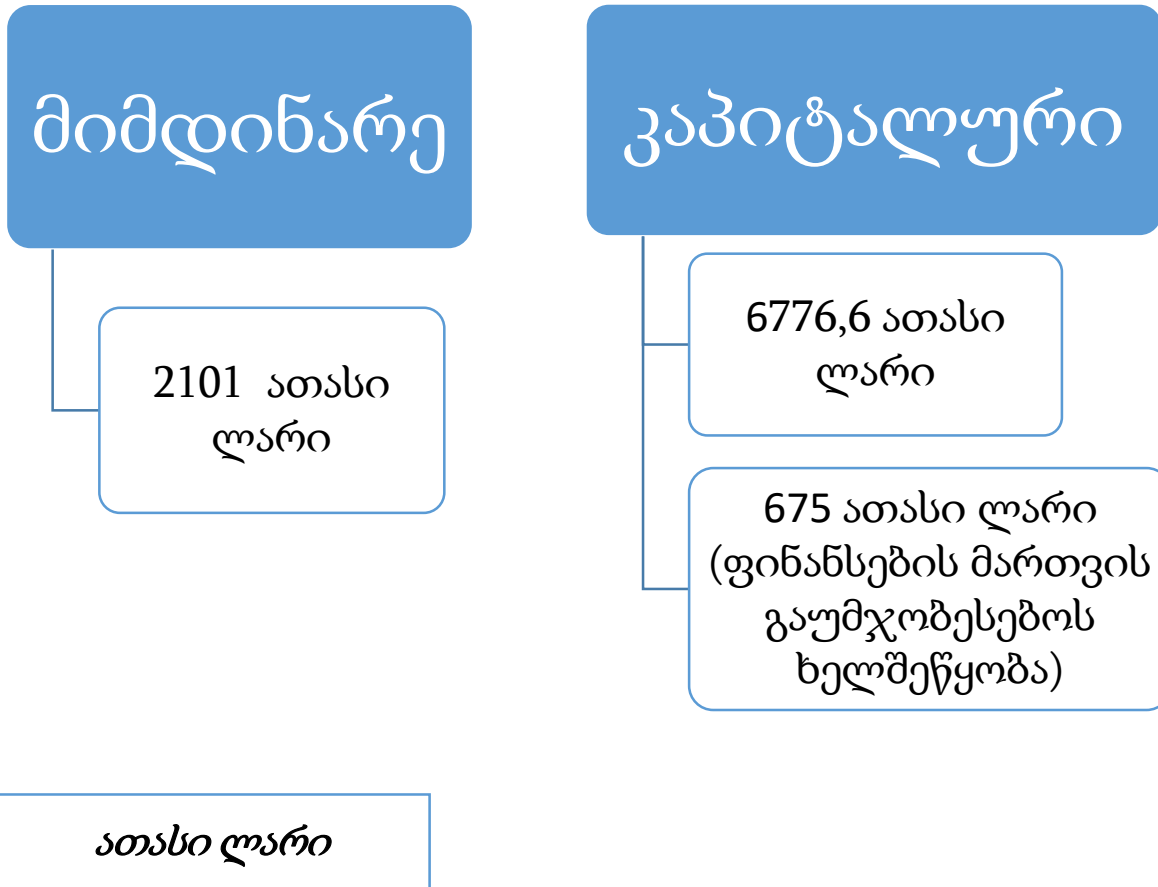
გადასახადები

ათასი ლარი



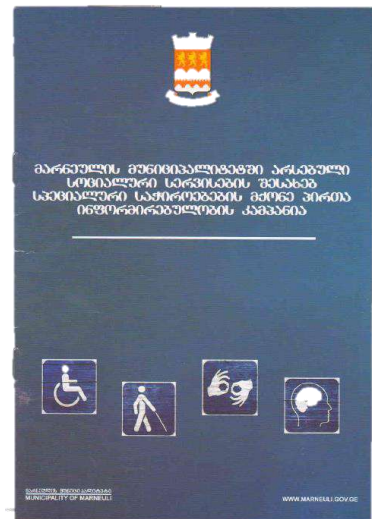
გრანტები

ცენტრალური ბიუჯეტიდან
მიღებული გრანტები



საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
მიღებული გრანტი (20 000 ლარი)

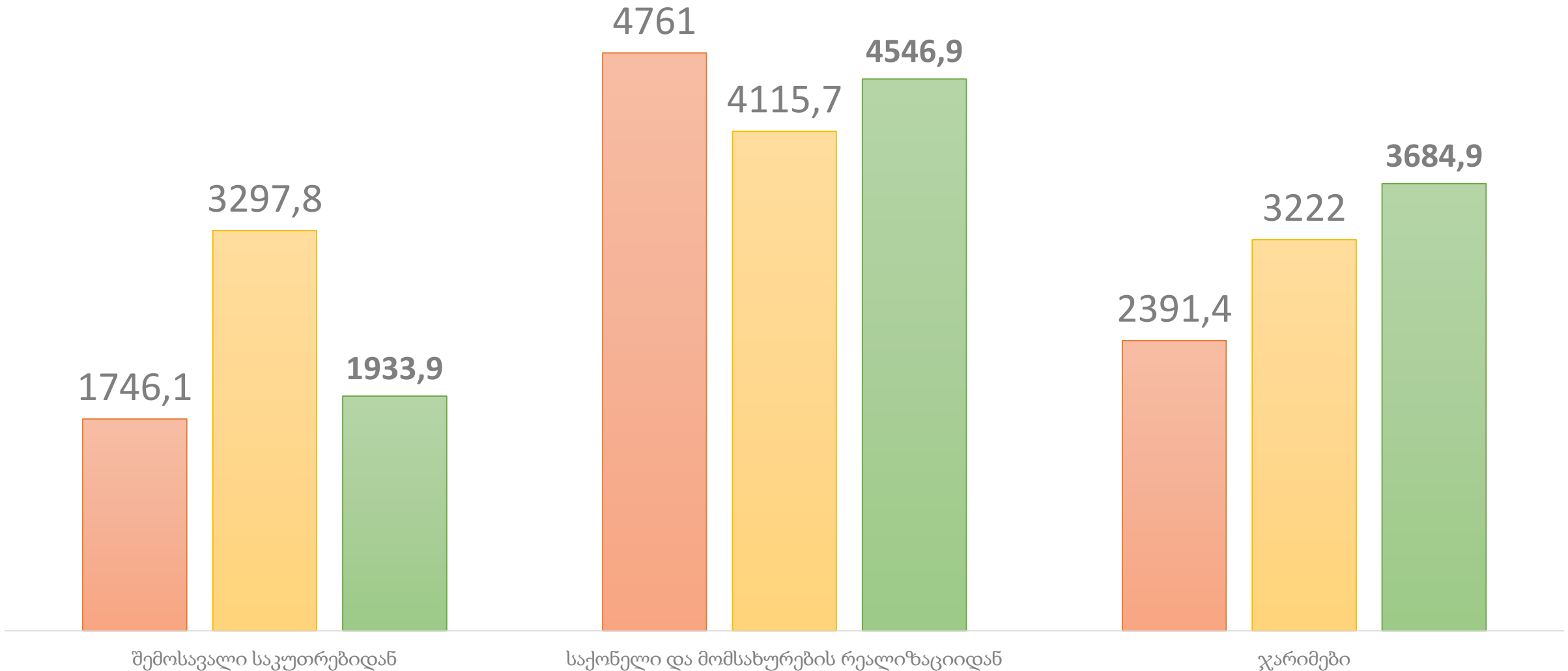
(საგრანტო პროექტი) მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური სერვისების შესახებ სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა ინფორმირებულობის კამპანია



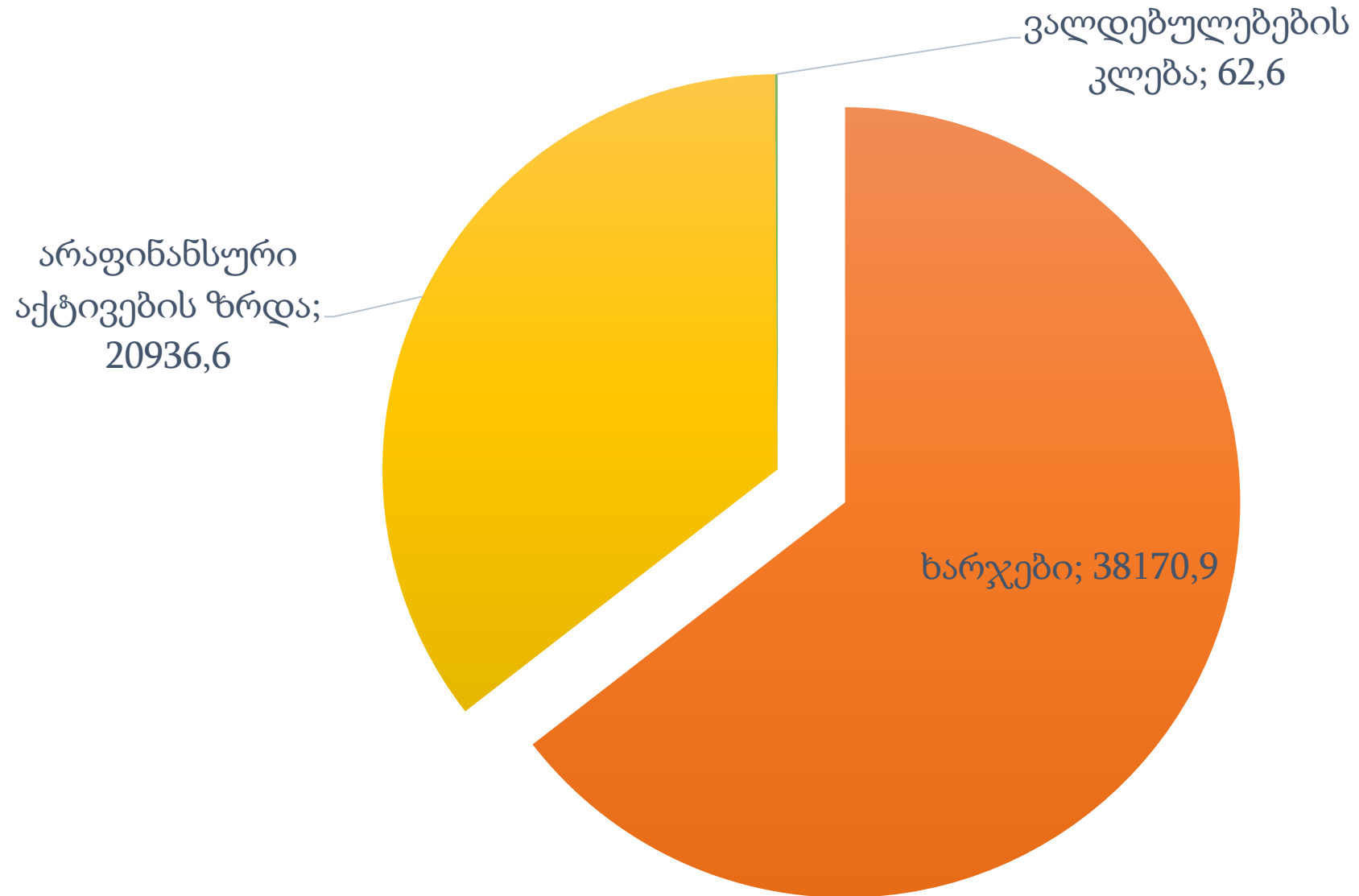
სხვა შემოსავლები

ათასი ლარი

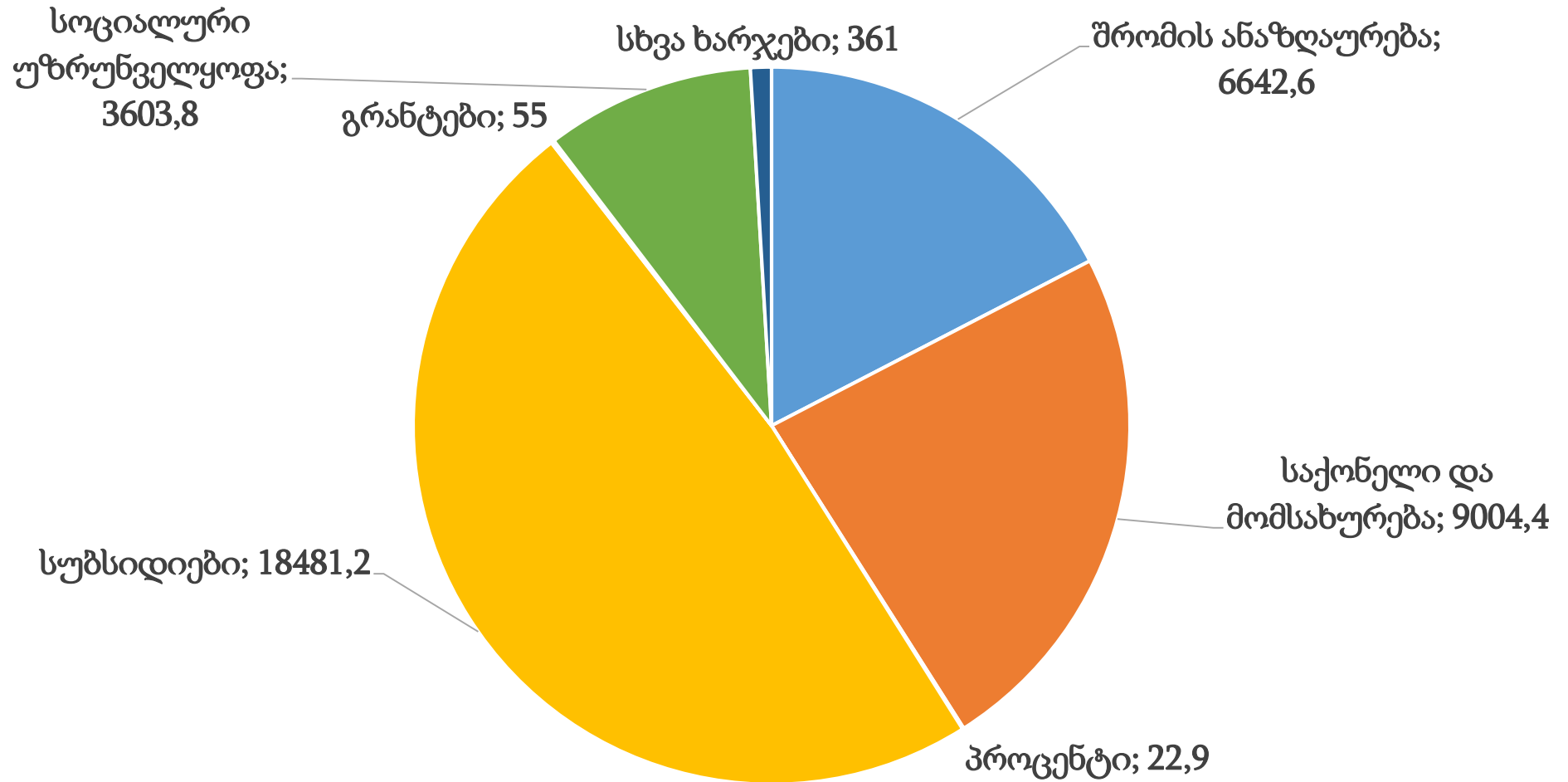
2021 2022 2023



გადასახდელები



ხარჯები



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2023 წლისათვის



ინფრასტრუქტურის
განვითარება

02 00



დასუფთავება და
გარემოს დაცვა

0300



განათლება

0400



კულტურა,
ახალგაზრდობა,
სპორტი

0500



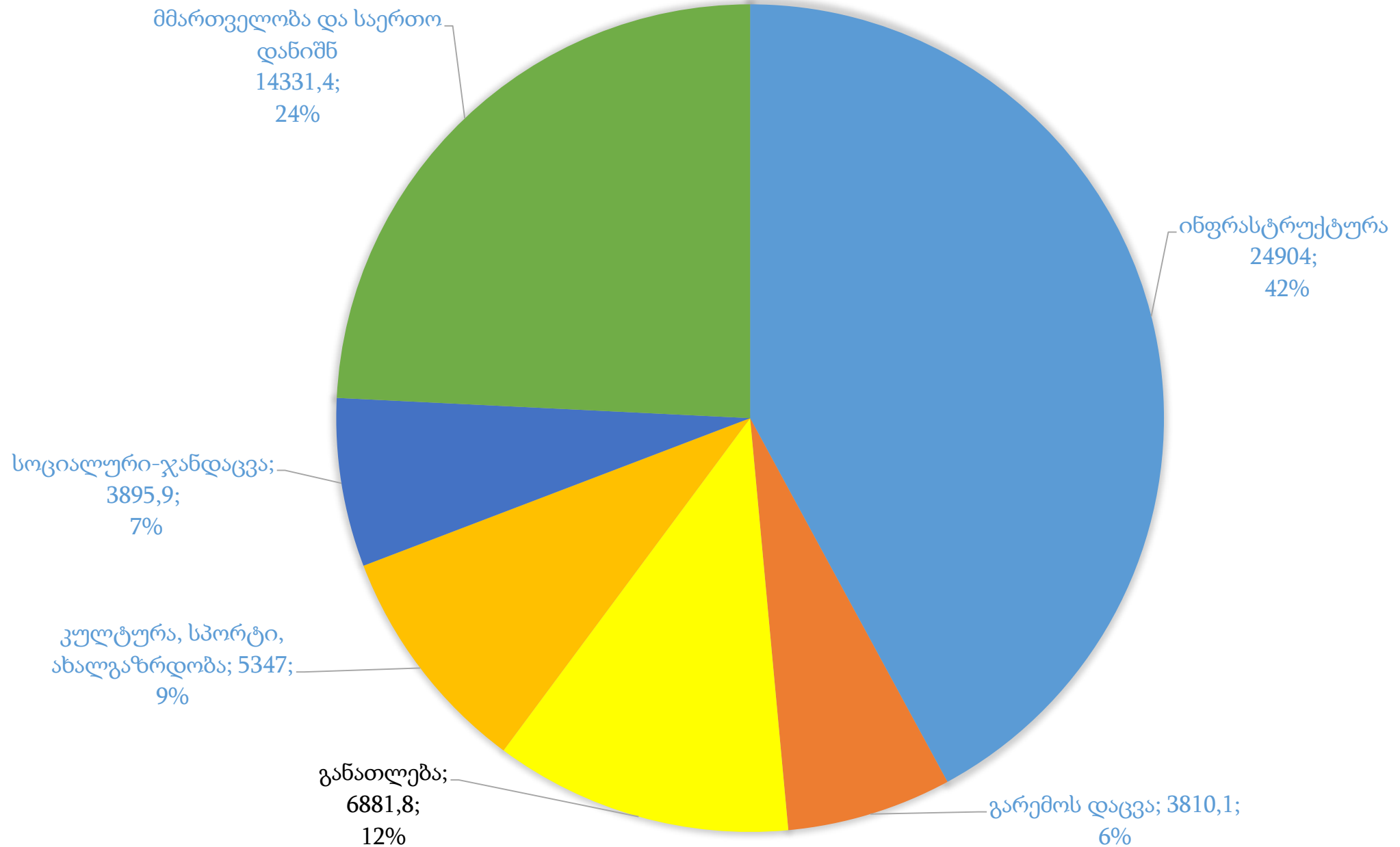
ჯანმრთელობის
დაცვა და
სოციალური

უზრუნველყოფა

0600



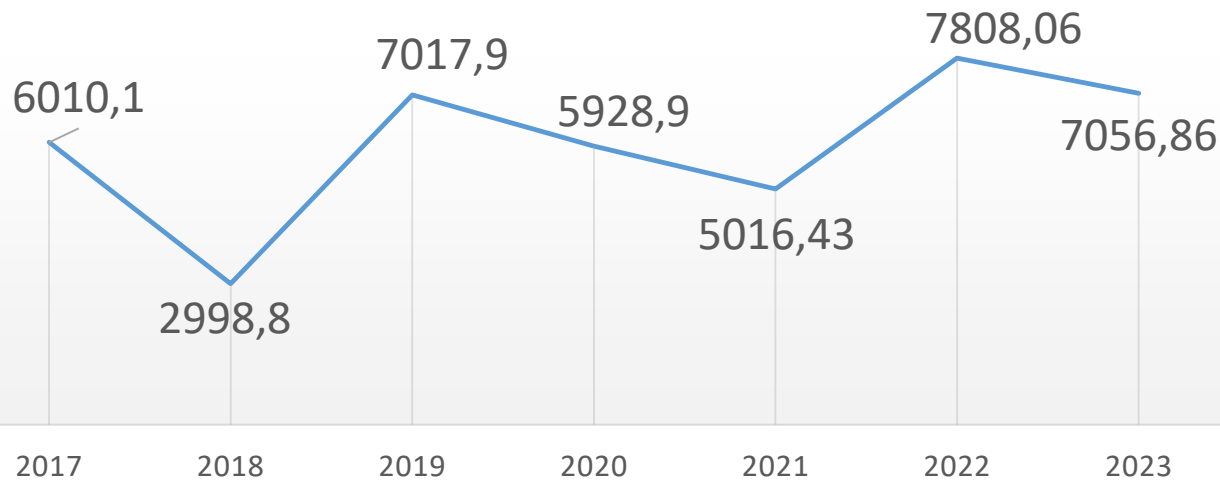
გადასახდელები პროორიტეტების მიხედვით



02 ინფრასტრუქტურა

1) საგზაო ინფრასტრუქტურა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
(არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით)



2023 წელს დაიგო მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული გზების 2%

გზების მოვლა შენახვა

ხელოვნური ბორცვის მოწყობა (სიჩქარის შემზღვეველი)	59,2 გრძ/მ
გზისპირა სანიაღვრეების გაწმენდა	552 მ ³
გზის ორმოების შეკეთება	2470 მ ²
ლითონის მილის მოწყობა (500მმ)	5,8 მგძ/მ
საგზაო ნიშნების მოწყობა	44 ც
სავალი ნაწილის მონიშვნა (დახაზვა)	368 მ ²
ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით გზების შეკეთება	16936 მ ³

სოფ. ბაიდარის შიდა გზა

რეაბილიტაციამდე



რეაბილიტაციის
შემდეგ



ღირებულება

359940.45 ლარი

გრძივი მეტრი

1371 გრძ/მ

დამია გიურარხის გზა

ღირებულება	528 701,11 ლარი
გრძივი მეტრი	1744 მეტრი

რეაბილიტაცია



რეაბილიტაციის
შემდეგ



სოფ კასუმლოს შიდა გზა

ღირებულება	499 997,73 ლარი
გრძივი მეტრი	750 მეტრი

რეაბილიტაციამდე



რეაბილიტაციის შემდეგ



სოფ ცოფის და შულავერის შიდა გზა

ღირებულება 374 668 ლარი

გრძივი მეტრი 1753 მეტრი



ბველი



ახალი



სოფ წერეთლის შიდა გზა

ღირებულება

413 646,79ლარი

გრძივი მეტრი

1100 მეტრი



ბველი



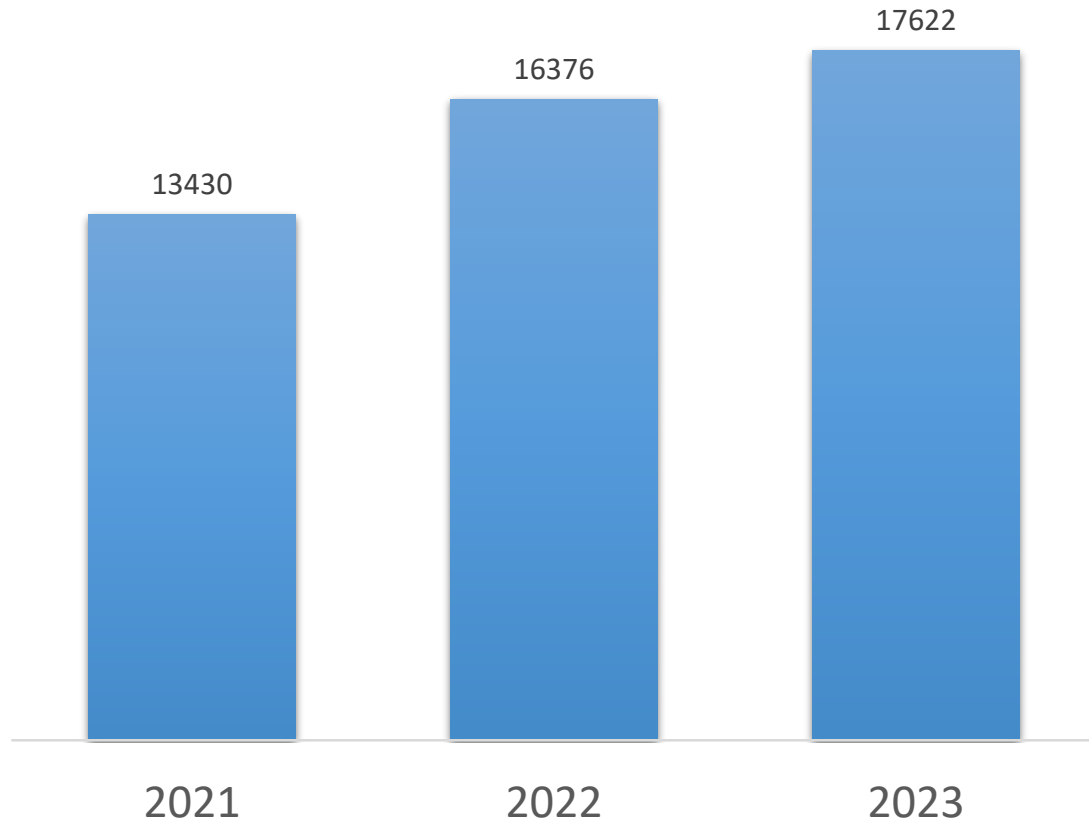
ახალი



გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

№	პროექტის დასახელება	ფაქტი 2023 წლის		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ტრანსფერი
1	ქ. მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	466 544,11	31 122,11	435 422,00
2	ქალაქ მარნეულში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები	489 366,60	489 366,60	0,00
3	სოფელ კასუმლოს გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	490 586,27	490 586,27	0,00
4	სოფ. სადახლოში საავტ. ხიდის სამშ.-სარეაბ. სამუშ.ს საჭირო საპრ.-სახარჯთ. დოკ.შედგენა	29 250,00	29 250,00	0,00
5	სოფელ ბაიდარის და მოლაოლლის შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა	655 037,16	32 748,16	622 289,00
6	სოფელ წერაქვისა და სოფელ სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	378 457,69	250 488,69	127 969,00
8	სოფ . დამია გეურარხის შიდა გზების რეაბილიტაცია	528 701,11	528 701,11	0,00
9	სოფ სადახლოს შიდა გზების (I და II უბნის) რეაბილიტაცია	458 294,99	458 294,99	0,00
11	სოფელ საიმერლოში შიდა გზების მოასფალტება/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	381 734,74	381 734,74	0,00
12	სოფელ წერეთელში გზების მოასფალტება/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	409 635,13	409 635,13	0,00
13	სოფ. სადახლოს შიდა გზების რეაბილ. სამუშაოები	150 961,12	150 961,12	0,00
14	სოფ ცოფში და სოფ შულავერში (აგარაკები) გზის მოასფალტების სამუშაოები	340 660,54	340 660,54	0,00
15	ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ხიდზე არსებული ლითონ-რკინის კონსტრუქცი(ებ)ის დემონტაჟი	13 133,40	13 133,40	0,00

სასმელი წყლის სისტემები



2023 წელს დასრულდა 7 სოფლისთვის სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფ.საბირქენდის ცენტრალური მაგისტრალის და შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები გადადის 2024წლის პერიოდში.

რეგისტრირებულ აბონენტთა რაოდენობა



სოფ.წერაქვში წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობა

ღირებულება	756 180,37
აბონენტების რაოდენობა	65 კომლი



სოფ. ლეჯადინში სასმელი წყლის
მილსადენის რეაბილიტაცია

ღირებულება

1 019 338,41

აბონენტების რაოდენობა

356 კომლი



სოფ.დიოკნისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები

ღირებულება(სულ/2023წ)	671 427,79 / 154 761,07
აბონენტების რაოდენობა	75 კომლი



ექსკავატორ დამტვირთველის შეძენა



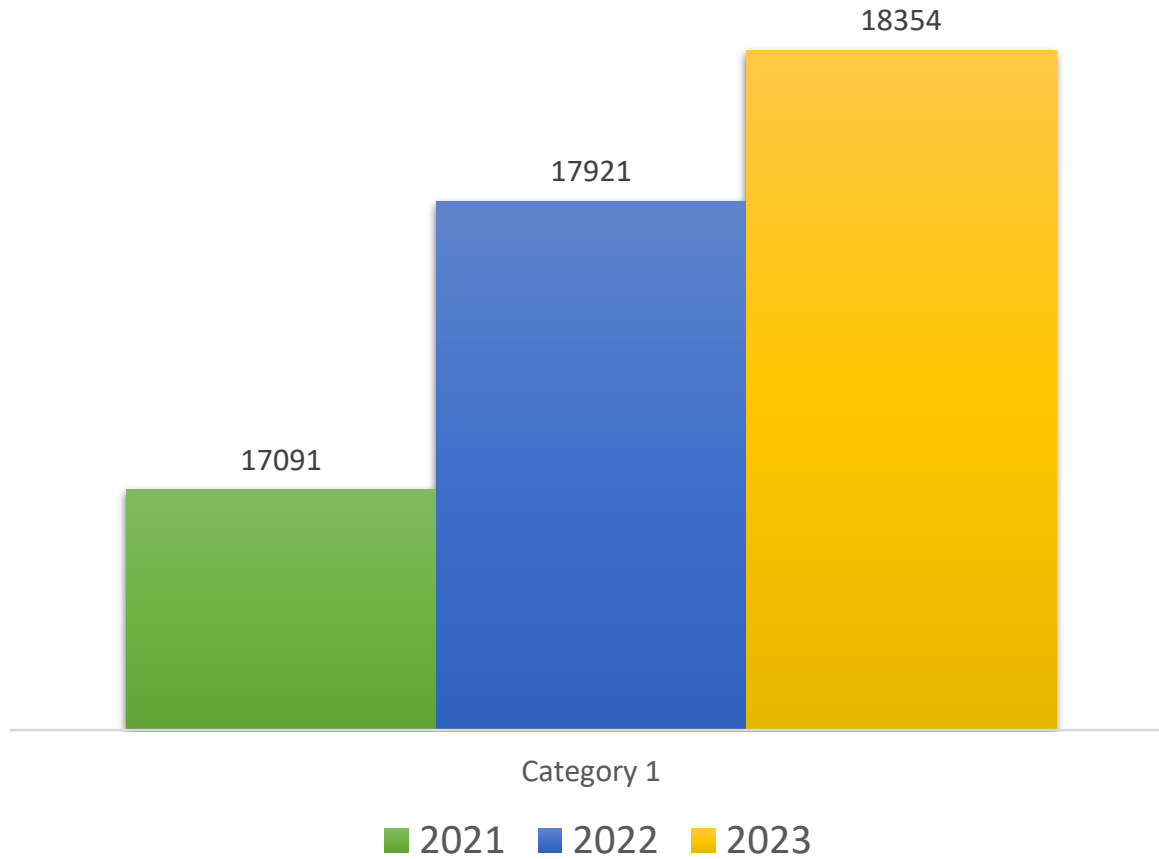
JCB 4CX SUPER SITEMASTER , წარმოებული- დიდ ბრიტანეთში

ღირებულება - 294 292 ლარი.

სასმელი წყლის სისტემების
მშენებლობა

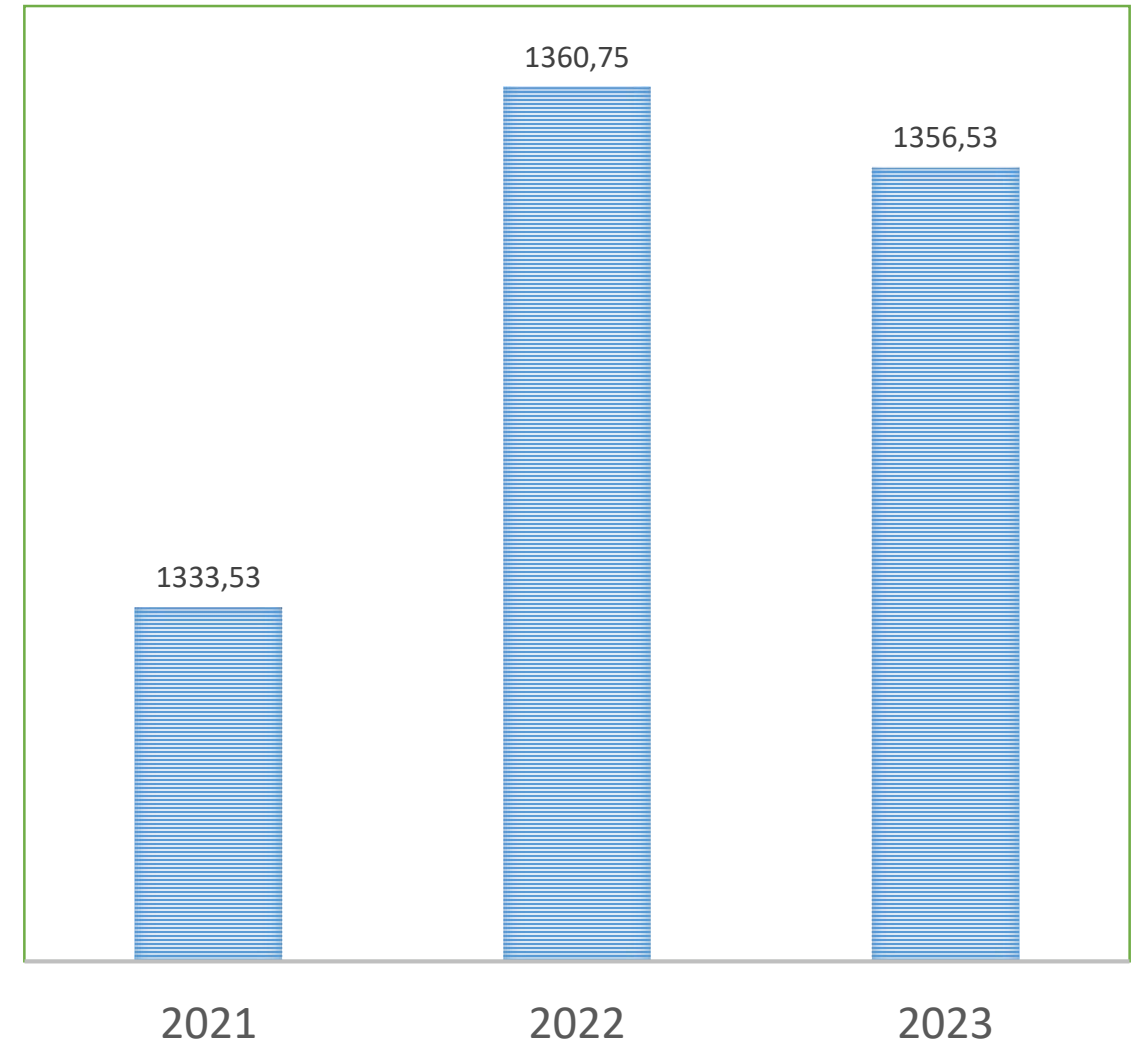
	ფაქტი 2023 წლის			2024 გეგმა	შენიშვნა
	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	ტრანსფერი		
სოფელ კასუმლოში არსებული ამორტიზირებული წყლის კომპურის სადემონტაჟო სამუშაოებზე საპროექტ.სახარჯთ. დოკუმენტ. შედგენა	18 585,00	18 585,00	0,00		დასრულებული
სოფელ ლეჟბადინში სასმელი წყლის მილსადენის რეაბილიტაცია	1 019 338,41	1 019 338,41	0,00		დასრულებული
სოფ. წერაქვში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	756 180,37	232 565,37	523 615,00		დასრულებული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები (2022 წლის ხარჯი)	154 761,07	154 761,07	0,00		დასრულებული
სოფ შაუმიანის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა (2022 წლის ხარჯი)	302 261,78	302 261,78	0,00		დასრულებული
სოფელ კასუმლოში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.	6 667,00	6 667,00	0,00		დასრულებული
სოფ. საბირქენდში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	963 819,09	45 026,09	918 793,00	927 965,16	მიმდინარე
სოფ. ბაითალოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები	267 505,34	267 505,34	0,00		დასრულებული
სოფ. ჩანახჩში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	791 962,80	39 597,80	752 365,00		დასრულებული
ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა	294 292,00	294 292,00			დასრულებული
ძვირადღირებული ტუმბოს (ცენტრიდანული) შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით	6 000,30	6 000,30			დასრულებული
სოფელ საბირქენდის წყლის მაგისტრალური მილსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	760 526,00	60 526,00	700 000,00	1 033 431,01	მიმდინარე
	5 341 899,16	2 447 126,16	2 894 773,00	1 961 396,17	

გარე განათება



გარე განათების წერტილების
(სანათები) რაოდენობა

მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი



<p>სარწყავი არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომს (2022 წლის ხარჯი)</p>	<p>11 800,00</p>	<p>მიღებულია პროექტი</p>	
<p>სოფ. დიდი მულანლოს სარწყავი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა</p>	<p>20 314,17</p>	 <p>დასრულებულია</p>	
<p>სოფ.თამარისში სპორტული დარბაზის მიმდებარედ არსებული სარწყავი არხის სარეაბ. სამუშ. შესყიდვა</p>	<p>23 616,60</p>	 <p>დასრულებულია</p>	
	<p>55 730,77</p>	<p>სარწყავი არხები</p>	

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

4 ერთეული ავტობუსის შეძენა

549600 ლარი (40%)



ავტობუსები მიღებულია, ხელმ.დირებულების 60% ანაზღაურება მოხდება 2024წ(ხელმ.პირობ.მიხედვით)

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მერიის ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

620 153,92

დასრულებული

მუნიციპალიტეტ. ტერიტორ. სკვერების მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

19 470,00

დასრულებული

მარნეულში, რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომს

116 830,00

დასრულებული

ქალაქ მარნეულში „კიდევაც დაიზრდებიან“ ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის გამწვანების სამუშაოების შესყიდვა

427 671,61

მიმდინარე (2024 წლის იანვარში დასრულდა)

ქ. მარნ. სამხედრო დასახლებაში გასართობი სივრცის მშენებლობა და სოფ ალგეთში სკვერის მოწყობა

27 000,00

მიმდინარე

1 211 125,53

სარიტუალო სახლები



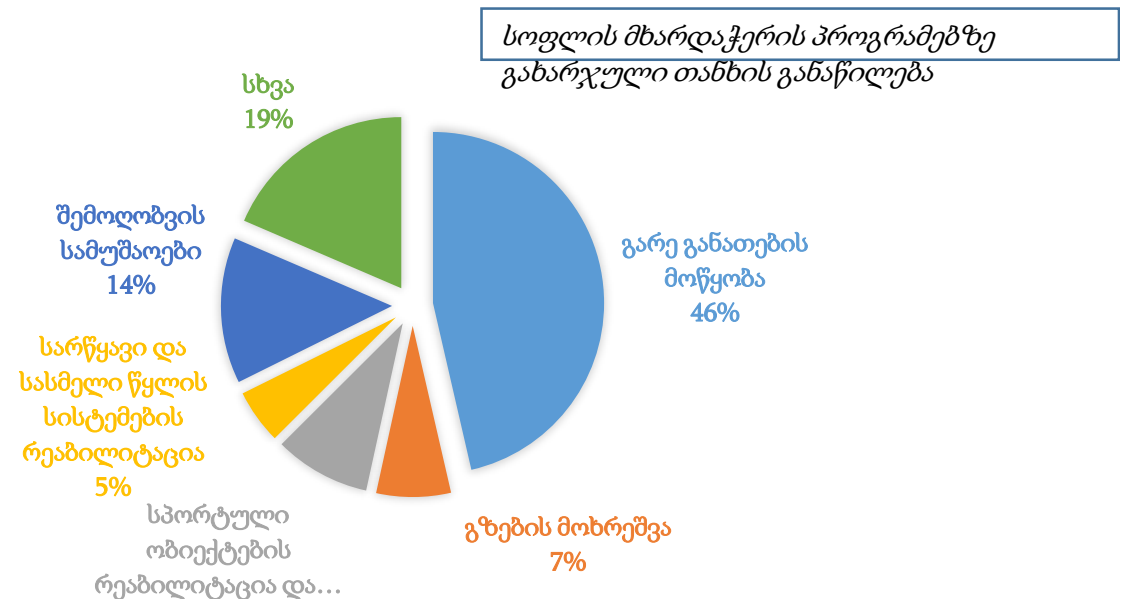
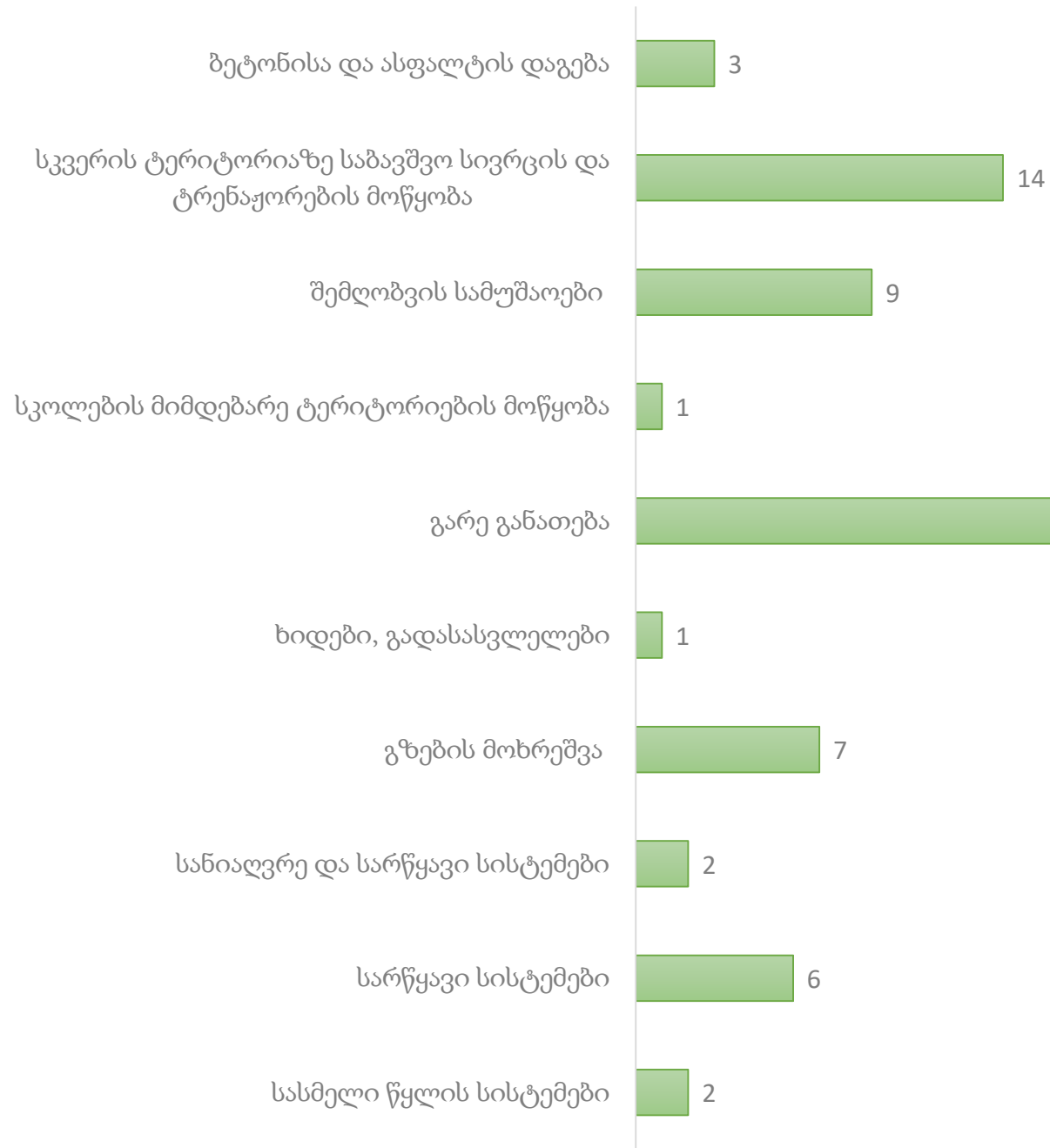
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

საიმერლოში სარიტუალო შენობის მშენებლობა

733741,54

2022 წელს დაიწყო და 2024 წელს დასრულდება ხელშეკრულების პირობის მიხედვით

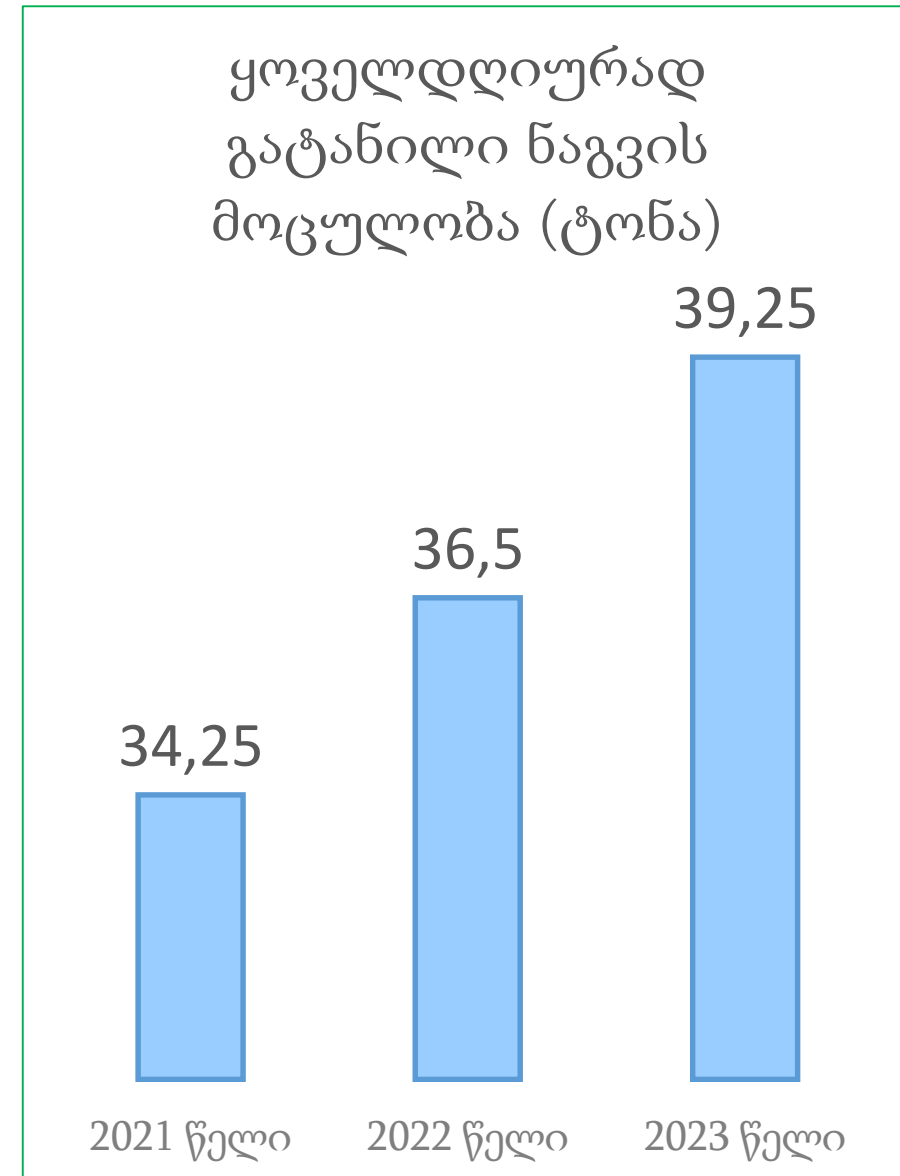
სოფლის პროექტები



03 გარემოს დაცვა



- იაპონიის საელჩოს გრანტით მიღებული 1 ნაგავმზიდი (19ტ ტვირთამწეობა) 236 000 ლარი
- 2 დიდი მოცულობის ნაგავმზიდი (16 კუბი) - ავანსით გადახდილია 316944ლ (მოწოდება 2024 წელს)
- 2 საშუალოზომის ნაგავმზიდი (10 კუბი) - ავანსით გადახდილია 275 600 ლ (მოწოდება 2024 წელს)



04 განათლება

- მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი
- მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 36 სასკოლო მზაობის ჯგუფი -649 აღსაზრდელით
- საბავშვო ბაღები ემსახურება სკოლამდელი ასაკის 1922 აღსაზრდელს
- საბავშვო ბაღებში გათვალისწინებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საერთო რაოდენობის 70%-ს.

- სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. დარჩენილი სამუშაოების და ბაგაბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
- ახალი საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული ძველი საბავშვო ბაღის შენობის სადემონ. სამუშაოების საპრ/დოკუმ შედგენასულ ღირებულება 452,779 ლ

ბავშვი ოჯახი საზოგადოება - 40 000 ლარი

პედაგოგთა ყოველთვიური მგზავრობის საფასურის დაფინანსება
105 პედაგოგი - 45 000 ლარი

ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება

სერვისის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა

- დღის ცენტრის პროგრამა შშმ ბავშვებისათვის (6-18 წელი) -19 ბენეფიციარი
- დღის ცენტრის პროგრამა (18+ ასაკი) 15 ბენეფიციარი
- ადრეული ჩარევის პროგრამა - 30 ბენეფიციარი
- ინდივიდუალური თერაპიები -12 ბენეფიციარი
- მშობელთა გაძლიერების პროგრამა - 56 ბენეფიციარი

- 6-18 წლამდე შშმ პირების ფორმალური განათლების პროგრამაში ჩართულობა და სასკოლო პროგრამის ათვისება
- 0-7 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების და სხვა პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა
- მშობელთა გაძლიერების პროგრამა-ბენეფიციარების მშობლებთან სხვადასხვა ტრენინგების და ვორქშოპების უზრუნველყოფა

05 სპორტი, კულტურა, ახალგაზრდობა

კულტურის სფეროს განვითარება

- ფუნქციონირებს სახელოვნებო წრეების 14 მიმართულება 31 ჯგუფში
- კულტურის ცენტრში აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 805 ბენეფიციარს
- მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 5 ბიბლიოთეკა (1 ქალაქში და 4 სოფლებში) 1734 დარეგისტრირებული მკითხველით
- მუნიციპალიტეტში არსებული მუზეუმების ვიზიტორთა ჯამური ოდენობამ შეადგინა 1523

კულტურული ღონისძიებები



2023 წელს „კულტურის ცენტრის“ მიერ განხორციელდა 90 ღონისძიება

სპორტული სფეროს განვითარება

ააიპ „სპორტული სკოლის“ ფუნქციონირება

- სპორტულ სექციებში ჩართულია 1600 სპორტსმენი
- ისწავლება სპორტის 20 სახეობა



სპორტული ღონისძიებები

განხორციელებულ სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობამ შეადგინა 1700



სოციალური პროგრამები

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

სულ : 2251970,51ლარი

კატეგორია	ბენეფიციართა რაოდენობა	თანხა
0 დან –12000 მდე სოც.დაუცველი მოქ.სამედიცინო მომსახურება	1163	376921
სოციალურად დაუცველი ვეტერნების სამედიცინო მომსახურება	21	6464
მკვეთრად მნიშვნელოვნად შეზღუდული პირები	572	325447
გონებრივი განვითარება	61	50306
ონკოლოგიით დაავადებული მოქალაქეები	798	507131
გულის ოპერაცია	94	70507
0–12000–მდე სოც.დაუცველი მოქ.ოპერაციით დახმარება	36	24440
სათათბირო	1479	791102
	4224	

- შემოსულია -- 5993 მოქ. განცხადება
- შესრულდა 4224 მოქ.საგ.მომსახურება
- კომისიით უარი ეთქვა 461 მოქ.განცხადებას
- პროგრამით უარი ეთქვა 731 მოქ.განცხადებას
- სარეზერვოს გადაეცა 18 მოქ. განცხადება

კატეგორია	რაოდენობა	თანხა
დევენილ.ვეტერან და უპატრონო მიცვალებულთა ოჯახების დახმარება	8	2400
ხანდაზმულები (ასი ან მეტი წლის) მოქალაქე	12	4800
შშმ ვეტერანი	7	2100
0-12000 მდე სოც.დაუცველი ვეტერანი მოქალაქე	12	3600
საჩ.დევენილ ახალშობილზე	20	12800
მარტოხელა დედის სტატუსის მქონე სოც.დაუცველი მოქალაქე	60	12000
მრავალშვილიანი (0-120000-მდე სოც დაუცველი) ოჯახი	75	22500
საახალწლო დამატებით სიით დახმარება გაეწია 2023 წელს 6 მოქ.	6	600
საახალწლო საჩუქარი დევენილ მოქალაქეებზე	414	414000
საახალწლო უსინათლო	120	12000
საახალწლო ყრუ - მუნჯები	75	7500
საახალწლო ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებს	8	800
შშმ არასრულწლოვნები	164	32800
0-15000 სოც.დაუცველი	213	85200
უსინათლო (1318- ჯერ)	120	162400
ყრუ-მუნჯი (874- ჯერ)	75	87400
დიალზიზე მყოფ (ტრანსპორტირება 1052 -ჯერ)	87	97680
ომში დაღუპულ 8 მოქ. ოჯახს -96 ჯერ	8	9600
აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები	8	4000
სწავლის საფასური	37	18500
სათათბირო	168	57550
	1697	

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

სულ : 1281863,96 ლარი

- 2023 წლის ანგარიში- ფინანსური მიმართულებით:
- შემოსულია 1429 მოქ. განცხადება
 - რეკომენდაცია გაეწია 776 მოქ.განცხადებას
 - პროგრამით უარი ეთქვა 495 მოქ.განცხადებას
 - კომისიით უარი ეთქვა 95 მოქ.განცხადებას
 - ყოველთვიური დახმარება გაეწია 290 მოქალაქეს
 - სარეზერვოს გადაეცა 217 მოქ.განცხადება