# 



**მარნეულის მუნიციპალიტეტის** **2025-2028 წლების**

**პროგრამული ბიუჯეტი**

Contents

[2025-2028 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები 3](#_Toc175817066)

[1. მმართველობა 3](#_Toc175817067)

[2. ინფრასტრუქტურის განვითარება 5](#_Toc175817068)

[3. დასუფთავება 31](#_Toc175817069)

[4. განათლება 38](#_Toc175817070)

[5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 42](#_Toc175817071)

[6. ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება 54](#_Toc175817072)

# 2025-2028 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

# მმართველობა

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **რიცხოვნობა** | **ჯამი** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** |
| **0101** | **საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **275** | **71572,7** | **71572,7** | **17351,9** | **17351,9** | **17546,5** | **17546,5** | **18680,6** | **18680,6** | **18857,0** | **18857,0** |
| 010101 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 46 | **19676,5** | **19676,5** | 5466,7 | 5466,7 | 4626,1 | 4626,1 | 4597,4 | 4597,4 | 5187,4 | 5187,4 |
| 010102 | მუნიციპალიტეტის მერია | 229 | **51896,2** | **51896,2** | 11885,2 | 11885,2 | 12920,4 | 12920,4 | 14083,2 | 14083,2 | 13669,6 | 13669,6 |
| **0102** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **0** | **2677,3** | **2647,3** | **734,3** | **734,3** | **685,8** | **655,8** | **653,0** | **653,0** | **653,0** | **653,0** |
| 010201 | სარეზერვო ფონდი |  | **2270,0** | **2270,0** | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 010202 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი |  | **12,0** | **12,0** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 010203 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |  | **195,3** | **195,3** | 81,3 | 81,3 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| 010204 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |  | **120,0** | **90,0** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 010205 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა |  | **80,0** | **80,0** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **275** | **74250,0** | **74220,0** | **18086,2** | **18086,2** | **18232,2** | **18202,2** | **19333,6** | **19333,6** | **19510,0** | **19510,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 010203 | 81,3 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია") და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური 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 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო | | - | - | სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში | | - | - | - |
| 2 | წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა | | 62,7 | 62,7 | რეფინანსირება | | 31,3 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | |
| № | ღონისძიებები | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| 1 | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა) | 94,005 | 94,005 | 62,674 | 62,674 | 31,331 | 31,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი) | 20,0090 | 20,009 | 18,583 | 18,583 | 1,426 | 1,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | **114,014** | **114,014** | **81,257** | **81,257** | **32,757** | **32,757** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

# ინფრასტრუქტურის განვითარება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **სულ 4 წელი** | | | **2025 წელი** | | | **2026 წელი** | | | **2027 წელი** | | | **2028** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **96249,5** | **54128,8** | **42120,8** | **16790,6** | **6790,6** | **10000,0** | **30381,1** | **18716,5** | **11664,6** | **16916,3** | **6460,1** | **10456,2** | **32161,6** | **22161,6** | **10000,0** |
| 020101 | გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა | **5900,0** | **5900,0** | **0,0** | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 020102 | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | **90349,5** | **48228,8** | **42120,8** | 15390,6 | 5390,6 | 10000,0 | 28881,1 | 17216,5 | 11664,6 | 15416,3 | 4960,1 | 10456,2 | 30661,6 | 20661,6 | 10000,0 |
| **0202** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **29168,1** | **25668,1** | **3500,0** | **8414,4** | **6414,4** | **2000,0** | **5244,5** | **4744,5** | **500,0** | **9089,1** | **8089,1** | **1000,0** | **6420,0** | **6420,0** | **0,0** |
| 020201 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | **9500,0** | **9500,0** | **0,0** | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 020202 | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | **14648,1** | **11148,1** | **3500,0** | 4764,4 | 2764,4 | 2000,0 | 2994,5 | 2494,5 | 500,0 | 4779,1 | 3779,1 | 1000,0 | 2110,0 | 2110,0 | 0,0 |
| 020203 | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა | **350,0** | **350,0** | **0,0** | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 020204 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია | **4670,0** | **4670,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 2210,0 | 2210,0 | 0,0 | 2210,0 | 2210,0 | 0,0 |
| **0203** | **გარე განათება** | **10315,9** | **10315,9** | **0,0** | **2398,8** | **2398,8** | **0,0** | **2542,0** | **2542,0** | **0,0** | **3125,0** | **3125,0** | **0,0** | **2250,0** | **2250,0** | **0,0** |
| 020301 | გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა | **2448,8** | **2448,8** | **0,0** | 798,8 | 798,8 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| 020302 | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | **7065,0** | **7065,0** | **0,0** | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 1715,0 | 1715,0 | 0,0 | 2050,0 | 2050,0 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 |
| 20303 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | **802,0** | **802,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 277,0 | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **0204** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **8812,2** | **8812,2** | **0,0** | **2112,2** | **2112,2** | **0,0** | **900,0** | **900,0** | **0,0** | **4900,0** | **4900,0** | **0,0** | **900,0** | **900,0** | **0,0** |
| 020401 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | **4400,0** | **4400,0** | **0,0** | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| 020402 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | **4412,2** | **4412,2** | **0,0** | 412,2 | 412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **0207** | **კეთილმოწყობა** | **20825,0** | **20825,0** | **0,0** | **1200,0** | **1200,0** | **0,0** | **475,0** | **475,0** | **0,0** | **9800,0** | **9800,0** | **0,0** | **9350,0** | **9350,0** | **0,0** |
| 020701 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | **10225,0** | **10225,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 5150,0 | 5150,0 | 0,0 |
| 020702 | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | **10230,0** | **10230,0** | **0,0** | 1030,0 | 1030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5100,0 | 5100,0 | 0,0 | 4100,0 | 4100,0 | 0,0 |
| 020703 | სადღესასწაულო ღონისძიებები | **370,0** | **370,0** | **0,0** | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **0208** | **სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა** | **95,0** | **95,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** |
| **0209** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **165465,7** | **119844,9** | **45620,8** | **30941,0** | **18941,0** | **12000,0** | **39592,6** | **27428,1** | **12164,6** | **43840,5** | **32384,2** | **11456,2** | **51091,6** | **41091,6** | **10000,0** |
|  | **სულ** | **96249,5** | **54128,8** | **42120,8** | **16790,6** | **6790,6** | **10000,0** | **30381,1** | **18716,5** | **11664,6** | **16916,3** | **6460,1** | **10456,2** | **32161,6** | **22161,6** | **10000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 0201 | **17904,3** | **30866,6** | | **15893,4** | | **32161,6** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** | | პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს** | |
| 1 | რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად | | 50% | 70% | 10% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი) | | | 80% | | 80% | | 80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გზების მოვლა შენახვა | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| 020101 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2023-24 წლებში მოქმედი ხელშეკრულება საჭიროების შემთხვევაში სტიქიის შედეგად მოსალოდნელი ზიანის აღმოფხვრაზე და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ჭკვიანი კამერების მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გზის საფარის სიგრძე, რომლის მოვლა-შენახვაც ხდება (კმ) | | 540კმ | 540კმ | 5% | | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი |
| 2 | ორმოულად შეკეთებული გზების ფართობი | | 940 კვმ | 1000 კვმ | 10% (მოსახლეობის მომართვიანობა და წარმომადგენელთა განცხადებების ცვლილება) | | 940 კვმ | 940 კვმ | 940 კვმ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020101 | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| დასახელება | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | მიწის ვაკისის მოვლა შენახვა | 1400,0 | 1400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | ხელოვნური ნაგებობები | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | სავალი ნაწილის მოვლა შენახვა | 2120,0 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 4 | გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა შენახვა | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | გზისპირა ნარგავების მოვლა-შენახვა | 280,0 | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 6 | ზამთრის შენახვა | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | სტიქიის პრევენციის ღონისძიებები | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | არსებული კამერების მოვლა-შენახვა | 600,0 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | **6000,0** | **6000,0** | **1400,0** | **1400,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020102 | 16404,3 | 29366,6 | 14393,4 | 30661,6 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა. | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და შექმნილია პირობები უსაფრთხო გადაადგილებისთვის | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების (გრძივი მეტრი) | 27000 | 20275 | 5%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა | | 33250 | 27000 | 27000 |
| 2 | მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული გზის საერთო სიგრძე | 55% | 58% | 2% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი; სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა, | | 65% | 70% | 70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ჯამი** | | | 2025 | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** |
| **020102** | **გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია** | **90 825,8** | **48 677,2** | **42 148,6** | **16 404,3** | 6 404,3 | 10 000,0 | **29 366,6** | **17 702,0** | **11 664,6** | **14 393,4** | **3 909,4** | **10 484,0** | **30 661,6** | **20 661,6** | **10 000,0** |
| 1 | ქ. მარნეულში, რუსთაველის ქუჩის კეთილმოწყობა | **14 500,0** | **2 500,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | 2 000,0 | 10 000,0 | **-** |  |  | **2 500,0** | 500,0 | 2 000,0 | **-** |  |  |
| 2 | ხუტორ-ლეჟბადინის და ქუთლიარის დამაკავშირებელი გზა | **1 018,7** | **118,7** | **900,0** | **-** |  |  | **1 018,7** | 118,7 | 900,0 | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 3 | აღმამედლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია | **895,9** | **44,8** | **851,1** | **-** |  |  | **895,9** | 44,8 | 851,1 | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 4 | სოფელ **მოლაოღლის** და სოფელ **ხულდარას** დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა ("**მდ. ბუნუშჩაი**"-ზე) | **500,0** | **500,0** | **-** | **-** |  |  | **500,0** | 500,0 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 5 | მარნეულის სოფელ წერეთელში შიდა გზების რეაბილიტაცია **(2 პროექტი)** | **5 159,8** | **3 659,8** | **1 500,0** | **1 659,8** | 1 659,8 |  | **3 500,0** | 2 000,0 | **1 500,0** | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 6 | მარნეულის სოფელ შულავერიში გზების რეაბილიტაცია | **717,5** | **717,5** | **-** | **-** |  |  | **-** |  |  | **717,5** | 717,5 |  | **-** |  |  |
| 7 | მარნეულის სოფელ საიმერლოში გზების რეაბილიტაცია(2 პროექტი) | **4 338,6** | **216,9** | **4 121,7** | **-** |  |  | **4 338,6** | 216,9 | 4 121,7 | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 8 | მარნეულის სოფელ იმირიში გზების რეაბილიტაცია | **656,0** | **656,0** | **-** | **-** |  |  | **656,0** | 656,0 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 9 | მარნეულის სოფელ თამარისიში გზების რეაბილიტაცია **(2 პროექტი)** | **5 640,4** | **5 640,4** | **-** | **2 000,0** | 2 000,0 |  | **3 640,4** | 3 640,4 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 10 | მარნეულის სოფელ თაზაკენდიში გზების რეაბილიტაცია | **668,9** | **668,9** | **-** | **-** |  |  | **668,9** | 668,9 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 11 | მარნეულის სოფელ სოფ. ყულარში გზების რეაბილიტაცია | **1 190,0** | **190,0** | **1 000,0** | **-** |  |  | **1 190,0** | 190,0 | 1 000,0 | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 12 | ქ.მარნეულის გზების რეაბილიტაცია | **20 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **-** | - |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **20 000,0** | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 13 | მუნიციპალიტეტის სოფლების გზების რეაბილიტაცია | **10 000,0** | **10 000,0** | **-** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **10 000,0** | 10 000,0 |  |
| 14 | კაჩაგანი შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები | **435,2** | **435,2** | **-** | **-** | - |  | **-** | - |  | **435,2** | 435,2 |  | **-** |  |  |
| 15 | მარნეულის შემოვლითი გზის მშენებლობა(ორი პროექტი) | **5 122,9** | **331,1** | **4 791,7** | **-** |  |  | **3 547,9** | 256,1 | 3 291,7 | **1 575,0** | **75,0** | **1 500,0** | **-** |  |  |
| 16 | სოფ.ზემო ყულარში (ცხენსაშენი) შიდა გზების რებილიტაცია | **500,0** | **500,0** | **-** | **-** |  |  | **500,0** | 500,0 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 17 | სოფ შაუმიანში შიდა გზების რებილიტაცია(რ/ბეტონის საფარით) | **1 887,2** | **94,4** | **1 792,8** | **-** |  |  | **-** | - |  | **1 887,2** | 94,4 | 1 792,8 | **-** |  |  |
| 18 | ალგეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია (მოლა ბაირამლის ქ.) | **1 714,6** | **1 714,6** | **-** | **-** |  |  | **1 714,6** | 1 714,6 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 19 | წერაქვი და სიონის შიდა გზების რეაბილიტაცია(რკ/ბეტონის საფარით) | **941,5** | **941,5** | **-** | **-** |  |  | **-** | - |  | **941,5** | 941,5 |  | **-** |  |  |
| 20 | კიდევაც დაიზრდებია ძეგლიდან ხიდამდე 26 მაისის ქ. ტროტუარი | **2 308,3** | **2 308,3** | **-** | **-** |  |  | **2 308,3** | 2 308,3 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 21 | სოფ.ჩანახჩიში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(რკ/ბეტონის საფარით) | **1 887,2** | **1 887,2** | **-** | **-** |  |  | **1 887,2** | 1 887,2 |  | **-** | - |  | **-** |  |  |
| 22 | ბეითარაბჩის შიდა გზების რეაბილიტაცია | **758,2** | **758,2** | **-** | **-** |  |  | **542,1** | 542,1 |  | **184,5** | **184,5** |  | **31,6** | **31,6** |  |
| 23 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სარალში შიდა გზების რეაბილიტაცია | **1 414,9** | **70,7** | **1 344,2** | **-** |  |  | **-** |  |  | **1 414,9** | 70,7 | 1 344,2 | **-** |  |  |
| 24 | კაპანახჩის ტერ.ერთეულის სოფლების შიდა გზების რეაბილიტაცია | **1 387,6** | **83,0** | **1 304,6** | **-** |  |  | **14,3** | 14,3 |  | **1 373,3** | 68,7 | 1 304,6 | **-** |  |  |
| 25 | ახკერპში შიდა გზის რეაბილიტაცია (რკ/ბეტონის საფარით) | **743,2** | **743,2** | **-** | **309,5** | 309,5 |  | **433,7** | **433,7** |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 26 | დაშტაფაში შიდა გზების რეაბილიტაცია | **1 505,3** | **1 505,3** | **-** | **-** |  |  | **1 505,3** | 1 505,3 |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| 27 | ყუდროს მისასვლელი გზა | **1 594,4** | **79,7** | **1 514,7** | **-** | - |  | **-** | - |  | **1 594,4** | 79,7 | 1 514,7 | **-** |  |  |
| 28 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთში, მარნეული-ლომთაგორას დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | **1 027,8** | **-** | **1 027,8** |  |  |  | **-** |  |  | **1 027,8** |  | 1 027,8 |  |  |  |
| 29 | ექსპერტიზა (გზა) | **2 311,8** | **2 311,8** | **-** | **435,0** | 435,0 |  | **504,7** | 504,7 |  | **742,1** | 742,1 |  | **630,0** | 630,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | | | | წყლის სისტემების განვითარება | | | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | | **2028წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | |
| 0202 | **6250,2** | | **6686,9** | **8005,0** | | | | | **6420,0** | | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 17466 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანების შესრულებას:  1.4 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ყველა მამაკაცსა და ქალს, განსაკუთრებით სიღარიბეში მყოფთ და მოწყვლად პირებს, ჰქონდეთ წვდომა ძირითად მუნიციპალურ მომსახურებებზე;  6.1 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებლისათვის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ სასმელ წყალზე საყოველთაო და თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა  6.ბ ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის მხარდაჭერა და გაძლიერება წყალმომარეგაბისა და კანალიზაციის მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | | | | რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | | |
| 1 | რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა | | | | | | 16466 | | | 17000 | | 10% ხარვეზიანი პროექტი; სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა, | | | 17100 | 17500 | | | | | 18000 | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| **კოდი** | | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | | | | | | | | | 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 020201 | | | 3500,0 | | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | | | აბონენტებისგან მობილიზებული თანხის რაოდენობა | | | 1276,362 | | 2 000,0 | | | 10%(ურჩი გადამხდელები) | | | | | | | 2100,0 | | 2205,0 | | | 2250,0 |
| 2 | | | აბონენტების რაოდენობა, რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი | | | 16466 | | 17000 | | | 10% (აბონენტების რეგისტრაცია მიმდინარეობს შეფერხებით) | | | | | | | 17000 | | 17000 | | | 17000 |
| 3 | | | სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება) | | | 179,1 ლარი | | 121,4 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება) | | | 10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზიბის სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა) | | | | | | | 76,5 | | 73,5 | | | 70,6 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **კოდი** | | **ქვეპროგრამის დასახელება** | | | სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | | | | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 020202 | | 4000,2 | | | | 4436,9 | | 3695,0 | | | 2110,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | | | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | | | | მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | | | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 16466 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2025-2028 წლებში მოხდება სასმელი წყლის იმ უბნების ქასელის კაპიტალური რეაბილიტაცია სადაც მომატებული იქნება წყლის დანაკარგი და საბრთხე წყლის დაბინძურების. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | | | | მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივადაა უზრუნველყოფილი სასმელი წყლით | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | | | | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2024 წელი** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | | | | | | |
| 1 | | ახალი აბონენტების რაოდენობა | | | | | | | 750 | | 2400 | | | 10% (სტატისტიკური ცდომილება, პროექტის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა) | | | | | | | | | |
| 2 | | სოფლების წილი, რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი | | | | | | | 90% | | 100% | | | 5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მობილიზების მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა) | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ჯამი** | | | 2025 | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | |
| **020201** | **სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია** | **14 242,1** | **11 742,1** | **2 500,0** | **4 000,2** | 2 000,2 | 2 000,0 | **4 436,9** | **4 436,9** | **-** | **3 695,0** | **3 195,0** | **500,0** | **2 110,0** | **2 110,0** | **-** | |
| 1 | სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშოები | **4 000,2** | **2 000,2** | **2 000,0** | **4 000,2** | 2 000,2 | 2 000,0 | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | |
| 2 | სოფ. ახკულაში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა | **454,9** | **454,9** | **-** | **-** | - |  | **454,9** | 454,9 |  | **-** |  |  | **-** |  |  | |
| 3 | არსებული სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | **5 400,0** | **4 900,0** | **500,0** | **-** |  |  | **-** |  |  | **3 500,0** | 3 000,0 | **500,0** | **1 900,0** | 1 900,0 |  | |
| 4 | სოფ. კუშჩუში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა | **954,0** | **954,0** | **-** | **-** |  |  | **954,0** | 954,0 |  | **-** |  |  | **-** |  |  | |
| 5 | სასმელი წყალი ექსპერტიზა | **405,0** | **405,0** | **-** | **-** | - |  | **-** |  |  | **195,0** | 195,0 |  | **210,0** | 210,0 |  | |
| 6 | სოფ.მეორე ქესალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია | **3 000,0** | **3 000,0** | **-** | - |  |  | **3 000,0** | 3 000,0 |  | - |  |  | - |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020203 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 6: წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარული ნორმების დაცვის საყოველთაო უზრუნველყოფა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის განცხადების / მომართვიანობის შემთხვევაში ხდება საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა ,ასევე დაგეგმილია 2026-27 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არხების რეაბილიტაცია | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა. | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | |
| 1 | გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა (გრძ/მ) | 1666 გრძ/მ | 1700გრძ/მ | 5% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას) | | | | |
|  | გარე რკინა ბეტონის ჭების ამოწმენდა (ცალი | 50ცალი | 50 ცალი |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020203 | ჯამი | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | **400,0** | **400,0** | **0,0** | 50,0 | 50,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020204 | 50,0 | 150,0 | 2210,0 | 2210,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა-შენახვა , კერძოდ სარწყავი არხების გაწმენდა ლამისგან რომელიც აფერხებს წყლის გამტანურანიანობას და იქვევს სარწყავი წყლის დანაკარგებს ასევე დაგეგმილია 2026-27 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არხების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, გაზრდილია გამტარუნარიანობა და შემცირებულია დანაკარგები | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | |
| 1 | მუნიციპალიტეტში არსებულისარწყავი არხების განთავისუფლება ლამისგან და ინერტული მასალისაგან (მ3) | | 6100 | 6600 | 5% მოსახლეობის მომართვიანობა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020204 | ჯამი | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | გაწმენდითი სამუშაოები | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 150 | | 150 |
|  | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (ქალაქი) | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | | - |  | | - | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 |
|  | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (სოფლები) | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | | - |  | | - | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 |
|  | ექსპერტიზა | 120,0 | 120,0 | - | - | | - |  | | - | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 |
|  |  | **4720,0** | **4720,0** | **0,0** | 50,0 | | 50,0 | **150,0** | | **150,0** | **2210,0** | | **2210,0** | **2210,0** | | **2210,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | გარე განათება | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 0203 | **2250,0** | **2574,0** | **3125,0** | **2250,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 17921 ბოძს და სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:   * 1. მიღებულ იქნას შესაფერისი მუნიციპალური ზომები, რათა 2030 წლისთვის მიღწეულ იქნეს ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების არსებითი დაფარვის ხელშეწყობა და გაძლიერება   9.1 ხარისხიანი, სანდო, მდგრადი და გამძლე ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის რეგონული ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანთა კეთლიდღეობის ხელშესაწყობად, რომელიც იქნება ყველასათვის თანაბარად ხელმისაწვდომი | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | | 17921 | 18721 | 5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტის მოწყობა, არსებული წერტის დაზიანება) | | 18721 | 18721 | 18721 |
| 2 | თანამედროვე LED სანათების % გარე სანათების საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | | 64% | 68% |  | | 68% | 68% | 68% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020301 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“ | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია. დაზიანებული ნათურების ჩანაცვლება და ა.შ. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მოწყობილია გარე განათების ქსელი და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტილები | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | | 17091 | 18721 | 10% | | 18721 | 18721 | 18721 |
| 2 | გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე; | | 25,37 (ლარი) | 28,04 | 5% (ახალი წერტების დამატება) | | 28,04 | 28,04 | 28,04 |
| 3 | საზოგადოებრივი ობიექტების (პარკები, სკვერები, საზ მომსახურების ცენტრი) რაოდენობა, სადაც მოწყობილია გარე განათების სისტემა /საერთო რაოდენობასთან მიმართებით | | 12/32 | 16/36 | 2 პროექტი- ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულება, საპროექტო სახარჯ დოკუმენტაციის ვადების დარღვევა | | 17/36 | 17/36 | 17/36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020301 | ჯამი | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 182,0 | 182,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 2 | საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი) | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 3 | სისტემის მოვლა შენახვა | 1976,0 | 1976,0 | 0,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
|  |  | **2200,0** | **2200,0** | **0,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** | **550,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020302 | 1600,0 | 1715,0 | 2050,0 | 1700,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას, | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება, სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერგია | | 247,7 | 247,7 | 10% (სანათების ტექნიკური ხარვეზი) | | 247,7 | 247,7 | 247,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020302 | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი, | 7165,0 | 7165,0 | 1600 | 1600 | 1715,0 | 1715,0 | 2050,0 | 2050,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | **7165,0** | **7165,0** | **1600,0** | **1600,0** | **1715,0** | **1715,0** | **2050,0** | **2050,0** | **1700,0** | **1700,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020303 | 0,0 | 309,0 | | 525,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | გარე განათების სისტემის გაფართოება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | |
| 1 | გარე განათების ახალი წერტების რაოდენობა | | 830 | 2200 | | | 20% (სახელშეკრულებო პირობების ცვლილება, სოფ. პროექტებით ახალი წერტილების დამატება,) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020303 | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | ექსპერტიზა | **34,0** | **34,0** | **-** |  | **9,0** | **9,0** | **25,0** | 25,0 | 0,0 |  |
| 2 | ქ. მარნეულში დარჩენილი ქუჩების გარე განათების მოწყობა | **800,0** | **800,0** | **-** |  | **300,0** | **300,0** | **500,0** | 500,0 |  |  |
|  |  | **834,0** | **834,0** | **-** | - | **309,0** | **309,0** | **525,0** | **525,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 0204 | **1312,2** | **900,0** | **4900,0** | **900,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:  11.2 2030 წლისათვის უსაფრთხო, ფინანსურად ხელმისაწვდომი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასათვის, კერძოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაფართოების საშუალებით, განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებისათვის, ქალები, ბავშვები, შშმპ და მოხუცები | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება და უზრუნველყოფილია მგზავრთა რეგულარული და შეუფერხებელი გადაყვანები | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მოსახლეობის %, რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია მუნიციპალური ტრანსპორტი | | 70% | 70% | 5% (არსებული მატერიალურ ტექ. ბაზის პრობლემები) | | 70% | 75% | 80% |
| 2 | სოფლების %, სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი | | 54 | 70 | 5% (სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი) | | 75 | 75 | 75 |
| 4 | ევრო5 (ადაპტირებული) ავტობუსების წილი ავტოპარკის საერთო რაოდენობაში | | 10/17 | 10/17 | 1 ერთეული- ხელშეკრულების პირობების შესრულება ვადების გათვალისწინებით | | 10/17 | 16/23 | 25/32 |

ზღვრული დაფინანსებით

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020401 | 1700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება. | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეუფერხებლად | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | მარშუტების რაოდენობა ქალაქში | | 3 | 3 | შესაძლებელია დაემატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შე,თხვევაში | | 4 | 4 | 4 |
| 2 | მარშუტების რაოდენობა სოფლებში | | 16 | 18 | 5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა) | | 18 | 19 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020401 | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | გაზრდილი დაფინანსებით |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | საკუთარი შემოსავლები |  | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | საკუთარი შემოსავლები |  | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | საკუთარი შემოსავლები |  | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | საკუთარი შემოსავლები |  |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 640,4 | 71,4 | 569,0 | 327,7 | 640,4 | | 71,4 | 569,0 | 327,7 | 640,4 | | 71,4 | 569,0 | 327,7 | 640,4 | 71,4 | 569,0 | 327,7 |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 873,8 | 828,6 | 45,2 | 891,6 | 873,8 | | 828,6 | 45,2 | 891,6 | 873,8 | | 828,6 | 45,2 | 891,6 | 873,8 | 828,6 | 45,2 | 891,6 |
| 3 | სხვა ხარჯი | 15,8 |  | 15,8 |  | 15,8 | |  | 15,8 |  | 15,8 | |  | 15,8 |  | 15,8 |  | 15,8 |  |
|  |  | **1530,0** | **900,0** | **630,0** | **1219,3** | **1530,0** | | **900,0** | **630,0** | **1219,3** | **1530,0** | | **900,0** | **630,0** | **1219,3** | **1530,0** | **900,0** | **630,0** | **1219,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020402 | 412,2 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ახალი ევრო 5 ავტობუსების რაოდენობა | 10 | 10 | 1 ერთეული (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა) | | 10 | 16 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020402 | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | ავტობუსების შეძენა | 4412,0 | 4412,0 | 412,2 | 412,2 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | - | - |
|  |  | **4412,0** | **4412,0** | **412,2** | **412,2** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **400,0** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | კეთილმოწყობა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 0207 | **1100,0** | **675,0** | **10300,0** | **9350,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | "პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანების შესრულებას:  11.1 2030 წლისთვის ყველასთვის ადექვატური, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საცხოვრისისა და ძირითადი სერვისების უზრუნველყოფა და დაზიანებული საცხოვრისების განახლება  11.7 2030 წლისათვის შეიქმნას უსაფრთხო, ინლუზიური და ხელმისაწვდომი მწვანე და საჯარო სივრცეები, განსაკუთრებით ქალებისთვის და ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის და შშმ პირებისთვის | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ღია სივრცეები და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო პირობები დასვენებისა და გართობისთვის | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების წილი | |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020701 | 0,0 | 575,0 | 5100,0 | 5150,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 2024 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია დასვენებისა და გართობისთვის პირობები | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ახალი და რეაბილიტირებული რეკრეაციული სივრცეების რაოდენობა | | 9/29 | 13/33 | 2 პროექტი- ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულება, საპროექტო სახარჯ დოკუმენტაციის ვადების დარღვევა | | 15/34 | 15/34 | 15/34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | კოდი 020701 | 2025-2028 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | რეკრიაციული ზონები მოწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | **10 500,0** | **10 500,0** | **-** |  | **500,0** | | 500,0 | **5 000,0** | | 5 000,0 | **5 000,0** | | 5 000,0 |
| 2 | ექსპერტიზა | **325,0** | **325,0** | **-** |  | **75,0** | | 75,0 | **100,0** | | 100,0 | **150,0** | | 150,0 |
|  |  | **10 825,0** | **10 825,0** | **-** | - | **575,0** | | **575,0** | **5 100,0** | | **5 100,0** | **5 150,0** | | **5 150,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | შენობების ფასადების რეაბილიტაცია | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020702 | 1030,0 | 0,0 | 5100,0 | 4100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე, ასევე გათვალისწინებულია 2025 წელს მრავალბინიანი კორპუსებისათვის სადარბაზოების რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში და უზრუნველყოფილია მეტი დაცულობა მრავალბინიანი კორპუსების სადარბაზოებში | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები | | 0 | 6 | 10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით | | 15 | 15 | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2025-2028** | | 2025 | | **2026** | | **2027** | | **2028** | |
| **020702** | **შენობების ფასადების რეაბილიტაცია** | **10 230,0** | **10 230,0** | **1 030,0** | 1 030,0 | **-** | **-** | **5 100,0** | **5 100,0** | **4 100,0** | **4 100,0** |
|  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია,რუსთაველის ქუჩა N20, N5, N59ა, N86, N42, N44,N81,გამსახურდიას ქუჩა N3, N5,ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე N5 არსებული 20 იანვრის ქუჩაზე. №26 №30; №32. | **6 000,0** | **6 000,0** | **1 000,0** | 1 000,0 | **-** | - | **5 000,0** | 5 000,0 | **-** |  |
|  | ქ. მარნეულში კეთილმოწყობა | **4 000,0** | **4 000,0** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **4 000,0** | 4 000,0 |
|  | ექსპერტიზა | **230,0** | **230,0** | **30,0** | 30,0 | **-** | - | **100,0** | 100,0 | **100,0** | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სადღესასწაულო ღონისძიებები | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 020703 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ეკონომიკის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება. | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** |
| **1** | ქუცების რაოდენობა რომლელზეც გათვალისწინებულია სადღესასწაულო მორთულობა | **2** | **3** | **1 ქუჩა (არსებული მარაგებით შესაძლებელია დამატებით უბნების მორთულობის უზრუნველყოფა, ხელშეკრულების პირობების ჯეროვნად შესრულება კონტრაქტორის მხრიდან** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სასაფლაოების მოვლა-შენახვა | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 0208 | **30,0** | **50,0** | | **10,0** | **10,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასაფლაოების დაგვა, დასუფთავება მოვლა-შენახვა | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მოვლილი სასაფლაოები | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | |
| **1** | სასაფლაოების რაოდენობა, რომლის მოვლა-შენახვა ხდება | | **არ არის** | **არ არის** | | |  | | |

# დასუფთავება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | რიცხოვნობა | **2024 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** |
| **0301** | **დასუფთავება და ნარჩენების მართვა** | **153.0** | **10981,8** | **10981,8** | **2820,0** | **2820,0** | **2720,0** | **2720,0** | **2720,0** | **2720,0** |
| **030101** | მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **153.0** | **9681,8** | **9681,8** | 2500,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| **030102** | ნარჩენების გადამუშავება |  | **1080,0** | **1080,0** | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| **030103** | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები |  | **220,0** | **220,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **0302** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** |  | **1557,6** | **1557,6** | **425,0** | **425,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** |
| **0303** | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** |  | **2053,5** | **2053,5** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **153.0** | **14592,9** | **14592,9** | **3245,0** | **3245,0** | **3595,0** | **3595,0** | **3095,0** | **3095,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | დასუფთავება და ნარჩენების მართვა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 0301 | **2820,0** | **2720,0** | **2720,0** | **2820,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:  11.6 2030 წლისთვის მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება, მათ შორის, მუნიციპალური და სხვა ნარჩენების მართვის საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგი** | | შექმნილია პირობები მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და უზრუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | დასახლებული პუნქტების %, სადაც უზრუნველყოფილია ნარჩენების გატანა | | 60% | 65% | 5 % არასაკმარისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზის არსებობა | | 65% | 65% | 65% |
| 2 | ურბანულ დასახლებაში ასფალტირებული /ასფალტობეტონის / ბეტონის ან გრანიტის საფარის მქონე ქუჩების %, სადაც უზრუნველყოფილია დაგვა-დასუფთავების მომსახურება | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3 | დასახლებულ პუნქტებში განლაგებული კონტეინერების რაოდენობის შეფარდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობასთან | | 0.014 | 0,168 | 0.002 (არსენული ეკონომიის ფარგლებში დამატებითი ურნების შეძენა, მოსახლეობის მიერ ურნების დაზიანება) | | 0.0168 | 0.017 | 0.017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 030101 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2500,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული" | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | |
| 1 | გაუქმებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა | | 110 | 90 | 20 ერთეული - მოსახლეობის დაუდევრობა, დასუფთავებული არეალების ისევ დაბინძურება | | | | |
| 3 | დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ) | | 170,713 | 170713 | 5% ( არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ქ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება) | | | | |
| 4 | ნარჩენების გატანა, (ტონა) | | 36,5 | 36,5 | 10% (ნაგავმზიდი მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 030101 | ჯამი | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ. | 4000,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| 2 | შრომის ანაზღაურება | 3200,0 | 3200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3200,0 |
| 3 | სხვა ხარჯი | 800,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| 4 | მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ) | 2400,0 | 2400,0 | 650,0 | 650,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,0 | 650,0 | 2400,0 |
| 5 | მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი) | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 6 | ნარჩენების გატანა, (ტონა) | 2800,0 | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2800,0 |
| 7 | სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნითი სამუშაოები(ჰა) | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | **9800,0** | **9800,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2400,0** | **2400,0** | **2400,0** | **2400,0** | **2500,0** | **2500,0** | **9800,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ნარჩენების გადამუშავება | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 030102 | 270,0 | 270,0 | | 270,0 | | 270,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი** | | ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | გადამუშავებული ნარჩენი (ტონა) | | 700 | 900 | 10% | | | 900 | | 900 | | 900 | |
| 2 | გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა) | | 70 | 90 | 10% | | | 90 | | 90 | | 90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებები | | | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 030102 | ჯამი | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2027 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | საკუთარი სახსრები | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 953,5 | 720,0 | 233,5 | 218,8 | 180,0 | 244,9 | 180,0 | 244,9 | | 180,0 | 244,9 | | 180,0 |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 225,3 | 200,0 | 25,3 | 51,7 | 50,0 | 52,9 | 50,0 | 57,9 | | 50,0 | 62,9 | | 50,0 |
| 5 | სხვა ხარჯი | 160,4 | 160,0 | 0,4 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,0 | 40,1 | | 40,0 | 40,1 | | 40,0 |
|  |  | **1339,2** | **1080,0** | **259,2** | **310,5** | **270,0** | **337,9** | **270,0** | **342,9** | | **270,0** | **347,9** | | **270,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 030103 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით. | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა და გადამდები დაავადებების რისკის შემცირება | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს** | | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | | |
| 1 | მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, რომელთა პოპულაციის მართვა ხდება | | 500 | 500 | | 10% (საჭიროებიდან გამომდინარე დამატებით განხორციელებული საქმიანობა( უმათველყურეოდ დარჩენილი ცხოველების გადაყვანა) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020102 | ჯამი | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
|  |  | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 0302 | **425,0** | **375,0** | | **375,0** | | **375,0** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული" | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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. | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ) | | 70000 | 70000 | 5% (შსაძლებელია დაემატოს ახალი რეკრიაციული ზონა) | | | 70000 | | 70000 | | 70000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 020102 | ჯამი | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა | 230,0 | 230,0 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 230,0 |
| 2 | მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ) | 1320,0 | 1320,0 | 360,0 | 360,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1320,0 |
|  |  | **1550,0** | **1550,0** | **425,0** | **425,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** | **375,0** | **1550,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 0303 | **0,0** | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ქონების მართვისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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, 2023 წელს მოხდა 4 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა ხოლო ანაზღაურების ნაწილი გათვალისწინებულია 2024 წელს | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის საბოლოო შედეგი** | | განახლებულია მუნიციპალიტეტის სპეცტექნიკის ავტოპარკი | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 2 | ახალი ნაგავმზიდი მანქანების საერთო რაოდენობა | | 4 | 4 | 01 ერთეული ( შესაძლო ეკონომიის პირობებში შესაძლებელია ნაგავმზიდის შეძენა) | | | 4 | | 4 | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | კოდი 0303 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | სპეც. ტექნიკა და ურნები | **-** | - | **500,0** | 500,0 | **-** | - | **-** | - |
|  |  | **-** |  | **500,0** | **500,0** | **-** |  | **-** |  |

# განათლება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | რიცხოვნობა | **სულ 4 წელი** | | **2025 წელი** | | **2026 წელი** | | **2027 წელი** | | **2028** | |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 376 | **23700,0** | **23700,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6300,0** | **6300,0** |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა** |  | **3352,9** | **3315,5** | **0,0** | **0,0** | **825,0** | **825,0** | **2050,0** | **2050,0** | **0,0** | **0,0** |
| **04 03** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** |  | **2131,9** | **288,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| 04 03 01 | პედაგოგთა დახმარება |  | **288,0** | **288,0** | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 04 03 02 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |  | **1843,9** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **სულ პრიორიტეტი** |  | **29184,8** | **27303,5** | **6072,0** | **6072,0** | **6897,0** | **6897,0** | **8122,0** | **8122,0** | **6372,0** | **6372,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 04 01 | **6000,0** | **6000,0** | | **6000,0** | | **6300,0** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.  პროგრამა პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალიტეტის ლოკალიზების გეგმის შემდეგი ამოცანის შესრულებას:  4.2 2030 წლისთვის ყველა გოგონასა და ბიჭისთვის ადრეულ ასაკში განვითარებისა და ზრუნვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რათა ისინი მზად იყვნენ სკოლამდელი განათლებისათვის | | | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად. | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა | 70% | 70% | 5% | | | 75% | | 80% | | 80% |
| 2 | სტანდარტების შესაბამისი გარემო | 55% | 60% | 5% | | | 65% | | 70% | | 80% |
| 3 | შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ | 0 | 0 | 3% ("ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ | 0 | 0 | 3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი) | | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია, მშენებლობა | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 02 | **0,0** | **825,0** | **2050,0** | **0,0** |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მცირე რეაბილიტაცია უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იალღუჯის დასახლებაში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2025-2028** | | 2025 | | 2026 | | | **2027** | | | **2028** | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **სულ** | | **ადგილობრივი** | **სულ** | | **ადგილობრივი** |
| 040102 | **სკოლამდელი განათლება** | **2 875,0** | **2 875,0** | **-** | **-** | **825,0** | **825,0** | **2 050,0** | | **2 050,0** | **-** | | **-** |
| 2 | ბაღების რეაბილიტაცია | **2 800,0** | **2 800,0** | **-** |  | **800,0** | **800,0** | **2 000,0** | | **2 000,0** | **-** | |  |
| 3 | საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტ. (ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი) | **75,0** | **75,0** | **-** |  | **25,0** | **25,0** | **50,0** | | **50,0** | **-** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 04 03 | **72,0** | | **72,0** | **72,0** | **72,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 2025 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება . არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას. | | | | | | | |
| **პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას | 146 | 146 | 5% | | 146 | | 146 | 146 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | პედაგოგთა ტრანსპორტირების ხარჯები | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 04 03 01 | **72,0** | **72,0** | | **72,0** | | **72,0** | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი). | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | ქვეპროგრამა ხელს უწყობს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას | 146 | 146 | 5% (განათ სამინისტროთ პროექტების რაოდენობა, პროექტებში პედაგოგთა რაოდენობა) | | | 146 | | 146 | | 146 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | ღონისძიებები | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | |
| ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სახელმწიფო ბიუჯეტით | ადგილობრივი ბიუჯეტით | | სახელმწიფო ბიუჯეტით |
| 1 | პედაგოგთა დახმარება | 72,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 72,0 | |  |
|  |  | **72,0** | **0,0** | **72,0** | **0,0** | **72,0** | **0,0** | **72,0** | | **0,0** |

# კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **რიცხოვნობა** | **ჯამი** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | | **სულ** | **ადგილობრივი** | | **სულ** | **ადგილობრივი** | | **სულ** | **ადგილობრივი** | | **სულ** | **ადგილობრივი** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **83** | **25429,0** | **25429,0** | **11488,0** | | **11488,0** | **3996,0** | | **3996,0** | **4775,0** | | **4775,0** | **4428,0** | | **4428,0** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | **83** | **10480,0** | **10480,0** | 2670,0 | | 2670,0 | 2670,0 | | 2670,0 | 2670,0 | | 2670,0 | 2720,0 | | 2720,0 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები |  | **351,9** | **351,9** | 140,0 | | 140,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  | **14597,1** | **14597,1** | 8678,0 | | 8678,0 | 1266,0 | | 1266,0 | 2045,0 | | 2045,0 | 1648,0 | | 1648,0 |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **102** | **18332,1** | **18332,1** | **5552,2** | | **5552,2** | **3895,0** | | **3895,0** | **5430,0** | | **5430,0** | **4241,8** | | **4241,8** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 102 | **9753,0** | **9753,0** | 2500,0 | | 2500,0 | 2500,0 | | 2500,0 | 2500,0 | | 2500,0 | 2560,0 | | 2560,0 |
| 05 02 02 | კულტურის სფეროს ღონისძიებები |  | **2019,8** | **2019,8** | 580,0 | | 580,0 | 460,0 | | 460,0 | 460,0 | | 460,0 | 460,0 | | 460,0 |
| 05 02 03 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  | **4867,2** | **4867,2** | 2052,2 | | 2052,2 | 515,0 | | 515,0 | 2050,0 | | 2050,0 | 801,8 | | 801,8 |
| 05 02 04 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |  | **1692,1** | **1692,1** | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | | 420,0 |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** |  | **440,0** | **440,0** | **110,0** | | **110,0** | **110,0** | | **110,0** | **110,0** | | **110,0** | **110,0** | | **110,0** |
| **05 04** | **ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** |  | **608,1** | **608,1** | **150,0** | | **150,0** | **150,0** | | **150,0** | **150,0** | | **150,0** | **150,0** | | **150,0** |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **185** | **44809,2** | **44809,2** | **17300,2** | | **17300,2** | **8151,0** | | **8151,0** | **10465,0** | | **10465,0** | **8929,8** | | **8929,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 | **11488,0** | **3996,0** | **4775,0** | **4428,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2024 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს დაახლოებით 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;  პროგრამის მიზანია: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სპორტული ღონისძიებების ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა | | 1246 (მათ შორის ქალი%) | 2400 (მათ შორის ქალი%) | 10% | | 2500 | 2600 | 2700 |
| 2 | ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების წილი | |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 9 | 9 | 5% | | 9 | 9 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 01 01 | 2670,0 | 2670,0 | 2670,0 | 2720,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | აიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 17 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 26 სპორტულ ობიექტზე, 58 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის (მათ შორის 6 ქალი) მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1300 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო. "judo kids" (საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტაეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 12 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება.  სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ნაწილის ტერიტორიაზე, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები) | | 1440(105) | 1300(80) | 5%(სპორტსმენტა რაოდენობა ჯგუფებში ზოგადად არასტაბილურია) | | 1350(90 | 1400(100) | 1450(110) |
| 2 | სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება | | 19 | 17 | 1 სახეობა(არასაკმარისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა,) | | 17 | 17 | 17 |
|  | სპორტული ჯგუფების რაოდენობა | | 70 | 58 | 1 ჯგუფი (არასაკმარისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა,) | | 58 | 58 | 58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპორტული ღონისძიებები | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 05 01 02 | 140,0 | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. მასობრივი სპორტული ღონისძიებების განხორციელება (სასკოლო ოლიმპიადები, ტურნირები) | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება. | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობა | | 1246 (მათ შორის ქალი%) | 2400 (მათ შორის ქალი%) | 10% | | | 2500 | | 2600 | | 2700 | |
| 2 | სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | | 3 | 9 | 5% | | | 9 | | 9 | | 9 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 05 01 03 | 8678,0 | 1266,0 | | 2045,0 | | 1648,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ინფრასტრუქტურის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში ახალი სპორტული ობიექტების მოწყობა , 2024 წელს არანაკლებ 6 მინი სპორტული კონბირირებული მოედნის მოწყობა , ასევე 3 სპორტული დარბაზის მშენებლობადა სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | არსებული სპორტული ობიექტების რაოდებობა (კომბინირებული მოედნები) | | 4 | 3 | 10% | | | 2 | | 3 | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | სოფ. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა | **8 615,0** | **8 615,0** | **8 615,0** | 8 615,0 | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| 2 | სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | **4 800,0** | **4 800,0** | **-** | - | **1 200,0** | 1 200,0 | **2 000,0** | 2 000,0 | **1 600,0** | 1 600,0 |
| 3 | ექსპერტიზა | **222,0** | **222,0** | **63,0** | 63,0 | **66,0** | 66,0 | **45,0** | 45,0 | **48,0** | 48,0 |
|  |  | **13 637,0** | **13 637,0** | **8 678,0** | 8 678,0 | **1 266,0** | **1 266,0** | **2 045,0** | **2 045,0** | **1 648,0** | **1 648,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 05 02 | **5552,2** | **3895,0** | | **5430,0** | | **4241,8** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | კულტურის ღონისძიებებში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა | | 25 | 25 | 10% | | | 25% | | 25% | | 25% | |
| 2 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | | 84 | 90 | 5% | | | 90 | | 90 | | 90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | **2025წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 01 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2560,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი" | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის  მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებს გამართულად, უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებითი წრეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს** |
| 1 | შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა | | 12 | 12 | 5% | | 12 | 12 | 12 |
| 2 | შემოქმედებითი ჯგუფების რაოდენობა | | 28 | 28 | 5% | | 28 | 28 | 28 |
| 3 | კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა | | 653 (მათ შორის ბიჭი 235, გოგო 418) | 653 (მათ შორის ბიჭი 235 , გოგო 418) | 5% | | 653 | 653 | 653 |
| 4 | კულტურული ღონისძიებები | | 84 | 90 | 5% | | 90 | 90 | 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურის სფეროს ღონისძიებები | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 02 | 580,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა | | 24 | 17 | 3 თონისძიება | | 17 | 17 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი 050202 | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 208 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | დედის დღე | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | ქალთა საერთაშორისო დღე | 28,0 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | ღონისძიებებზე სასწრაფო დახმარების მომსახურების სესყიდვა | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | ნოვრუზ ბაირამი | 360,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 5 | დედა ენის დღე | 3,6 | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | 9 აპრილი | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | სააღდგომო ღონისძიება | 38,0 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 8 | 9 მაისი | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | მუზეუმების საერთაშორისო დღე | 11,2 | 11,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 11 | ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე | 32,1 | 32,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12 | მარნეულობა | 960,0 | 960,0 | 315,0 | 315,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 13 | ჯავახიშვილობა | 80,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 14 | საქართველოს მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე | 9,1 | 9,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 15 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების წარჩინებული მოსწავლეებისთვის გასვლითი ღონისძიება ვარიანში(შემეცნებითი ფორმატის) | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 16 | შოთაობა | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 17 | ახალი წელი (ნაძვის ხის ანთება) | 340,0 | 340,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | **1960,0** | **1960,0** | **580,00** | **580,00** | **460,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** | **460,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 03 | 2052,2 | 515,0 | 2050,0 | 801,8 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | აშენებული/რაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა | | 0 | 1 | 1 ობიექტი - საპროექტო დოკუმენტაციების შედგენის და კორექტირების ვადა, კონტრაქტორის კეთილსინდისიერება პროექტის განხორციელებაზე. | | 1 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | ღონისძიებები | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | **3 301,8** | **3 301,8** | **-** | - | **500,0** | **500,0** | **2 000,0** | 2 000,0 | **801,8** | **801,8** |
| 2 | კულტურის სახლის და მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | 2 000,0 | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
| 3 | ექსპერტიზა | **117,2** | **117,2** | **52,2** | 52,2 | **15,0** | 15,0 | **50,0** | **50,0** | **-** |  |
|  |  | **5 419,0** | **5 419,0** | **2 052,2** | 2 052,2 | **515,0** | **515,0** | **2 050,0** | **2 050,0** | **801,8** | **801,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 02 04 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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, 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. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | გაწეულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი | ჯამი | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება | 1000,0 | 1000,0 | 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 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | **1060,0** | **1060,0** | **420,0** | **420,0** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | **220,0** | **220,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 03 | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა  მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა  მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა გზებით და მეთოდებით (არაფორმალური განათლების ლექციები, ბანაკები ლიდერთა სკოლები და ა,შ ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.)  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების" პროგრამა მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალგაზრდა (30 წლამდე)პირების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურებს, მათი ინიციატივების მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტებისა და ახალგაზრდებისთვის საჭირო აქტივობებს გამოავლენს. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარება" წახალისებას მოახდენს და ხელს შეუწყობს სტუდენტებს მიიღონ უმაღლესი განათლება. მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.) ) ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდების ინტეგრაციას და განვითარებას სრულყოფილ მოქალაქედ , ახალგაზრდა ლიდერების ჩამოყალიბებას და მათი უნარების განვითარებას. ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას ,ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | ხელშეწყობილია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და თანაბარ შესაძლებლობებს. | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა | | 23 | 25 | 10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა) | | 25 | 30 | 30 |
| 2 | ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარი სტუდენტთა რაოდენობა | | 35 | 40 | 10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება) | | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | | | | |
| № | კოდი | ჯამი | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | |
| სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით | სულ | ადგილობრივი ბიუჯეტით |
| 1 | ახალგაზრდული იდეების კონკურსი | 120,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 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 | 120,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | მერიის მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული აქტივობები (ახალგაზრდების კონკურსებში, იმიტირებულ აქტივობებში, შემეცნებით ბანაკებში, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვითი აქციებში, ტურებში, სემინარებსა და ტრენინგებში, კონფერენციებსა და ფესტივალებში მონაწილეობისათვის.) | 160 | 160 | 40 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40 | 40,0 | 40 | 40,0 |
|  |  | **440,0** | **440,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 05 04 | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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. | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | შექმნილია პირობები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად | | | | | |

# ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2025** | | | **2026** | | | | **2027** | | | | **2028** | | | |
| **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** | **სულ** | | **ადგილობრივი** | **ტრანსფერი** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **313,3** | **0,0** | **313,3** | **313,3** | **0,0** | **313,3** | **313,3** | | **0,0** | **313,3** | **313,3** | | **0,0** | **313,3** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 313,3 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | 0,0 | 313,3 | 313,3 | | 0,0 | 313,3 | 313,3 | | 0,0 | 313,3 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2903,0** | **2900,0** | **3,0** | **3503,0** | **3500,0** | **3,0** | **2703,0** | | **2700,0** | **3,0** | **2703,0** | | **2700,0** | **3,0** |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 2000,0 | | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | | 2000,0 | 0,0 |
| 06 02 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 700,0 | | 700,0 | 0,0 | 700,0 | | 700,0 | 0,0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | 0,0 | 3,0 |
|  | **სულ პრიორიტეტი** | **3216,3** | **2900,0** | **316,3** | **3816,3** | **3500,0** | **316,3** | **3016,3** | | **2700,0** | **316,3** | **3016,3** | | **2700,0** | **316,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 01 | **313,3** | **313,3** | **313,3** | **313,3** |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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 საბოლოო შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** |
| 1 | ეპიდსიტუაცია | | სტაბილური ეპიდსიტუაცია | სტაბილური ეპიდსიტუაცია |  | | სტაბილური ეპიდსიტუაცია | სტაბილური ეპიდსიტუაცია | სტაბილური ეპიდსიტუაცია |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 06 01 01 | 313,3 | | 313,3 | | 313,3 | | 313,3 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის  მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ 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 დაავადებების გავრცელების პრევენციის 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 მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება. | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი. | | 95% | 98% | 5% | | 98% | | 98% | | 98% | |
| 2 | სისხლის სქელი წვეთის კვლევა (ც ჰეპატიტსა და სხვა ვირუსებზე) | | 180 | 198 |  | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 3 | შემოწმების რაოდენობა | | 100 | 110 |  | | 110 | | 110 | | 110 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | | | | | |
| № | ღონისძიებები | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსებით | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | გაზრდილი დაფინანსებით |
| 1 | იმუნიზაცია | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება,ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება | 290,0 | 330,0 | 290,0 | 330,0 | 290,0 | 330,0 | 290,0 | 330,0 |
|  |  | **313,3** | **340,0** | **313,3** | **340,0** | **313,3** | **340,0** | **313,3** | **340,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **პროგრამის დასახელება** | სოციალური პროგრამები | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 06 02 | **2903,0** | **3503,0** | | **2703,0** | | **2703,0** | |
| **პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | | | | | | |
| **პროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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.  პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი** | | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება | | 6284 | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | დამტკიცებულ საციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება | | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | | მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | |
| 06 02 01 | 2000,0 | 2500,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე. | | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა | | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება | | 1711 | 1700 | 10% | | | 1700 | | 1700 | | 1700 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | |
| № | კოდი 060201 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში |
| სულ | სულ | სულ | სულ |
| 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 |
| 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 |
| 3 | ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა | 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 | 500,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5 | ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 6 | გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა. | 300,0 | 500,0 | 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 |
| 8 | სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | **2000,0** | **2500,0** | **2000,0** | **2000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | | | | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 02 | 900,0 | | 1000,0 | | 700,0 | | 700,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | | | | | | |
| **გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა** | | მიზანი 1: სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა  მიზანი 2: შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა  მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის | | | | | | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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. | | | | | | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით | | | | | | | | | | |
| **#** | **მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი** | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს** | **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027წელს** | | **ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2028 წელს** | |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება | | 4286 | 4200 | 5% | | 4200 | | 4200 | | 4200 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | |
| № | კოდი 060202 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში |
| 1 | ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით. | 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. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | დევნილი ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით,იძულებით გადდადგილებულ პირს-დევნილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით. | 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 | 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 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით,იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს,დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 8 | ახალი წლის დღესასაწაულთან დაკავშირებით,თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადა გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8 | ახალი წლის დღესასაწაულთან დაკავშირებით, სასურსათო პაკეტი | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 9 | არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10 | 0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიური დახმარება | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 12 | დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 13 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი  დახმარება | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 14 | 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 შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება. | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| 15 | რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება. | 10,0 | 20,0 | 6,0 | 6,0 |
| 16 | სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | **900,0** | **1000,0** | **700,0** | **700,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **ქვეპროგრამის დასახელება** | სარიტუალო მომსახურება | **2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2027 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** | **2028 წლის დაფინანსება  ათას ლარში** |
| 06 02 03 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** | | ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის,ბავშვის კეთილდღეობის დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური | | | | | |
| **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი** | | 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. | | | | | |
| **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი** | | ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა | | | | | |
| № | კოდი 060203 | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში | ზღვრული მოცულობის ფარგლებში |
| 1 | სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

# 