



# მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა



## სარჩევი

თავი I. 2019-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
1.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.....	5
1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	7
1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	9
თავი II. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები.....	11
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	11
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	31
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.....	42
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	57
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	64



## თავი I. 2019-2025 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსავლები	37208.8	27273.3	9935.6	33274,9	25284,5	7990,4	39568,7	31403,3	8165,4	44377,3	34608,8	9768,5	49656,0	39555,0	10101,0	51275,0	45639,0	5636,0	57652,0	50686,0	6966,0
გადასახადები	18573.7	18573.7	0.0	18914,4	18914,4	0,0	21511,0	21511,0	0,0	25418,8	25418,8	0,0	30279,0	30279,0	0,0	36338,0	36338,0	0,0	41355,0	41355,0	0,0
გრანტები	9935.6	0.0	9935.6	9340,4	1350,0	7990,4	8165,4	0,0	8165,4	9768,5	0,0	9768,5	10101,0	0,0	10101,0	5636,0	0,0	5636,0	411,0	0,0	411,0
სხვა შემოსავლები	8699.6	8699.6	0.0	5020,1	5020,1	0,0	9892,3	9892,3	0,0	9190,0	9190,0	0,0	9276,0	9276,0	0,0	9301,0	9301,0	0,0	15886,0	9331,0	6555,0
ხარჯები	20111.0	18675.1	1435.9	19241,8	18598,6	643,2	21835,3	21045,7	789,6	22891,9	22480,9	411,0	22545,2	22134,2	411,0	23054,5	22643,5	411,0	22993,8	22582,8	411,0
შრომის ანაზღაურება	3657.2	3497.2	160.0	3646,1	3487,9	158,3	4562,5	4475,6	86,9	4996,0	4804,6	191,4	4996,0	4804,6	191,4	4996,0	4804,6	191,4	4996,0	4804,6	191,4
საქონელი და მომსახურება	3937.4	3416.1	521.3	3638,4	3228,1	410,4	4744,8	4222,4	522,4	4295,0	4295,0	0,0	4379,0	4379,0	0,0	4379,0	4379,0	0,0	4379,0	4379,0	0,0
პროცენტი	51.6	51.6	0.0	45,0	45,0	0,0	30,0	30,0	0,0	24,3	24,3	0,0	18,6	18,6	0,0	12,9	12,9	0,0	7,1	7,1	0,0



დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
სუბსიდიები	9636.6	9562.5	74.1	9151,0	9084,2	66,8	9819,1	9643,8	175,3	10940,0	10725,4	214,6	10515,0	10300,4	214,6	11030,0	10815,4	214,6	10975,0	10760,4	214,6
გრანტები	45.0	45.0	0.0	48,9	48,9	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1737.0	1734.5	2.5	2162,4	2154,6	7,8	1818,7	1813,7	5,0	2201,0	2196,0	5,0	2201,0	2196,0	5,0	2201,0	2196,0	5,0	2201,0	2196,0	5,0
სხვა ხარჯები	1046.2	368.2	678.0	549,9	549,9	0,0	815,2	815,2	0,0	390,6	390,6	0,0	390,6	390,6	0,0	390,6	390,6	0,0	390,6	390,6	0,0
საოპერატიული საღირსეულობა	17097.8	8598.1	8499.7	14033,2	6685,9	7347,2	17733,5	10357,6	7375,8	21485,4	12127,9	9357,5	27110,8	17420,8	9690,0	28220,5	22995,5	5225,0	34658,2	28103,2	6555,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	19424.1	10386.8	9037.3	14366,5	6376,3	7990,3	22762,2	15134,9	7627,3	21422,7	12065,2	9357,5	27048,1	17358,1	9690,0	28157,8	22932,8	5225,0	34595,6	28040,6	6555,0
ზრდა	19777.9	10740.6	9037.3	15173,7	7183,4	7990,3	23083,8	15456,5	7627,3	21552,7	12195,2	9357,5	27138,1	17448,1	9690,0	28247,8	23022,8	5225,0	34685,6	28130,6	6555,0
კლება	353.8	353.8	0.0	807,1	807,1	0,0	321,6	321,6	0,0	130,0	130,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
მილიანი საღირსეულობა	-2326.3	-1788.6	-537.6	-333,4	309,7	-643,0	-5028,8	-4777,3	-251,5	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2526.5	-1988.8	-537.6	-483,5	159,6	-643,0	-5091,4	-4840,0	-251,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	159,6	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	2526.5	1988.8	537.6	643,0	0,0	643,0	5091,4	4840,0	251,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
გაღდებული ცვლილება	-200.2	-200.2	0.0	-150,1	-150,1	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0
კლება	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0
საშინაო	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0
ზღვანსი	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები
შემოსულობები	37562,6	27627,1	9935,6	34082,1	26091,7	7990,4	39890,3	31724,9	8165,4	44507,3	34738,8	9768,5	49746,0	39645,0	10101,0	51365,0	45729,0	5636,0	57742,0	50776,0	6966,0
შემოსავლები	37208,8	27273,3	9935,6	33274,9	25284,5	7990,4	39568,7	31403,3	8165,4	44377,3	34608,8	9768,5	49656,0	39555,0	10101,0	51275,0	45639,0	5636,0	57652,0	50686,0	6966,0



არაფინანსური აქტივების კლება	353.8	353.8	0.0	807,1	807,1	0,0	321,6	321,6	0.0	130,0	130,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
<b>გადასახდელი</b>	<b>44147.2</b>	<b>32144.4</b>	<b>12002.7</b>	<b>34565,6</b>	<b>25932,1</b>	<b>8633,5</b>	<b>44981,8</b>	<b>36564,9</b>	<b>8416,9</b>	<b>44507,3</b>	<b>34738,8</b>	<b>9768,5</b>	<b>49746,0</b>	<b>39645,0</b>	<b>10101,0</b>	<b>51365,0</b>	<b>45729,0</b>	<b>5636,0</b>	<b>57742,0</b>	<b>50776,0</b>	<b>6966,0</b>
ხარჯები	20111.0	18675.1	1435.9	19241,8	18598,6	643,2	21835,3	21045,7	789,6	22891,9	22480,9	411,0	22545,2	22134,2	411,0	23054,5	22643,5	411,0	22993,8	22582,8	411,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19777.9	10740.6	9037.3	15173,7	7183,4	7990,3	23083,8	15456,5	7627,3	21552,7	12195,2	9357,5	27138,1	17448,1	9690,0	28247,8	23022,8	5225,0	34685,6	28130,6	6555,0
ვალდებულებების კლება	200.2	200.2	0.0	150,1	150,1	0,0	62,7	62,7	0.0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-2526.5</b>	<b>-1988.8</b>	<b>-537.6</b>	<b>-483,5</b>	<b>159,6</b>	<b>-643,0</b>															
							-5091,5	-4840	-251,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს კონსერვატიული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გაანგარიშებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის საშუალოვადიანი საქმომედო გეგმისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილის და 96-მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად მოწოდებული 2022-2025 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების და მაკროეკონომიკური პროგნოზების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2022 წელს 6,3%; 2023-2025 წლებში საშუალოდ 5,5%. 2022-2025 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,1%.



მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადი განაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად, 2022 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის 19%-ის ოდენობით და შესაბამისად ნომინალურ გამოხატულებაში მისი საპროგნოზო მაჩვენებელი თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის დაზუსტდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და შესაბამისი მაკრო-ფისკალური პარამეტრების საქართველოს პარლამენტში წარდგენისას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

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

როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2022-2025 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2022 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2021 წლის ბოლოსკენ, ან მოდევნო წლის დასაწყისში.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2022 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

### 1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები



დასახელება	2019 ფაქტი	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2022 პროექტი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	<b>37562,6</b>	<b>34082.1</b>	<b>39890,4</b>	<b>44507,3</b>	<b>49746</b>	<b>51365</b>	<b>57742</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>37208.8</b>	33274.9	<b>39568,8</b>	<b>44377,3</b>	<b>49656</b>	<b>51275</b>	<b>57652</b>
გადასახადები	18573,7	18914.4	21511,0	25418,8	30279	36338	41355
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12243,6	12949,3	15511,0	19388,8	24236,0	30295,0	35300,0
ქონების გადასახადი	6330,1	5965,1	6000,0	6030,0	6043,0	6043,0	6055,0
გრანტები	9935,6	9340.4	8165,5	9768,5	10101,0	5636,0	6966,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9935,6	9340.4	8165,5	9768,5	10101,0	5636,0	6966,0
მიზნობრივი ტრანსფერი	2262.7	1774.0	250,0	411,0	411,0	411,0	411,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7669,9	7566.4	7915,5	9357,5	9690,0	5225,0	6555,0
სხვა შემოსავლები	8699,6	5020.1	9892,3	9190,0	9276,0	9301,0	9331,0
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>353,8</b>	<b>807.1</b>	<b>321,6</b>	<b>130,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

წარმოდგენილი პროგნოზებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2022-2025 წლებში სტაბილურად იზრდება. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 2022 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს.

საანგარიშო 2019-2025 წლების პერიოდში მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ





გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის წილი 1,52 %-ს შეადგენს და მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2022 წელს საკუთარი შემოსავლების 56%-ია (19,4 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2025 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 69% იქნება და 35,3 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი იზრდება. იგი 2021 წელთან შედარებით (6,0 მლნ ლარი) 2025 წლისთვის 55.0 ათ.ლარით იზრდება (6,0 მლნ.55 ათასი ლარი). ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2019-2025 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 12-27%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობაც გასული წლების მოცულობის ანალოგიურია.

#### 1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი		2025 წლის პროგნოზი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6581,9	5798,7	8123,2	7434,6		7430,9		7428,2		7422,4	



პრიორიტეტის დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი		2023 წლის პროგნოზი		2024 წლის პროგნოზი		2025 წლის პროგნოზი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	19391.5	17420,7	22116,6	24760,2		15614,8		28603,8		33991,6	
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2194.7	1976,2	2171,7	1970,0		3540,0		4105,0		4100,0	
04 00 განათლება	5097.2	3496,9	5357,5	3072,0		3072,0		4572,0		5572,0	
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4174.1	3095,3	5311,0	4930,5	175.0	8058,4		4316,0		4316,0	
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2653.9	2777,8	1901,7	2340,0		2340,0		2340,0		2340,0	
<b>გადასახდელები სულ</b>	<b>40089.1</b>	<b>34565,6</b>	<b>44981,7</b>	<b>44507,3</b>	<b>175.0</b>	<b>40056,0</b>		<b>51365,0</b>		<b>57742,0</b>	

2022-2025 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 36%-ია, ხოლო 2025 წლისათვის - 55%-ს გადააჭარბებს (34,7მლნ ლარი).

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

შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (COVID-19) მეტი ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებებს. აღნიშნული ფუნქცია წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ელოდება ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მითითებებს, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გამოეყოს დაფინანსება დამატებითი ფუნქციების განხორციელებისათვის.



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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2022-2025 წლების განმავლობაში 16,0 მლნ ლარით იზრდება. ზრდა არსებითად განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯვებში დიდ ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, ასევე მზარდია კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული მიმართულების დაფინანსება. აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

## თავი II. 2022-2025 წლების პრიორიტეტები

### 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი				2022 წელი				2023 წელი				2024 წელი				2025 წელი			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
0201	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	73669,5	42842,0	30827,5	0,0	19619,7	10262,2	9357,5	0,0	18232,8	8542,8	9690,0	0,0	15608,1	10383,1	5225,0	0,0	14909,0	8354,0	6555,0	0,0
020101	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა	1800,0	1800,0	0,0	0,0	450,0	450,0			450,0	450,0			450,0	450,0			450,0	450,0		
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	71869,5	41042,0	30827,5	0,0	19169,7	9812,2	9357,5		17782,8	8092,8	9690,0		15158,1	9933,1	5225,0		14459,0	7904,0	6555,0	
0202	წყლის სისტემების განვითარება	8003,5	8003,5	0,0	512,0	2013,5	2013,5	0,0	512,0	1380,0	1380,0	0,0	0,0	2330,0	2330,0	0,0	0,0	2280,0	2280,0	0,0	0,0



0202 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	5420,0	5420,0	0,0	512,0	1505,0	1505,0		512,0	1355,0	1355,0			1305,0	1305,0			1255,0	1255,0		
0202 02	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	463,5	463,5	0,0	0,0	463,5	463,5			0,0				0,0				0,0			
0202 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა	120,0	120,0	0,0	0,0	45,0	45,0			25,0	25,0			25,0	25,0			25,0	25,0		
0202 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0				0,0				1000,0	1000,0			1000,0	1000,0		
0203	<b>გარე განათება</b>	<b>7920,0</b>	<b>7920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1890,0</b>	<b>1890,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>2010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0203 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა	1620,0	1620,0	0,0	0,0	390,0	390,0			410,0	410,0			410,0	410,0			410,0	410,0		
0203 02	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	6300,0	6300,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0			1600,0	1600,0			1600,0	1600,0			1600,0	1600,0		
0203 03	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			
0204	<b>მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება</b>	<b>11166,9</b>	<b>11166,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2560,0</b>	<b>2560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3560,0</b>	<b>3560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3560,0</b>	<b>3560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0204 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2330,0	2330,0	0,0	0,0	650,0	650,0			560,0	560,0			560,0	560,0			560,0	560,0		
0204 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	8836,9	8836,9	0,0	0,0	0,0	0,0			2000,0	2000,0			3000,0	3000,0			3000,0	3000,0		
0207	<b>კეთილმოწყობა</b>	<b>11900,5</b>	<b>11900,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>587,0</b>	<b>587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1122,0</b>	<b>1122,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5095,7</b>	<b>5095,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5095,7</b>	<b>5095,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0207 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9597,0	9597,0	0,0	0,0	381,0	381,0			1072,0	1072,0			4072,0	4072,0			4072,0	4072,0		
0207 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2153,5	2153,5	0,0	0,0	206,0	206,0			0,0				973,7	973,7			973,7	973,7		
0207 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0				50,0	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0		
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>112660,4</b>	<b>81832,9</b>	<b>30827,5</b>	<b>512,0</b>	<b>24760,2</b>	<b>15402,7</b>	<b>9357,5</b>	<b>512,0</b>	<b>25304,8</b>	<b>15614,8</b>	<b>9690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28603,8</b>	<b>23378,8</b>	<b>5225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27854,7</b>	<b>21299,7</b>	<b>6555,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			0201		19619,7	18232,8
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				



<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარლის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშვნის მონტაჟი და სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	10% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020101			450.0	450.0	450.0	450.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მომანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოგსება აზ ნარევით, მოთხვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 020101	ჯამი	2022	2023	2024	2025
---	-------------	------	------	------	------	------



		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შვეთება	290,0	290,0	0,0	72,5	72,5		72,5	72,5		72,5	72,5		72,5	72,5	
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით	295,2	295,2	0,0	73,8	73,8		73,8	73,8		73,8	73,8		73,8	73,8	
3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი გზების დაფარვა	1080,0	1080,0	0,0	270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0	
4	სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების მოწყობა	57,0	57,0	0,0	14,3	14,3		14,3	14,3		14,3	14,3		14,3	14,3	
5	ქვიშა-მარლის ნარევი	31,8	31,8	0,0	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0	
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	46,0	46,0	0,0	11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
		<b>1800,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020102						19169,7	17782,8	15158,1	14459,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელებდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.							
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		



1	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	5%	1%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მოზიარების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	8,00%	8,00%	9,00%
---	--	----	----	---	-------	-------	-------

№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქ. მარნეულის შიდა გზების რეაბილიტაცია	4000,0	200,0	3800,0	4000,0	200,0	3800,0	0,0			0,0			0,0		
2	სოფელ თაზაკენდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	1200,0	60,0	1140,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			600,0	30,00	570,00
3	სოფელ ბაითალოს გზის მოასფალტება	2000,0	1050,0	950,0	500,0	25,0	475,0	0,0			1000,0	1000,0		500,0	25,00	475,00
4	სოფელ ცოფის შიდა გზის მოასფალტება	1100,0	530,0	570,0	600,0	30,0	570,0	500,0	500,0		0,0			0,0		
5	სოფ ალგეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	3000,0	150,0	2850,0	1000,0	50,0	950,0	1000,0	50,0	950,0	0,0			1000,0	50,00	950,00
6	ქ. მარნეულში მაღალაშვილის სახ.ხიდის რეაბილიტაცია	1200,0	60,0	1140,0	1200,0	60,0	1140,0	0,0			0,0			0,0		
7	ქ. მარნეულში ხიდის მშენებლობა	750,0	37,5	712,5	750,0	37,5	712,5	0,0			0,0			0,0		
8	სოფელ წერეთლის შიდა გზების მოასფალტება	600,0	30,0	570,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			0,0		
9	სოფელ ულაშლოს შიდა გზების მოასფალტება	1200,0	60,0	1140,0	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			600,0	30,00	570,00
10	სოფ. კაჩავანის შიდა გზა	1600,0	460,0	1140,0	400,0	400,0		600,0	30,0	570,0	0,0			600,0	30,00	570,00
11	სოფელ კაპანახის შიდა გზების მოასფალტება	1800,0	1800,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1400,0	1400,0	



12	სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება	1430,0	480,0	950,0	430,0	430,0		1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
13	სოფელ ბეგლარის შიდა გზების მოასფალტება	1062,2	1062,2	0,0	433,2	433,2		0,0			0,0			629,0	629,0	
14	სოფ. შაუმინის გზა	1400,0	1400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
15	სოფ. ახლომახმუდლოს გზა	1400,0	1400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
16	სოფ. ენიქნდის გზა	1400,0	1400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0	
17	სოფ. ხობმელის გზა	900,0	900,0	0,0	300,0	300,0		0,0			0,0			600,0	600,0	
18	სოფ. ოფრეთის გზა	1100,0	1100,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	
19	სოფ. სეიდიგოჯალოს გზა	1100,0	1100,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	
20	სოფ. ქუტლიარის გზა	1000,0	1000,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			600,0	600,0	
21	სოფ. ლეჟბადინის გზა	1100,0	1100,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			700,0	700,0	
22	სოფ. ხანჯიგაზლოს გზა	1800,0	1800,0	0,0	400,0	400,0		500,0	500,0		500,0	500,0		400,0	400,0	
23	სოფ. ახერპის გზა	2230,0	2230,0	0,0	400,0	400,0		500,0	500,0		0,0			1330,0	1330,0	
24	სოფ. წითელი სოფლის გზა	1300,0	1300,0	0,0	400,0	400,0		500,0	500,0		0,0			400,0	400,0	
25	სოფ. ახლოლალის გზა	1300,0	1300,0	0,0	400,0	400,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
26	სოფ. ზემო სარალი გზა	1300,0	1300,0	0,0	400,0	400,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
27	სოფ. ქვემო სარალის გზა	1300,0	1300,0	0,0	400,0	400,0		0,0			500,0	500,0		400,0	400,0	
28	სოფ. მოლაოდლის გზა	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0		
29	სოფ. კასუმლოს გზა	1800,0	850,0	950,0	400,0	400,0		1000,0	50,0	950,0	0,0			400,0	400,0	
30	სოფ. დიდი მუდანლოს გზა	800,0	800,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			400,0	400,0	
31	სოფ. ბაიდარის გზა	800,0	800,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			400,0	400,0	
32	სოფელ აზიზკენდის გზა	582,8	582,8	0,0	0,0			582,8	582,8		0,0			0,0		
33	სოფ. ბრდაზორის გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		
34	სოფ. სიონის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
35	სოფ. წერაქვის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
36	სოფ. კირაჩ-მუდანლოს გზა	1100,0	530,0	570,0	0,0			500,0	500,0		0,0			600,0	30,00	570,00
37	სოფ. საბირკენდის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
38	სოფ. აღმამედლოს გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
39	სოფელ თაქალოს გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		
40	სოფ. კუჭრუს გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			500,0	500,0		500,0	500,0		0,0		





41	სოფ. ხიხანის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
42	სოფ. ყულარის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			500,0	500,0		0,0			0,0		
43	სოფელ ყიზილ-აჯლოს შიდა გზის მოასფალტება	5500,0	275,0	5225,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	1500,0	75,0	1425,0	3000,0	150,00	850,00 <sup>2</sup>
44	სოფელ აღმაშენებლის გზის მოასფალტება	600,0	30,0	570,0	0,0			600,0	30,0	570,0	0,0			0,0		
45	სოფ.სადახლოს შიდა გზის რეაბილიტაცია	1000,0	50,0	950,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
46	სოფელ ქეშალოს შიდა გზების მოასფალტება	1000,0	50,0	950,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
47	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოასფალტება	3000,0	150,0	2850,0	0,0			3000,0	150,0	2850,0	0,0			0,0		
48	სოფელ შულავრის შიდა გზა	1500,0	75,0	1425,0	0,0			0,0			1500,0	75,0	1425,0	0,0		
49	სოფელ თაზაკუნდის გზის მოასფალტება	1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0		
50	სოფელ ქუთლარი ალგეთის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება	1500,0	75,0	1425,0	0,0			0,0			1500,0	75,0	1425,0	0,0		
51	ქ. მარნეულში ხიდის რეაბილიტაცია	200,0	200,0	0,0	0,0			0,0			200,0	200,0		0,0		
52	სოფ. ახკულის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
53	სოფ. კიროვკის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
54	სოფ. კირიხლოს გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			0,0			1000,0	1000,0		0,0		
55	სოფ. ბეითარაბჩის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
56	სოფ. გიულბახისის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
57	სოფ. ალაგვის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
58	სოფ. ახალი დიოკნისის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
59	დიდი ბელიარი და პატარა ბეგლარის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
60	ექსპერტიზა	1014,6	1014,6	0,0	556,5	556,5		0,0			458,1	458,1		0,0		
		71869,5	41042,0	30827,5	19169,7	9812,2	9357,5	17782,8	8092,8	9690,0	15158,1	9933,1	5225,0	19759,0	13203,9	6555,0



კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0202			2013.5	1380.0	2330.0	2280.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური, ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მომველებულია წყლის სისტემები, და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა	11258	13430	10%	14000	14500	15000
2	სოფლად არსებული ოჯახების რაოდენობა რომელიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გამწვანდ ნაგებობაში	120 კომლი	240 კომლი	10%	240 კომლი	240 კომლი	240 კომლი
3	რეაბილიტირებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე		1000 მ.	10%			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020201			1,505.0	1355.0	1305.0	1255.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		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.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მობილიზებული თანხის რაოდენობა	2020 წელს შემოსავალმა შეადგინა 395.101 ლარი	1531.122	10%(ურბე გადამხდლები)	1757.297	1935.427	1948.691
2	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	11258	13430	10% (არშემდგარი პროექტი, ზრდა ტენდერებიდან ეკონომიის ხარჯზე)	13430 (რაოდენობა გაიზრდება ახალი სისტემების სოფელის ბალანსზე გადაცემის და აბონენტების რეგისტრაციის შემდეგ)	-	-
3	სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება)	133.24 ლარი	112 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება)	10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	78.56	74.83	74.83

№	კოდი 020101	ჯამი				2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	
1	შრომის ანაზღაურება	4649,5	0,0	4649,5	0,0	1162,4	0,0	1162,4		1162,4		1162,4		1162,4		1162,4		1162,4			
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	7302,4	5400,0	1390,4	512,0	2208,6	1500,0	196,6	512,0	1655,0	1350,0	305,0	0,0	1737,9	1300,0	437,9	0,0	1700,7	1250,0	450,7	0,0
	ოფისის ხარჯი	267,5	0,0	267,5	0,0	36,4		36,4		87,0		87,0		91,4		91,4		52,8		52,8	
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10,8	0,0	10,8	0,0	1,8		1,8		2,9		2,9		3,0		3,0		3,0		3,0	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	412,9	0,0	412,9	0,0	98,9		98,9		102,2		102,2		107,3		107,3		104,5		104,5	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6099,1	5400,0	699,1	512,0	1559,6	1500,0	59,6	512,0	1462,9	1350,0	112,9		1536,2	1300,0	236,2		1540,4	1250,0	290,4	
3	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	45,9	0,0	45,9		10,0		10,0		11,6		11,6		12,2		12,2		12,2		12,2	
4	<b>სხვა ხარჯი</b>	59,7	0,0	59,7		16,5		16,5		14,0		14,0		14,6		14,6		14,6		14,6	
5	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა,მ.შ.</b>	1027,1	0,0	1027,1		145,6	0,0	145,6	0,0	264,3	0,0	264,3		308,4	0,0	308,4		308,8	0,0	308,8	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	239,5	0,0	239,5		52,4		52,4		60,2		60,2		63,2		63,2		63,7		63,7	



მატერიალური მარაგები	787,6	0,0	787,6		93,2		93,2		204,1		204,1		245,2		245,2		245,2		245,2	
სულ შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალი"	13084,5	5400,0	7172,5	512,0	3543,1	1500,0	1531,1	512,0	3107,3	1350,0	1757,3	0,0	3235,4	1300,0	1935,4	0,0	3198,7	1250,0	1948,7	0,0
შადრევანის წყლის ხარჯი	20,0	20,0	0,0		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
	13104,5	5415,0	7177,5	512,0	3548,1	1505,0	1531,1	512,0	3112,3	1350,0	1762,3	0,0	3240,4	1305,0	1935,4	0,0	3203,7	1255,0	1948,7	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020202						463.5	-	-	-
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 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 ჰქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდა ყველა სოფელს.							
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-		
2	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	100%	5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მობილიზების მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა)	100%	100%	100%		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები											
№	კოდი 020202	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		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. გიულბახის სასმელი წყალი	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ექსპერტიზა	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>463,5</b>	<b>463,5</b>	<b>463,5</b>	<b>463,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020303						45.0	25.0	25.0	25.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სოციალური მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგამწმენდის სისტემაში.							
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		
1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარების თხოვნით	60	60	5% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას)	50	40	30		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020303	ჯამი				2022				2023				2024				2025						
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით				
1	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	120,0	120,0	0,0	45,0	45,0			25,0	25,0			25,0	25,0			25,0	25,0			25,0	25,0		
		<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020204			-	-	1000.0	1,000.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის საგალ ნაწილზე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კომლების რაოდენობა რომლისთვისაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონისძიებები											
№	კოდი 020204	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		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. დიდი მულანლოს შიდა არხის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0		0,0		0,0		500,0	500,0
2	სოფ. კაჩანის შიდა არხის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0		0,0		0,0		500,0	500,0
3	ქ. მარნეულისა და თამარისი, წერეთელი, ყიზილ-აჯლო, თაქლო ქუთილარი, დიდი მულანლო, ბაიდარი, ლეჟბადინი, კასუმლო, აღმამედლო სარწყავი არხების რეაბილიტაცია	1000,0	1000,0	0,0		0,0		1000,0	1000,0	0,0	
		<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>



კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0203			1890.0	2010.0	2010.0	2010.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 11654 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიუწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გარე განათების წერტების რაოდენობა	11654	12187	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტის მოწყობა, არსებული წერტის დაზიანება)	13006	13006	13006
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020301			390.0	410.0	410.0	410.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ეკონომიკის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს



1	გარე განათების წერტილის რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	11654	11654	10%	11654	11654	11654
2	გარე განათების სისტემის ექსპლუატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	37.3 (ლარი)	21.82	5% (ახალი წერტილის დამატება)	21.82	21.82	21.82

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020301	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	შრომის ანაზღაურება	73,0	73,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20	20,0
2	საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი)	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	სისტემის მოვლა შენახვა	1520,0	1520,0	365,0	365,0	385	385,0	385	385,0	385	385,0
		<b>1613,0</b>	<b>1613,0</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020302			1500.0	1600.0	1600.0	1600.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერჯის ღირებულების გადახდას,				
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება, სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილოვატ/საათი ელექტრო ენერჯის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.				





#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერჯის მიწოდების შეწყვეტა	0	0		0	0	0
2	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერჯია	349	314	10% (სანათების ტექნიკური ხარვეზი)	314	314	314

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020302	ჯამი		2022		2023		2024		2025		გაზრდილი დაფინანსებით	
		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 ელექტროენერჯის გადასახადი	6300,0	6300,0	1500,0	1500,0	1600	1600	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	0,0	
		<b>6300,0</b>	<b>6300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024-2025

№	კოდი 020401	ჯამი		2022		2023		2024		2025		გაზრდილი დაფინანსებით
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	



1	შრომის ანაზღაურება	2218,9	444,7	1774,2		522,6	111,2	411,5		538,1	111,2	426,9		564,9	111,2	453,8		593,2	111,2	482,0	
2	საქონელი და მომსახურება	2299,4	1857,3	442,1		537,9	531,8	6,1		560,4	441,8	118,6		585,6	441,8	143,8		615,4	441,8	173,6	
3	ოფისის ხარჯი	6,5	0,0	6,5		1,6		1,6		1,7		1,7		1,6		1,6		1,6		1,6	
4	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2290,9	1857,3	433,7		535,8	531,8	4,0		558,3	441,8	116,4		583,5	441,8	141,7		613,3	441,8	171,5	
5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,0	0,0	2,0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
6	სხვა ხარჯი	28,0	28,0	0,0		7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0			7,0	7,0		
7	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,6	0,0	9,6		3,2		3,2		0,0				3,2		3,2		3,2		3,2	
		<b>6855,3</b>	<b>4187,3</b>	<b>2668,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1070,8</b>	<b>650,0</b>	<b>420,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1105,5</b>	<b>560,0</b>	<b>545,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1160,8</b>	<b>560,0</b>	<b>600,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1218,8</b>	<b>560,0</b>	<b>658,8</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0204					650.0	2560.0	3560.0	4396.9
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	ქალაქში არსებული მარშრუტები	3	3	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი	3	3	3	
2	სოფლების % სადავ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54	70	5% (სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი)	75	75	75	



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020401					650.0	560.0	560.0	560.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 25 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 21 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად მ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 400 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	მარშრუტების რაოდენობა ქალაქში	3	3	შესაძლებელია დამატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შედეგად	4	4	4	
2	მარშრუტების რაოდენობა სოფლებში	16	18	5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა)	18	19	19	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება			2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020402					-	2000.0	3000.0	3836.9
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშრუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	24	24	5% (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა)	27	37	52	



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020402	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ავტობუსების შეძენა	8000,0	8000,0		0,0	0,0		2000,0	2000,0		3000,0	3000,0		3000,0	3000,0	
		<b>8000,0</b>	<b>8000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0207			587.0	1122.0	5095.7	5095.7

<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020701			381.0	1072.0	4072.0	4072.0

<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	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 2022-2025 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად



ქვეპროგრამის მიზანი და მასალოდენელი შედეგი		ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გაართობის ახალი კერები					
#	მასალოდენელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეკრეაციული ზონების,საკვერების და პარკების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	32

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020701	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	6100,0	6100,0		300,0	300,0		1000,0	1000,0		4000,0	4000,0		800,0	800,0	
2	ექსპერტიზა	9,0	9,0		9,0	9,0		0,0			0,0			0,0		
3	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცის მოვლა-სენახვა	288,0	288,0		72,0	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0	
4	სოფ.კასუმლოში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
4	სოფ.კაჩაგანში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
4	სოფ.ჯანდარაში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
7	სოფ.შუმინასი საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
8	სოფ.სადახლოში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
9	სოფ.შულავერში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	700,0	700,0		0,0			0,0			0,0			700,0	700,0	
10	სოფ.ალგეთში საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0			400,0	400,0	
		<b>9497,0</b>	<b>9497,0</b>	<b>0,0</b>	<b>381,0</b>	<b>381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1072,0</b>	<b>1072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>4072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3972,0</b>	<b>3972,0</b>	<b>0,0</b>



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020702			206.0	-	973.7	973.7	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მისაღწევილი შედეგი</b>		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში					
#	მისაღწევილი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები	0	6	10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	0	15	15

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020702	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
8	ქ. მარნეულში კეტლმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	2147,5	2147,5		200,0	200,0		0,0			973,7	973,7		973,7	973,7	
9	ექსპერტიზა	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0			0,0			0,0		
		<b>2153,5</b>	<b>2153,5</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>973,7</b>	<b>973,7</b>	<b>0,0</b>	<b>973,7</b>	<b>973,7</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020703			50.0	50.0	50.0	50.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მისალოდნელი შედეგი</b>		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში					
#	მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსხლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
2	ბანერების განთავსება	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვანობა	ჯამი		2022 წელი		2023 წელი		2024 წელი		2025 წელი	
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსებით		
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.00	6055,0	0,0	1540,0	0,0	1510,0	0,0	1505,0	0,0	1500,0	0,0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.00	5440,0	0,0	1360,0	0,0	1360,0	0,0	1360,0	0,0	1360,0	0,0



030102	ნარჩენების გადამუშავება		490,0	0,0	130,0		125,0		120,0		115,0	
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		125,0	0,0	50,0		25,0		25,0		25,0	
0302	მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		1860,0	0,0	430,0		430,0		500,0		500,0	
0303	კაპიტალური დახანდელები დასუფთავების სფეროში		5800,0	0,0	0,0		1600,0		2100,0		2100,0	
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>153.00</b>	<b>13715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1970,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4100,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0301			1540.0	1510.0	1505.0	1500.0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713 კვმ ფართობი, დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად უჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030101			1360.0	1360.0	1360.0	1360.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)პ "სუფთა მარნეული"				





<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეტოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად 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.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარეგნებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მარეგნებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარეგნებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარეგნებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარეგნებელი 2025 წელს
1	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	5% (სუბიექტური აზრი)	75	70	65
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% ( არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ქ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება)	170713	170713	170713
4	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34.25	34.25	10% (ნაგავში მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა													
№	კოდი 030101	ჯამი			2022		2023		2024		2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	მმართველობა და ადმინისტრირება, მ.შ.	820,0	820,0		205,0	205,0		205,0	<b>205,0</b>		205,0	<b>205,0</b>	
2	შრომის ანაზღაურება	640,0	640,0		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0	
3	სხვა ხარჯი	180,0	180,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0	
4	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები (კვ.მ)	1480,0	1480,0		370,0	370,0		370,0	370,0		370,0	370,0	
5	მერიის შენობის დასუფთავება (ოთახი)	280,0	280,0		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	



6	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	2800,0	2800,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0	
7	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნილი სამუშაოები(ვა)	60,0	60,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
		<b>5440,0</b>	<b>5440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ნარჩენების გადამუშავება				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030102						130.0	125.0	120.0	115.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური							
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდიერება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას							
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მოზილიზება							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		
1	გადამამუშავებელი ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900		
2	გამომშვებელი პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 030102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	შრომის ანაზღაურება	446,8	446,8	0,0	111,7	111,7		111,7	111,7		111,7	111,7		111,7	111,7	
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ	42,9	42,9	0,0	18,0	18,0		13,3	13,3		8,3	8,3		3,3	3,3	



3	ოფისის ხარჯი	18,3	18,3	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		3,3	3,3	
8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,6	21,6	0,0	10,0	10,0		8,3	8,3		3,3	3,3		0,0		
4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0		0,0			0,0			0,0		
5	სხვა ხარჯი	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3		0,0			0,0			0,0		
		<b>490,0</b>	<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები				2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030103						25.0	25.0	25.0	25.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავალადა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტესადა დარჩენილი ქუჩის ძაღლის მონიტორინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.							
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა მოზინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს		
1	უმეტესადა დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებული ეპიდემია )	30	25	20		

№	კოდი 030103	ჯამი				2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
		<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0302			430.0	430.0	500.0	500.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა)იპ "სუფთა მარნეული"					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა. ხეების გადაბეღვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ)	36020	60020	5% (შსამღებელია დემატოს ახალი რეკრაციული ზონა)	60020	60020	60020

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																	
№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025			გაზრდილი დაფინანსებით
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	1700,0	1700,0	0,0	390,0	390,0		390,0	390,0		460,0	460,0		460,0	460,0		
		<b>1860,0</b>	<b>1860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0303			-	1600.0	2100.0	2100.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				



<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამა გულისხმობს ნაგავზოიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შექმნას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავზოიდი მანქანების შექმნა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	შექმნილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)	60	60	60
2	შექმნილი ნაგავზოიდი მანქანების რაოდენობა	0	1	შესაძლებელია შემოსავლების აკუმულირების პრობლემის გამო შეფერხება	1	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 020102	ჯამი				2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	4000,0	4000,0	0,0		0,0	0,0			1000,0	1000,0			1500,0	1500,0			1500,0	1500,0		
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	1800,0	1800,0	0,0		0,0	0,0			600,0	600,0			600,0	600,0			600,0	600,0		
		<b>5800,0</b>	<b>5800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 2.3 განათლება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნიობა	სულ 4 წელი		2022		2023		2024		2025			
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
			ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი		ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	



04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	13000,0	13000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3500,0	3500,0				
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		3000,0	3000,0	0,0			0,0		1000,0		2000,0	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		216,0	216,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0
040301	პედაგოგთა დახმარება		288,0	288,0		72,0	72,0	72,0		72,0		72,0	
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>		<b>16216,0</b>	<b>16216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3072,0</b>	<b>3072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4572,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5572,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 01			3000,0	3,000,0	3500,0	3,500,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, აიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს აიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელი დაწესებულებებში დასაქმებულია 335 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელი პროგრამა/მეთოდოლოგიის 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. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფონდის.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	გარეთ დარჩენილი ბავშვების მინიმუმ 20% ჩართვა სკოლამდელ მომსახურებაში	მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2-6 წლის ბავშვების 60 % ჩართულია სკოლამდელი განათლების მომსახურებაში;	65%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -2% ბაღის ასაკის ბავშვების და ახალი სასწავლო წლისთვის გამოთავისუფლებული ადგილების რაოდენობის გათვალისწინებით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხერხდება მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღის აშენება/გახსნა ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს +10-15%	70%	75%	80%



2	ინფრასტრუქტურის მინიმუმ 40% -ით გაუმჯობესება	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ბაღების ნაწილი არის ახლად აშენებული და აღჭურვილია ახალი ავეჯით და ინვენტარით, ასევე არის რეაბილიტირებული ბაღები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, თუმცა რიგ სოფლებში დგას პრობლემები, საბავშვო ბაღების ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, მოდერნიზებას, თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას	60%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -5% რასაც განაპირობებს იმ პერიოდისთვის ქვეყანაში შექმნილი პანდემური სიტუაცია გარდა ამისა, თუ დროულად დასრულდება ამ ეტაპზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აშენდება ახალი ბაღები ცდომილება შეადგენს +25-30%	85%	90%	100%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის - ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების დონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																		
№2	ლონისძიებები	ჯამი		2022				2023				2024				2025		გაზრდილი დაფინანსებით
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით				
1	შრომის ანაზღაურება, მ.შ.	10261,1	10261,1	2340,3	2340,264		2340,3	2340,3		2790,3	2790,3		2790,3	2790,3				
2	საქონელი და მომსახურება, მ.შ.	2618,9	2618,9	629,7	629,736		629,7	629,7		679,7	679,7		679,7	679,7				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	103,8	103,8	26,0	25,956		26,0	26,0		26,0	26,0		26,0	26,0				
1	ოფისის ხარჯი	883,4	883,4	214,8	214,780		214,8	214,780		226,9	226,9		226,9	226,9				
2	კვების ხარჯები	1335,8	1335,8	315,0	315,0		315,0	315,0		352,9	352,9		352,9	352,9				
3	სამედიცინო ხარჯები	12,0	12,0	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0				
4	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	20,0	20,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0				



5	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	132,0	132,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0	33,0
6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	132,0	132,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0	33,0		33,0	33,0
7	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	80,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
8	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0	40,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0
		<b>13000,0</b>	<b>13000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>3500,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 02			-	-	1000.0	2000.0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსამედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარმარსაწინამდებეო სისტემის მოწყობა.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული ბაღები	2	2	5% (ჭარბი შემოსვლების შემთხვევაში ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვა ბაღების რეაბილიტაცია)	0	0	0
2	ახალი ბაღების რაოდენობა	0	0		0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	ღონისძიებები	ჯამი		2022		2023		2024		2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	გაზრდილი





		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით
1	არსებული ზაგა-ზადების რეაბილიტაცია	1000,0	1000,0		0,0			0,0			1000,0	1000,0		0,0		
2	კასუმლოს საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2000,0	2000,0		0,0			0,0			0,0			2000,0	2000,0	
		<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
04 03			72.0	72.0	72.0	72.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებაში შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.					
<b>როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	მოწვეულ პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას	141	141	5%	141	141	141

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																
№	ღონიძირებები	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	დაფინანსებით
1	პედაგოგთა დახმარება	288,0	288,0		72,0	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0	



## 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2022 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>13090,5</b>	13090,5	0,0	<b>3015,5</b>	3015,5	0,0	<b>4825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2625,0</b>	<b>0,0</b>		
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	<b>6400,0</b>	6400,0	0,0	<b>1600,0</b>	1600,0		<b>1600,0</b>		<b>1600,0</b>		<b>1600,0</b>			
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	<b>100,0</b>	100,0	0,0	<b>25,0</b>	25,0		<b>25,0</b>		<b>25,0</b>		<b>25,0</b>			
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	<b>6590,5</b>	6590,5	0,0	<b>1390,5</b>	1390,5		<b>3200,0</b>		<b>1000,0</b>		<b>1000,0</b>			
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>7732,4</b>	7732,4	175,0	<b>1705,0</b>	1705,0	175,0	<b>3037,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1495,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1495,0</b>	<b>0,0</b>		
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	<b>4600,0</b>	4600,0	175,0	<b>1150,0</b>	1150,0	175,0	1150,0		1150,0		1150,0			
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	<b>550,0</b>	550,0	0,0	<b>145,0</b>	145,0		135,0		135,0		135,0			
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	<b>1542,4</b>	1542,4	0,0	<b>0,0</b>	0,0		1542,4		0,0		0,0			
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	<b>1040,0</b>	1040,0	0,0	<b>410,0</b>	410,0		210,0		210,0		210,0			
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>	<b>440,0</b>	440,0	0,0	<b>110,0</b>	110,0		110,0		110,0		110,0			
<b>05 04</b>	<b>ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა</b>	<b>358,0</b>	358,0	0,0	<b>100,0</b>	100,0		<b>86,0</b>		<b>86,0</b>		<b>86,0</b>			
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>21620,9</b>	21620,9	175,0	<b>4930,5</b>	4930,5	175,0	<b>8058,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4316,0</b>	<b>0,0</b>		



კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01			1,906.0	1,415.0	3,615.0	2,425.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2020 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სპორტის საყოველთაოობისა 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, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	არ გვაქვს	25%	10%	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ააიპ "სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 20 სპორტის სახეობის მიმართულებით 4 სპორტულ ობიექტზე 25 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე) 1600 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით:ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, ადმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოქმედო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების შიდადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სივლეების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და მეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტარის,სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შექმნა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამილიონზე ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სპორტის საყოველთაოობისა 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, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა	2200	2300	10%	2400	2500	2500
2	მათ შორის გოგონები	70	80	10%	90	100	100
3	სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება	20	21		21	21	21

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)	2991,4	2991,4		747,9	747,9		747,9	747,9		747,9	747,9		747,9	747,9	
	ადმინისტრაციული პერსონალი	740,0	740,0		185,0	185,0		185,0	185,0		185,0	185,0		185,0	185,0	
	ძიუდოს მწვრთნელი	278,4	278,4		69,6	69,6		69,6	69,6		69,6	69,6		69,6	69,6	
	ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8	
	კრივის მწვრთნელი	511,2	511,2		127,8	127,8		127,8	127,8		127,8	127,8		127,8	127,8	
	ფეხბურთის მწვრთნელი	338,4	338,4		84,6	84,6		84,6	84,6		84,6	84,6		84,6	84,6	
	თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი	172,8	172,8		43,2	43,2		43,2	43,2		43,2	43,2		43,2	43,2	
	ტაიკვანდოს მწვრთნელი	199,2	199,2		49,8	49,8		49,8	49,8		49,8	49,8		49,8	49,8	
	კალათბურთის მწვრთნელი	98,4	98,4		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6	
	აკრობატიკის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	
	მალისმიერი სამჭიდი	36,2	36,2		9,1	9,1		9,1	9,1		9,1	9,1		9,1	9,1	
	ბატუტზე ხტომა	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8	



	ათლეტიზმის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0
	კიკ ბოქსინგის მწვრთნელი	72,0	72,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0
	მხატვრი ტანვარჯიშის მწვრთნელი	43,2	43,2		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8		10,8	10,8
	მკლავჭიდის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0
	ჭადრაკის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0
	მშვილდოსნობის მწვრთნელი	36,0	36,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0
	"ჯიუ-ჯიცუ"-ს მწვრთნელი	72,0	72,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0
	საბავშვო ძიუდოს მწვრთნელი	134,4	134,4		33,6	33,6		33,6	33,6		33,6	33,6		33,6	33,6
	ფრენბურთის მწვრთნელი	28,8	28,8		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2
22	საქონელი და მომსახურება	240,6	240,6		60,1	60,1		60,1	60,1		60,1	60,1		60,1	60,1
23	რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ-"არმაზი" ის მხარდაჭერა	800,0	800,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
24	წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	88,0	88,0		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0	22,0
25	სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი,რინგი და სხვა)	160,0	160,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0
26	სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	660,0	660,0		165,0	165,0		165,0	165,0		165,0	165,0		165,0	165,0
27	სპორტმენთა სავარჯიშო, სამედიცინო დარბაზის დაქირავება	120,0	120,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0
28	ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200,0	200,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
29	სპორტმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მაშტაბით (კვება და ღამის თევის )	200,0	200,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
30	ოფისის ხარჯები	133,6	133,6		33,4	33,4		33,4	33,4		33,4	33,4		33,4	33,4
31	სპორტმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	412,0	412,0		103,0	103,0		103,0	103,0		103,0	103,0		103,0	103,0



32	მივლინებები ქვეყნის შიგნით	80,0	80,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
33	მივლინებები ქვეყნის გარეთ	80,0	80,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
34	ფეხბურთის საწვერო	12,0	12,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
35	ტრანსპორტის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	222,4	222,4		55,6	55,6		55,6	55,6		55,6	55,6		55,6	55,6	
		6400,0	6400,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0	1600,0	1600,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 02			25.0	25.0	25.0	25.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მისაღწეველი შედეგი</b>		სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.					
#	მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული პირების რაოდენობა	1000	2000	10%	2200	2300	2400

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	5,5	5,5		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
2	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე: მარათონი	1,8	1,8		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	



3	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4,5	4,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
4	20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე-მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში	2,5	2,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
5	12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	1,0	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
6	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადი (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
7	მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში	5,0	5,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
8	ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:	4,7	4,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
9	მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდში	2,6	2,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
10	ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
11	ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებები, ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
12	სპორტი ბარიერების გარეშე	10,4	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
13	სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოება	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 01 03			491.0	-	3,200.0	1,000.0	
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში 6 ახალი კომბინირებული მიწის სტადიონის მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება					
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს



1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	9	6	10%	0	14	0
---	-------------------------------------	---	---	-----	---	----	---

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი		2022		გაზრდილი დაფინანსებით	2023		გაზრდილი დაფინანსებით	2024		2025		გაზრდილი დაფინანსებით
		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	სოფელ წერეთელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0		0,0			0,0		0,0		
2	ექსპერტიზა	40,5	41	40,5	40,5		0,0			0,0		0,0		
3	სოფ. სადახლოს სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1000	1 000	0			1000,0	1000,0		0,0		0,0		
4	სოფ. ალგეთის სპორტული დარბაზის მშენებლობა	1000	1 000	0			1000,0	1000,0		0,0		0,0		
5	მოლაოლი, ახლოლალო, ლეკხადინი, პირველი ქესალო, მეორე ქესალო, ალგეთის ღვინის ქარხანა, ილმაზლო, კაპანახჩი, დამთავა, წითელი სოფელი, შაუშიანში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა	1200,0	1200,0	0,0			1200,0	1200,0		0,0		0,0		
6	სოფ. დამია გუჯარანში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	2000,0	2000,0	0,0			0,0			1000,0	1000,0	0,0	1000,0	1000,0
		<b>6590,5</b>	<b>6590,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1390,5</b>	<b>1390,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3200,0</b>	<b>3200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1000,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			1,624.6	1,445.0	2,987.4	1,545.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	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 რელოგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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 პროექტების სტიმულირება.				





#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	არ არის ცნობილი	25%		25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1150,0	1150,0	1150,0	1150,0

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** - ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"

**ქვეპროგრამის აღწერა**

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. დეპლომირებული მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (ოქმილები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.).

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. მუნიციპალიტეტში არსებული ეთნიკური ჯგუფების 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, ვიკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მხარდაცემი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

სტრატეგიული მიმართულებები:

1. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
2. დღესასწაულების აღნიშვნა პოპულარიზაცია.
3. თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.
4. ლიტერატურული ხელოვნების განვითარებისა და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
5. აუდიოვიზუალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
6. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
7. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა;
8. ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება.
9. მუზეუმების პოპულარიზაცია.
10. ახალგაზრდული, გასართობი, მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია.
11. არაფორმალური განათლების განვითარების, ბავშვებისა და ახალგაზრდების კულტურაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენა. უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	5%	11	11	11
2	შემოქმედებითი ჯგუფები	25	25	5%	25	25	25



3	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	490	490	5%	490	490	490
4	კულტურული ღონისძიებები	62	77	5%	83	95	102
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წაღებული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	5%	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო

## 2022-2025 წლის ხარჯთაღრიცხვა

### მართვა- ადმინისტრირება:

დასახელება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ათ.ლარი)
ადმინისტრაცია/ტექ.პერსონალი	18	10892	196,060
კულტურის სახლები	47	8550	401,880
ბიბლიოთეკები	17	7380	125,460
მუზეუმები	6	4820	28,920
მუსიკალური სკოლა	15	7959	119,340
საკონელი და მომსახურება,სხვა დანარჩენი ხარჯები	250	491	122,780
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	80	700	56,060
<b>ჯამი</b>			<b>1 050, 500</b>
	გაზრდილი დაფინანსებით		<b>175,000</b>
<b>სულ</b>			<b>1225,500</b>



**ხარჯთაღრიცხვა სტრატეგიული მიმართულებების მიხედვით:**

საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;	11	228	2,500
დღესასწაულების აღნიშვნა პოპულარიზაცია.	8	1 212	9,700
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.	4	3100	12,400
ლიტერატურული ხელოვნების განვითარებისა და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა	29	138	4,000
აუდიოვიზუალური ხელოვნების განვითარების ხელ შეწყობა	4	275	1,100
პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია	3	133	0,400
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა;	3	467	1,400
ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება.	1	400	0,400
მუზეუმების პოპულარიზაცია	4	200	0,800
ახალგაზრდული, გასართობი, მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია	2	1500	3,000
არაფორმალური განათლების განვითარების, ბავშვებისა და ახალგაზრდების კულტურაში ჩართულობის ხელშეწყობა	2	600	1,200
კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენა. უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.	4	4400	17,600
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება	4	11250	45,000
<b>ჯამი</b>	<b>79</b>		<b>99,500</b>
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>			<b>1 150 ,0</b>
<b>სულ ქვეპროგრამა (გაზრდილი დაფინანსებით)</b>			<b>1325,5</b>



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			145.0	135.0	135.0	135.0	
<b>ქვეპროგრამის განმარტებული სასახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოგრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, ვიზიტების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შექმნა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შექმნა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სამემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	22	22	23
2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2	1% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	2	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 050202	ჯამი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	თეატრის საერთაშორისო დღე	8,8	8,8		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2	
2	დედის დღე	4,8	4,8		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
3	ქალთა საერთაშორისო დღე	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
4	ნოგრუზ ბაირამი	120,0	120,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
5	დედა ენის დღე	2,0	2,0		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
6	9 აპრილი	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	



7	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
8	9 მაისი	4,0	4,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
9	პროექტი საგანმურ	20,0	20,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
10	თამარობა	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
11	ოჯახის სიწმინდის დღე	4,4	4,4		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	
12	მუზეუმების საერთაშორისო დღე (ლამე მუზეუმში)	0,8	0,8		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
2	26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე	140,0	140,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0	
3	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	1,2	1,2		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
4	ევროპის დღეები (ჩემი სოფლის კულტურული მემკვიდრეობა)	2,4	2,4		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
5	პედაგოგების დღე	8,0	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
6	ღვინის ფესტივალი	100,0	100,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
7	ჯავახიშვილობა	20,0	20,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
8	ახალი წელი	82,8	82,8		20,7	20,7		20,7	20,7		20,7	20,7		20,7	20,7	
9	სხვა ღონისძიება	10,0	10,0		10,0	10,0		0,0			0,0			0,0		
		<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღკურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			-	1542,4	-	-
	<b>ქვეპროგრამის განახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაფინანსება სოფელ იმირში „გადაჭრილი გორის“ ძეგლის გადახურვა სტანდარტების გათვალისწინებით. დღევანდელი მარნეულის მუნიციპალიტეტი - ქვემო ქართლის მხარის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ზღვის დონიდან 420 -1000მ-ზე მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის ცენტრი ქ. მარნეული თბილისიდან 30 კმ-თა დაშორებული. არქეოლოგიური ძეგლი „გადაჭრილი გორა“ კი ქ. მარნეულიდან 7-8 კმ-ს მოშორებით, სოფ. იმირის მიმდებარედ არის განთავსებული. XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ძეგლზე არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. აქ აღმოჩენილი არტეფაქტების კვლევების შედეგად მსოფლიო სამეცნიერო წრეებმა (აშშ, კანადა, საფრანგეთი, იტალია, დანია, ისრაელი და სხვა) დაადგინეს, რომ ველური ვაზი ადამიანმა მსოფლიოში პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე „კერძოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოაშინაურა და დაწურა ღვინო. შულავერი - შიმუთეფეს ადრე სამიწათმოქმედი კულტურის ეს გორა-ნამოსახლარი ამავდროულად ერთ-ერთი უადრესი ურბანული სტრუქტურის მქონე დასახლება და კულტურული ვაზისა და ღვინის დამზადების უძველესი კერაა მსოფლიოში. „გადაჭრილი გორა“, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიული არტეფაქტი, მისი არქეოლოგიური კომპლექსი და შემდგომში მის გარშემო ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა მოხდეს ძირითადი კომპონენტების ურთიერთშერწყმით: 1. უშუალოდ არქეოლოგიური ზონის თავზე (არქეოლოგიის გავრცელების არეალი) გადახურვისა და მისასვლელი გზის მოწყობა უნდა წარმოადგენდეს არქეოლოგიური კომპლექსის მნიშვნელოვან ობიექტს. 2. არქეოლოგიური ზონის გარშემო განვითარებული ინფრასტრუქტურა, როგორც გადახურვა ასევე მის ირგვლივ მომავალში განსაკითარებული ობიექტები (ღვინის მუზეუმი თავისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურით) ორგანულად უნდა შეერწყას არსებულ ლანდშაფტს.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე. არქეოლოგიური კომპლექსის და მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა პასუხობდეს მდგრადი და თანამედროვე დიზაინის კომპონენტებს, აგრეთვე გულისხმობს ბუნებრივი/ კლიმატური საფრთხეებისგან ობიექტის დაცვას, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მის პოპულარიზაციას და მიმზიდველობას, როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ედიომილების აღბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		1				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	ღონისძიებები	ჯამი		2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ქ. მარნეულში კინო-ტეატრის მშენებლობა	1542,4	1542,4	0,0		1542,4	1542,4	0,0		1542,4	1542,4	0,0		1542,4	1542,4	0,0			
		<b>1542,4</b>	<b>1542,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1542,4</b>	<b>1542,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1542,4</b>	<b>1542,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1542,4</b>	<b>1542,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 04			410.0	210.0	210.0	210.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწეობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ 200,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, ხოლო 10,0 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.
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	რელიგიური შემწეობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძებების ხარჯთაღრიცხვა																	
№	კოდი	ჯამი		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		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	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	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		<b>1040,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			110.0	110.0	110.0	110.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ღონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.				



<p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> <p>ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდობის მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე (აპრილი/სექტემბერი) გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თემის განვითარება;</p> <p>პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით; წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, წელსადაც ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 1000 ლარის ოდენობით; ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე 10 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის (10 თვის) განმავლობაში;</p>							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების სტიმულირება და მათთან მჭერი კომუნიკაცია)	15%	15%	15%
2	ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა	23	25	10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა)	25	30	30
3	ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში არსებული ბუნეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი	ჯამი		2022				2023			2024		2025				
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ		ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ		ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ახალგაზრდული იდეების კონკურსი	200.0	200.0	50.0	50.0			50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0			
2	მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს	40.0	40.0	10.0	10.0			10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	10.0			
3	სტუდენტების ტრანსპორტირება	200.0	200.0	50.0	50.0			50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0			
		<b>440.0</b>	<b>440.0</b>	<b>0.0</b>	<b>110.0</b>	<b>110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>110.0</b>	<b>110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>110.0</b>	<b>110.0</b>	<b>0.0</b>	<b>110.0</b>	<b>110.0</b>	<b>0.0</b>





კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			100,0	86,0	86,0	86,0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია				
<b>პროგრამის აღწერა</b>		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 გაცრეცელება. 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 გაცრეცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.				
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;				

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2022			2023			2024			2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი
06 01	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>1040,0</b>	<b>181,6</b>	<b>858,4</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>	<b>260,0</b>	<b>45,4</b>	<b>214,6</b>
060101	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	1040,0	181,6	858,4	260,0	45,4	214,6	260,0	45,4	214,6	260,0	45,4	214,6	260,0	45,4	214,6
06 02	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>8320,0</b>	<b>8300,0</b>	<b>20,0</b>	<b>2080,0</b>	2075,0	5,0	<b>2080,0</b>	2075,0	5,0	<b>2080,0</b>	2075,0	5,0	<b>2080,0</b>	2075,0	5,0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6400,0	6400,0	0,0	1600,0	1600,0		1600,0	1600,0		1600,0	1600,0		1600,0	1600,0	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1900,0	1900,0	0,0	475,0	475,0		475,0	475,0		475,0	475,0		475,0	475,0	
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	20,0	0,0	20,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0



	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>9360,0</b>	<b>8481,6</b>	<b>878,4</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>	<b>2340,0</b>	<b>2120,4</b>	<b>219,6</b>
--	-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

კოდი	პროგრამის დასახელება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	260.0	260.0	260.0	260.0

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური** ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

**ქვეპროგრამის აღწერა**

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გაზრდას 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 დრატინაჰიის, დეზინფექციისა 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 დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აკრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისთვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუმბურკულოზის 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 მცხიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელის წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანიზების 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, ადგილობრივი დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის სპიდროფობიის შემთხვევათა ნულიოვანი მაჩვენებელი.	95%	98%	5%	98%	98%	98%
2	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	180	198	5%	200	200	200
3	შემოწმების რაოდენობა	100	110	5%	110	110	110

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა



№	კოდი	ჯამი				2022				2023				2024				2025																			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით																
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით																	
1	იმუნიზაცია	15,2	0,0	15,2			3,8			3,8			3,8			3,8			3,8			3,8			3,8			3,8									
2	ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა	19,2	0,0	19,2			4,8			4,8			4,8			4,8			4,8			4,8			4,8			4,8									
3	ცხოვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	4,0	0,0	4,0			1,0			1,0			1,0			1,0			1,0			1,0			1,0			1,0									
4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა	1,6	0,0	1,6			0,4			0,4			0,4			0,4			0,4			0,4			0,4			0,4									
5	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება	1000,0	0,0	1000,0			250,0			250,0			250,0			250,0			250,0			250,0			250,0			250,0									
		<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>

კოდი	2080.0 პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02			2080.0	2080.0	2080.0	2080.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა				



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	6284	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	დამტკიცებულ საციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

კოდი	პროგრამის დასახელება	აეადმყოფთა სოციალური დაცვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			1600.0	1600.0	1600.0	1600.0

<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით თანადაფინანსება გაეწევა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0- 120 000 მდე და დევნილებს. თანხა შეადგენს ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული თანხის 80% არაუმეტეს 400 ლარისა. გარდა ამისა, ამავე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დაუფინანსდება მკურნალობა და ამასთანავე გამოკვლევა ერთჯერადად 200 ლარის ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება წლის განმავლობაში ერთჯერადად.</p> <p>-მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს, სარეიტინგო ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.</p> <p>-მკვთად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის გაწევის მიზნით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით კალენდარული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800 ლარისა.</p> <p>-ონკოლოგიურ ან/და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეებს, დაავადებიდან გამომდინარე, მკურნალობის, გამოკვლევის, ოპერაციის ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით, დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80% -ით არაუმეტეს 1000 ლარის.</p> <p>- გულის ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების მიზნით მოქალაქეებს კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 800 ლარისა.</p> <p>-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახების ყველა წევრს ოპერაციის დაფინანსების მიზნით, აუნაზღაურდებთ ოპერაციის ღირებულების თანხა საყოველთაო სადაზღვეო დაფინანსების შემდეგ დარჩენილი თანხის (რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს) 50%, არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p>
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ოჯახების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	2020	2320	5%	2320	2320	2320

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 060201	ჯამი		2022		2023			2024			2025	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსება	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით



1	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირის – დევნილის მედიკამენტებით დახმარება	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეყენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
4	შ.შ.მ. სტატუსის მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება (მკურნალობა, მედიკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევის დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტოზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	1120,0	1120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	
5	ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	1240,0	1240,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	
6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	920,0	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	
7	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	
		<b>6400,0</b>	<b>6400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			475.0	475.0	475.0	475.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. ერთჯერადად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე: ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი; დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით 1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- ოზრდება 100 ლარით; სოციალურად დაუცველ მარტოხელა დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ოშმ დაღუპულ მეომრების ოჯახებს; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეს; არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს - 100 ლარით; 0-დან -15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; ყოველთვიურად გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგ კატეგორიებზე: უსინათლო და სმენადაქვეითებულ მოქალაქეებს - 50 ლარით; დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას დაუჭერს მეთაურთა ოჯახებს - 100 ლარით ყოველთვიურად და 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მათის თვეში ( 9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით; მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა; სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება ვრცელდება შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებზე: სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით და მამით ობოლი სტუდენტები, დევნილი სტუდენტები, ვეტერანების შვილები. სტუდენტებს უფინანსდებათ სწავლა მხოლოდ აკრედიტირებულ სასწავლებლების ბაკალავრიატში. ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბავშვებთან დახმარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი პროექტი: "ერთი ნათელი ოთახი" და შინმოვლის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მათი მომვლელის ანაზღაურებას.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	42	42	42

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022-2025 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა													
№	კოდი 060202	ჯამი			2022		2023		2024		2025		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	15,2	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
2	ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	4,8	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	8,0	8,0	2,0	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2,0	
4	დევნილი ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, იმულებით გადდადგილებულ პირს-დევნილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.	20,4	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	



5	0-დან 80 000 სარეტიტინგო ქულის მქონე არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	24,8	24,8			6,2	6,2			6,2	6,2			6,2	6,2		
6	0-დან 120 000-მდე სარეტიტინგო ქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	28,8	29			7,2	7,2			7,2	7,2			7,2	7,2		
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იმულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	202	202			50,5	50,5			50,5	50,5			50,5	50,5		
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადად გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით	56,8	57			14,2	14,2			14,2	14,2			14,2	14,2		
9	არასრულწლოვანი ასაკის შ.მ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	25,2	25			6,3	6,3			6,3	6,3			6,3	6,3		
10	0-დან 15 000-მდე სარეტიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	11,04	11			2,76	2,8			2,76	2,8			2,76	2,8		
11	უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით დახმარება	328,4	328			82,1	82,1			82,1	82,1			82,1	82,1		
12	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	464,64	465			116,16	116,2			116,16	116,2			116,16	116,2		
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუბულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	93,6	94			23,4	23,4			23,4	23,4			23,4	23,4		
14	მკვეთად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა.	15,6	15,6			3,9	3,9			3,9	3,9			3,9	3,9		
15	სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-120 000) სტუდენტების სწავლის დაფინანსება - 2 სტუდენტი და მეტი; სოციალურად დაუცველი (0-120 000) დედი თან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედი და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	95,2	95,2			23,8	23,8			23,8	23,8			23,8	23,8		
16	რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	5,5	5,5			1,4	1,4			1,38	1,4			1,38	1,4		
17	პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	200,0	200,0			50,0	50,0			50	50,0			50	50,0		
18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0			75,0	75,0			75	75,0			75	75,0		
		<b>1900,0</b>	<b>1900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო მომსახურება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			06 02 03			5.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				



<p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p>	<p>იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება</p>

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიმიბების ხარჯთაღრიცხვა																					
№	კოდი 060203	ჯამი				2022				2023				2024				2025			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯი	20.0	0.0	20.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0	
		<b>20.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვით	სულ 4 წელი			2022			2023			2024			2025		
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
			ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი	ჯამი	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახელმწიფო ტრანსფერი
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	286,0	28790,5	28024,9	765,6	7194,7	7003,3	191,4	7196,6	7005,2	191,4	7199,6	7008,2	191,4	7199,6	7008,2	191,4
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	44,0	7094,9	7094,9	0,0	1774,5	1774,5		1773,5	1773,5		1773,5	1773,5		1773,5	1773,5	
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	230,0	20710,1	20710,1	0,0	5173,8	5173,8		5176,8	5176,8		5179,8	5179,8		5179,8	5179,8	
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება	12,0	985,6	220,0	765,6	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4





0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	925,6	925,6	0,0	240,0	240,0	0,0	234,3	234,3	0,0	228,6	228,6	0,0	222,8	222,8	0,0
010201	სარეზერვო ფონდი		600,0	600,0	0,0	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		12,0	12,0	0,0	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		313,6	313,6	0,0	87,0	87,0		81,3	81,3		75,6	75,6		69,8	69,8	
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>286,0</b>	<b>29716,1</b>	<b>28950,5</b>	<b>765,6</b>	<b>7434,6</b>	<b>7243,2</b>	<b>191,4</b>	<b>7430,9</b>	<b>7239,5</b>	<b>191,4</b>	<b>7428,2</b>	<b>7236,8</b>	<b>191,4</b>	<b>7422,4</b>	<b>7231,0</b>	<b>191,4</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
010203			87.0	81.3	75.6	69.8

<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
<b>პროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღის(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.
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკორექტირებული პირგასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	92.7	62.7	რეფინანსირება	62.7	62.7	62.7

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა						
№	დონორები	ჯამი	2022	2023	2024	2025



		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტაინერების გადამამრევის ხელშეწყობა (ძირი თანხა)	250,7	250,7		62,7	62,7		62,7	62,7		62,7	62,7		62,7	62,7	
2	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონტაინერების გადამამრევის ხელშეწყობა (პროცენტი)	62,9	62,9		24,3	24,3		18,6	18,6		12,9	12,9		7,1	7,1	
		<b>313,6</b>	<b>313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>	<b>0,0</b>	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>	<b>0,0</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>	<b>0,0</b>