



## მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

## Contents



.....	1
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი .....	1
2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები .....	3
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება .....	3
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....	28
3. განათლება .....	36
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა .....	43
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .....	59
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები .....	69

2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი
<b>02 01</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>		<b>10751.4</b>	<b>4595.7</b>	<b>6155.7</b>	<b>20684.1</b>	<b>14984.1</b>	<b>5700.0</b>	<b>11905.3</b>	<b>8995.3</b>	<b>2910.0</b>	<b>7290.6</b>	<b>2990.6</b>	<b>4300.0</b>
02010 1	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		650.0	650.0	0.0	490.6	490.6	0.0	490.6	490.6	0.0	490.6	490.6	0.0
02010 2	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		10101.4	3945.7	6155.7	20193.6	14493.6	5700.0	11414.7	8504.7	2910.0	6800.0	2500.0	4300.0
<b>0202</b>	<b>წყლის სისტემების განვითარება</b>		<b>5192.8</b>	<b>4305.1</b>	<b>887.7</b>	<b>1480.0</b>	<b>1480.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2430.0</b>	<b>2430.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7630.0</b>	<b>7630.0</b>	<b>0.0</b>
02020 1	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		1905.0	1905.0	0.0	1305.0	1305.0	0.0	1255.0	1255.0	0.0	1205.0	1205.0	0.0
02020 2	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		3077.8	2190.1	887.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02020 3	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		60.0	60.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0

02020 4	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	1150.0	1150.0	0.0	6400.0	6400.0	0.0
<b>0203</b>	<b>გარე განათება</b>	<b>7</b>	<b>2100.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>2200.0</b>	<b>0.0</b>
02030 1	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0
02030 2	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		1600.0	1600.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0
20303	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0204</b>	<b>მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება</b>		<b>1280.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>1280.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4560.0</b>	<b>4560.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5560.0</b>	<b>5560.0</b>	<b>0.0</b>
02040 1	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		800.0	800.0	0.0	560.0	560.0	0.0	560.0	560.0	0.0	560.0	560.0	0.0
02040 2	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		480.0	480.0	0.0	720.0	720.0	0.0	4000.0	4000.0	0.0	5000.0	5000.0	0.0
<b>0207</b>	<b>კეთილმოწყობა</b>		<b>205.2</b>	<b>205.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1100.0</b>	<b>1100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4600.0</b>	<b>4600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
02070 1	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია		105.2	105.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2500.0	2500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02070 2	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02070 3	სადღესასწაულო ლონისპიებები		100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0

0208	სარიტუალო ღონისძიებები		360.4	360.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
020801	სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
020802	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		360.4	360.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0209	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სულ		19889.7	12846.4	7043.3	26744.1	21044.1	5700.0	25695.3	22785.3	2910.0	22780.6	18480.6	4300.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0201			10,751.4	20,684.1	11,905.3	7,290.6
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	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 მარილის მოყრას, ასევე გზების დაზავა, შუქნიშნების 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	რეაბილიტირებული გზები, სტანდარტების შესაბამისად	50%	70%	10% (დაფინანსება, ხარვეზიანი პროექტი)	80%	80%	80%
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	10% (სუბიექტური აზრი)	30%	35%	35%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მოვლა შენახვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020101			650.0	490.6	490.6	490.6

<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 ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშნისაღებები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტორეიდრით, ბზარების ამოვება ა/ზ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2022-23 წლებში მოქმედი ხელშეკრულება საჭიროების შემთხვევაში სტიქიის შედეგად მოსალოდნელი ზიანის აღმოფხვრაზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ჭკვიანი კამერების მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯი				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

		2023-2026			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობი უჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობი უჯეტით	სულ	ადგილობრივი უჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შვეთება	290.0	290.0	0.0	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0	72.5	72.5	0.0
2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადავბი საღბავით	314.3	314.3	0.0	92.9	92.9	0.0	73.8	73.8	0.0	73.8	73.8	0.0	73.8	73.8	0.0
3	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევიტ გზების დავარვა	1080.0	1080.0	0.0	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0	270.0	270.0	0.0
4	სიქარის შემზღუდველი ბარიერბის მოწყობა	57.4	57.4	0.0	14.7	14.7	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0
5	ქვიშა-მარლის ნარევი	51.8	51.8	0.0	28.0	28.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0
6	საგზაო ნიშნბის მოწყობა	45.5	45.5	0.0	11.0	11.0	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0
7	სტიქიის პრევენციის ღონისძიებბი	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	არსებული კამერბის მოვლა-მენახვა	182.7	182.7	0.0	61.0	61.0	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0	40.6	40.6	0.0
		<b>2121.7</b>	<b>2121.7</b>	<b>0.0</b>	<b>650.0</b>	<b>650.00</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>	<b>490.6</b>	<b>490.6</b>	<b>0.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020102			10,101.4	20,193.6	11,414.7	6,800.0	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.</p> <p>საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 307,783 ლარი, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-94,692 ლარი;</li> <li>• სოფელ ზაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18,003 ლარი;</li> <li>• სოფ. მოლაოლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;</li> <li>• სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება-35,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ შულავერში შიდა გზების რეაბილიტაცია-35,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტება-42,500 ლარი;</li> <li>• სოფელ დამია გეურარხში საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის მოასფალტება-17,500 ლარი;</li> <li>• სოფელ ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-25,000 ლარი;</li> <li>• სოფელ ლეჟბადინის შიდა გზების რეაბილიტაცია-25,000 ლარი;</li> </ul>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული (ასფალტირებული, ასფალტო-ბეტონის საფარი, ბეტონის, გრანიტის საფარი) საავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	2%	1%, მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორცაა ამინდები,	9.00%	5.00%	3.00%



	კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა		
--	--	--	--

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების დონის მიხედვით																
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია	1988.5	1988.5	0.0	1988.533	94.692	1893.841	0.0			0.0			0.0		
2	სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	378.1	378.1	0.0	378.072	18.003	360.068	0.0			0.0			0.0		
3	სოფ. მოლაილის გზის მოასფალტება	316.8	316.8	0.0	316.841	15.088	301.753	0.0			0.0			0.0		
4	სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება	735.0	735.0	0.0	735.000	35.000	700.000	0.0			0.0			0.0		
5	სოფელ შულავერში შიდა გზების რეაბილიტაცია	735.0	735.0	0.0	735.000	35.000	700.000	0.0			0.0			0.0		
6	სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტება	892.5	892.5	0.0	892.500	42.500	850.000	0.0			0.0			0.0		
7	სოფელ დამია გურარში საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის მოასფალტება	367.5	367.5	0.0	367.500	17.500	350.000	0.0			0.0			0.0		
8	სოფელ ქუთლიარის შიდა გზების რეაბილიტაცია	1525.0	1525.0	0.0	525.000	25.000	500.000	0.0			0.0			1000.0	100.0	900.0
9	სოფელ ლეკბადინის შიდა გზების რეაბილიტაცია	525.0	525.0	0.0	525.000	25.000	500.000	0.0			0.0			0.0		
10	ქ. მარნეულში, რუსთაველის ქუჩის კეთილმოწყობა	7000.0	7000.0	0.0	2000.000	2000.000		5000.0	5000.0		0.0			0.0		
11	სოფ. კასუმლოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	20.0	380.0	0.0		

12	სოფ. დიდი მუდანლოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	20.0	380.0	0.0		
13	საბირქენდის შიდა გზების მოასფალტება	415.7	415.7	0.0	0.0			415.7	415.7		0.0			0.0		
14	ქ. მარნეულში, ალაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	1300.0	1300.0	0.0	1299.963	1299.963		0.0			0.0			0.0		
15	ექსპერტიზა	1238.0	1238.0	0.0	338.000	338.000		400.0	400.0		500.0	500.0		0.0		
16	სოფელ კირიხლო შიდა გზების მოასფალტება	1000.0	1000.0	0.0	0.0			1000.0	50.0	950.0	0.0			0.0		
17	სოფელ თაქალის შიდა გზების მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			600.0	30.0	570.0	0.0			0.0		
18	სოფელ ახკულის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0		
19	სოფელ ბრდაზორის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0		
20	სოფელ გიულბახის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0		
21	სოფელ ბაითალოს შიდა გზების მოასფალტება	1089.7	1089.7	0.0	0.0			600.0	30.0	570.0	489.7	489.7		0.0		
22	სოფელ კიროვკის შიდა გზების მოასფალტება	500.0	500.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	0.0			0.0		
23	სოფელ ქვემო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	900.0	900.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	400.0	20.0	380.0	0.0		
24	სოფელ ზემო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	900.0	900.0	0.0	0.0			500.0	25.0	475.0	400.0	400.0		0.0		
25	სოფელ კუმჯუს შიდა გზების მოასფალტება	400.0	400.0	0.0	0.0			400.0	20.0	380.0	0.0			0.0		
26	სოფელ ახლოალის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			400.0	20.0	380.0	400.0	400.0		0.0		
27	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოასფალტება	2000.0	2000.0	0.0	0.0			2000.0	2000.0		0.0			0.0		
28	სოფელ ყიზილ-აჯლოს შიდა გზების მოასფალტება	2275.0	2275.0	0.0	0.0			850.0	850.0		1425.0	225.0	1200.0	0.0		

29	სოფელ აღმაშენებლის შიდა გზების მოასფალტება	1265.0	1265.0	0.0	0.0			1265.0	1265.0		0.0			0.0		
30	სოფელ აზიზქენდის შიდა გზების მოასფალტება	1000.0	1000.0	0.0	0.0			1000.0	1000.0		0.0			0.0		
31	სოფელ ჯანდარის შიდა გზების მოასფალტება	862.9	862.9	0.0	0.0			862.9	862.9		0.0			0.0		
32	სოფელ დაშტავის შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0		
33	სოფელ ქეშალოს შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0		
34	სოფელ მგორე ქესალოს შიდა გზების მოასფალტება	800.0	800.0	0.0	0.0			800.0	800.0		0.0			0.0		
35	სოფ. ენიქენდის გზა	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
36	სოფ.ხობშელის გზა	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
37	სოფ. ოფრეთის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
38	სოფ. სეიდიგოჯალოსნ გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
39	სოფ. ქუტლიარის გზა	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
40	სოფ.ლეშბადინის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
41	სოფ. ხანჯიგაზლოს გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
42	სოფ. ახკერვის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
43	სოფ. წითელი სოფლის გზა	400.0	400.0	0.0	0.0			0.0			400.0	400.0		0.0		
44	სოფელ თაზაკენდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	30.0	570.0	0.0		
45	სოფელ კირაზ მუდანლოს შიდა გზის მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
46	სოფ ალგეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
47	სოფელ კარაგანის შიდა გზების მოასფალტება	1600.0	1600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		1000.0	100.0	900.0

48	სოფელ ულამლოს შიდა გზების მოასფალტება	600.0	600.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		0.0		
49	სოფ.წერეთლის გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	100.0	900.0
50	სოფ. ალავერის გზა	900.0	900.0	0.0	0.0			0.0			0.0			900.0	100.0	800.0
51	სოფ. ნორგულის გზა	900.0	900.0	0.0	0.0			0.0			0.0			900.0	100.0	800.0
52	სოფ. პირველი ქესალოს გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
53	სოფ. ილმაზლოს გზა	1000.0	1000.0	0.0	0.0			0.0			0.0			1000.0	1000.0	
		48509.7	48509.7	0.0	10101.4	3945.7	6155.7	20193.6	14493.6	5700.0	11414.7	8504.7	2910.0	6800.0	2500.0	4300.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0202						5,192.8	1,480.0	2,430.0	7,630.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.							
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	რეგისტრირებული აბონენტების საერთო რაოდენობა	15646	17000	10%	17000	17000	17000		

2	სოფლად არსებულო ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გამწვანდ ნაგებობაში	120 კომლი	240 კომლი	10%	240 კომლი	240 კომლი	240 კომლი
---	---	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----------

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020201					1 905,0	1 305,0	1 255,0	1 205,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების 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, 15646 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	მობილიზებული თანხის რაოდენობა	2021 წელს შემოსავალმა შეადგინა 856,415 ლარი	2 000,0	10%(ურჩი გადამხდელები)	2100,0	2205,0	2250,0	
2	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	15646	17000	10% (აბონენტების რეგისტრაცია მიმდინარეობს შეფერხებით)	17000	17000	17000	

3	სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება)	151,6 ლარი	121,4 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება)	10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზირების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	76,5	73,5	70,6
---	---	------------	--	--	------	------	------

№	დასახელება	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი
1	შრომის ანაზღაურება	6721.0	0.0	6721.0	1680.2	0.0	1680.2	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2	1680.2		1680.2
2	საქონელი და მომსახურება	6066.1	5293.5	772.5	1647.4	1543.5	103.9	0.0	1300.0	167.9	1500.4	1250.0	250.4	1450.4	1200.0	250.4
3	სოციალური უზრუნველყოფა	48.0	0.0	48.0	11.6		11.6	12.2		12.2	12.2		12.2	12.2		12.2
4	სხვა ხარჯი	125.9	68.7	57.2	82.7	68.7	14.0	14.0		14.0	14.6		14.6	14.6		14.6
5	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1244.1	287.8	956.3	478.1	287.8	190.3	225.7		225.7	247.7		247.7	292.7		292.7
6	სულ სოფწეალი	<b>14205.0</b>	<b>5650.0</b>	<b>8555.0</b>	<b>3900.0</b>	<b>1900.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>1932.1</b>	<b>1300.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>3455.0</b>	<b>1250.0</b>	<b>2205.0</b>	<b>3450.0</b>	<b>1200.0</b>	<b>2250.0</b>
7	შადრევნის მომსახურება	20.0	20.0	0.0	5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0		5.0	5.0	
	ჯამი	<b>14225.0</b>	<b>5670.0</b>	<b>8555.0</b>	<b>3905.0</b>	<b>1905.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>1937.1</b>	<b>1305.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>3460.0</b>	<b>1255.0</b>	<b>2205.0</b>	<b>3455.0</b>	<b>1205.0</b>	<b>2250.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020202			<b>3077.8</b>	-	-	-
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				

<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 16466 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალი აბონენტების რაოდენობა	1051	4556	10% (სტატისტიკური ცდომილება)	-	-	-
2	სოფლების წილი რომლებსაც მიეწოდება სასმელი წყალი	80%	100%	5% (ფორს მაჟორული სიტუაცია, შემოსავლების მობილიზების მხრივ, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა)	100%		

	ლონისძიებები	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი უჯკით	სახელმწიფოები უჯკით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფოები უჯკით	სულ	ადგილობრივი ივიბი უჯკით	სახელმწიფოები უჯკით	სულ	ადგილობრივი ივიბი უჯკით	სახელმწიფოები უჯკით
1	სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	<b>932.044</b>	44.383	887.661	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
2	სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	<b>1304.693</b>	1304.693		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
3	სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	<b>397.337</b>	397.337		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
4	სოფ. ლეუზადინის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	<b>443.691</b>	443.691		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>			<b>0.0</b>		
		<b>3077.765</b>	<b>2190.104</b>	<b>887.661</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>0.0</b>	<b>0.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020303				60.0	25.0	25.0	25.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		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 ბიოგაშენი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაშენის 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარებაზე თხოვნით	70	60	5% (ქ.მარნეულში მიმდინარეობს სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც სავარაუდოდ გარე საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას)	50	40	30

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



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020204					150.0	150.0	1,150.0	6,400.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		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 სავალ ნაწილზე						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	კომპლექსის რაოდენობა რომლისთვისაც გაუმჯობესდა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა	280	1065	10%	0	0	5700	

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	ღონისძიებები	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უჯრით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	გაწმენდითი სამუშაოები	850.0	850.0	0.0	150.0	150.0		150.0	150.0		150.0	150.0		400.0	400.0	
2	სოფ. დიდი მულანლოს შიდა არხების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		
3	სოფ. კაჩაგანის შიდა არხების რეაბილიტაცია	500.0	500.0	0.0	0.0			0.0			500.0	500.0		0.0		

4	სოფ. კაპანახჩის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0
5	სოფ. ქეშალოს სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0
6	სოფ. აღმამედლოს სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	2000.0	2000.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		2000.0	2000.0
		<b>7850.0</b>	<b>7850.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1150.0</b>	<b>1150.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6400.0</b>	<b>6400.0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათება				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0203						2 100,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური							
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 17091 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის სავსურის 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 წერტილები							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა	17091	18000	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტილის მოწყობა, არსებული წერტილის დაზიანება)					
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020301						500,0	500,0	500,0	500,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტილების (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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლოატაცია ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე	17091	18000	10%	18000	18000	18000		
2	გარე განათების სისტემის ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	29,2(ლარი)	27,7(ტენდენცია მიდის ხარჯების შემცირებაზე)	5%(ახალი წერტილების დამატება)	27,7	27,7	27,7		

№	კოდი 020301	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	შრომის ანაზღაურება	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
2	საქონელი და მომსახურება (საწვავის ხარჯი)	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3	სისტემის მოვლა შენახვა	1934,4	483,6	483,6	483,6	483,6
		<b>2000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>

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

№	კოდი 020302	ჯამი	2023	2024	2025	2026
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი,	6700,0	1600,0	1700,0	1700,0	1700,0
		6700,0	1600,0	1700,0	1700,0	1700,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0204				1,280.0	1,280.0	4,560.0	5,560.0
<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, რისეები ხორციელდება შეფერხების გარეშე					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ქალაქში არსებული მარშრუტები	3	3	სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი	3	3	3
2	სოფლების % სადაც ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი	54	70	5% (სატრანსპორტო საშუალებების დეფიციტი)	75	75	75

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020401			800.0	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 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 1 160 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.				

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020402	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
	საწვავ საპროექტო მასალების შეძენის ხარჯი	1400.0	1400.0	0.0	500.0	500.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	
	ექსპლუატაციის მოვლა შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1080.0	1080.0	0.0	300.0	300.0		260.0	260.0		260.0	260.0		260.0	260.0	
		<b>2480.0</b>	<b>2480.0</b>	<b>0.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>560.0</b>	<b>560.0</b>		<b>560.0</b>	<b>560.0</b>		<b>560.0</b>	<b>560.0</b>	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020402			480.0	720.0	4,000.0	5,000.0

<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მმუნიციპალიტეტში.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი					
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>
1	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	24	26	5% (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა)	27	30	35

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

კოდი	პროგრამის დასახელება	კეთილმოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0207			205.2	1,100.0	4,600.0	100.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ინფრასტრუქტურის 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 შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020701			105.2	-	2,500.0	-	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ინფრასტრუქტურის 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 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეკრიაციული ზონების რაოდენობა	20	20	0%	21	22	28

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020702	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით



1	მერიის ეზოს კეთილმოწყობა	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00			0.00		0.00		
2	სოფ. კასუმლოში საზოგადოებრივი სივრცე	315.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00			315.00	315.00		0.00	
3	სოფ. კაჩაგანში საზოგადოებრივი სივრცე	315.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00			315.00	315.00		0.00	
4	სოფ.ჯანდაში საზოგადოებრივი სივრცე	320.00	320.00	0.00	0.00		0.00	0.00			320.00	320.00		0.00	
5	სოფ.შაუმიაში საზოგადოებრივი სივრცე	310.00	310.00	0.00	0.00		0.00	0.00			310.00	310.00		0.00	
6	სოფ.სადახლოში საზოგადოებრივი სივრცე	310.00	310.00	0.00	0.00		0.00	0			310.00	310.00		0	
7	სოფ.შულავერში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0			310	310.00		0	
8	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0			310	310.00		0	
9	სოფ. ალგეთში საზოგადოებრივი სივრცე	310	310	0	0		0	0.00			310	310.00		0.00	
		<b>2605</b>	<b>2605</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	0.00			<b>2500</b>	<b>2500</b>		0.00	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენიშვნების ფასადების რეაბილიტაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020702					-	1,000.0	2,000.0	-
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	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 მოსალოდნელი შედეგი</b>	გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	

1	კორპუსების რაოდენობა რომლებზეც განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები	0	0	10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	15	20	0
---	--	---	---	---	----	----	---

№	კოდი 020702	2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქ. მარნეულში კეტილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	0,0	0,0	0,0	1000.0	1000.0		2000.0	2000.0	0	0	0	
		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სადღესასწაულო ღონისძიებები				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020703						100.0	100.0	100.0	100.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.							
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	კმაყოფილი მოსახლეობა	არ გვაქვს	30%	5% (სუბიექტური აზრი)	30%	30%	30%		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელ მწიფო ბიუჯე ტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმწ იფობიუ ჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმწ იფობიუ ჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფობი უჯეტით	სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯე ტით	სახელმ წიფობი უჯეტით
1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	400	400	0.0	100	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	სარიტუალო ღონისძიებები		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0208				360.4	-	-	-
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სარიტუალო დარბაზების რაოდენობა რომელიც ემსახურება მოსახლეობას	4	5	20% დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა მშენებლობას და შემდეგ ექსპლუატაციაში შესვლა გრძელვადიან პერიოდს საჭიროებს და შეიძლება ვერ მოესწროს	5	5	5

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები						
№	კოდი 020802	ჯამი	2023	2024	2025	2026

		ზღვრილიმოცულობისვა რგლებში			ზღვრილიმოცულობის ფარგლებში			ზღვრილიმოცულობის ფარგლებში			ზღვრილიმოცულობისვა რგლებში			ზღვრილიმოცულობისვა რგლებში		
		სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახე ლმწი ფობი უჯეტ ით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯ ეტით	სახელმ წიფობი უჯეტი თ
1	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო სახლის მშენებლობა	360.4	360.4	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0			0.0			0.0		

## 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	სულ	სულ
<b>0301</b>	<b>დასუფთავება და ნარჩენების მართვა</b>	<b>153.0</b>	<b>2300.0</b>	<b>2300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2260.0</b>	<b>2250.0</b>	<b>2240.0</b>
<b>030101</b>	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	<b>153.0</b>	2000.0	2000.0	0.0	2000.0	2000.0	2000.0
<b>030102</b>	ნარჩენების გადამუშავება		250.0	250.0	0.0	210.0	200.0	190.0
<b>030103</b>	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0
<b>0302</b>	<b>მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება</b>		<b>350.0</b>	<b>350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>500.0</b>
<b>0303</b>	<b>კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში</b>		<b>775.7</b>	<b>775.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1360.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>1700.0</b>
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>153.0</b>	<b>3425.7</b>	<b>3425.7</b>	<b>0.0</b>	<b>4120.0</b>	<b>4850.0</b>	<b>4440.0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0301			2,300.0	2,260.0	2,250.0	2,240.0	
<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 ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030101			2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ა(ა)იპ "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 მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეიზოვე, 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 მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	5% (სუბიექტური აზრი)	75	70	65
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% ( არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ქ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება)	170713	170713	170713
4	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34.25	34.25	10% (ნაგავშიდი მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

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

7	სოფლის მეურნეობის პროექტით დახვნიითი სამუშაოები(3ა)	320.0	320.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
		<b>8000.0</b>	<b>8000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>	<b>2000.0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ნარჩენების გადამუშავება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030102				250.0	210.0	200.0	190.0
	<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 სუბსიდირება, 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 მობილიზება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	გადამამუშავებული ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900
2	გამომშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 030102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი	საკუთარი	სულ	ადგილობრივი	საკუთარი

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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
030103			50.0	50.0	50.0	50.0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტესწილად 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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს
1	უმეტეაღყურეოდ დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებელი ეპიდემია )	30	25	20

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

კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0302			350.0	500.0	500.0	500.0
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ა(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.				

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 030102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		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	180.0	180.0	0,0	30.0	30.0	0,0	50.0	50.0	0,0	50.0	50.0	0,0	50.0	50.0	0,0
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	1670.0	1670.0	0,0	320.0	320.0	0,0	450.0	450.0	0,0	450.0	450.0	0,0	450.0	450.0	0,0
		<b>1850.0</b>	<b>1850.0</b>	<b>0,0</b>	<b>350.0</b>	<b>350.0</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0303					775.7	1,360.0	2,100.0	1,700.0
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი 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 ნაგავმზიდი მანქანების შექმნა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026წელს	
1	შექმნილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)				
2	შექმნილი ნაგავმზიდი მანქანების რაოდენობა		1					

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შექმნა	4535.7	4535.7	0.0	535.7	535.700		1000.0	1000.0		1500.0	1500.0		1500.0	1500.0	

2	დასუფთავებისათვის ურნების შექმნა	800.0	800.0	0.0	0.0			0.0			600.0	600.0		200.0	200.0	
3	მანქანები (%-ული განაწილებით)	600.0	600.0	0.0	240.0	240.000		360.0	360.0		0.0			0.0		
		<b>5935.7</b>	<b>5935.7</b>	<b>0.0</b>	<b>775.7</b>	<b>775.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1360.0</b>	<b>1360.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>2100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1700.0</b>	<b>1700.0</b>	<b>0.0</b>

### 3. განათლება

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხ ოვნი ბა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	სულ	სულ
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	4500.0	4500.0	0.0	4000.0	4100.0	8200.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0.0	0.0	0.0	133.6	11816.7	14400.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	72.0
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება		72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	72.0
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>		<b>4572.0</b>	<b>4572.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4205.6</b>	<b>15988.7</b>	<b>22672.0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 01			4,500.0		4,000.0	4,100.0	8,200.0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ააიპ 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 ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანამშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სკოლისთვის მზადყოფი ბავშვების რაოდენობა	50%	70%	5%	75%	80%	80%
2	სტანდარტების შესაბამისი გარემო	20%	40%	5%	50%	60%	80%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის – ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა													
№	დონორები	ჯამი			2023			2024		2025		2026	
		სულ	ადგილობრივი უწყებით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	საკუთარი სახსრები	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სულ	ადგილობრივი უწყებით	სულ	ადგილობრივი უწყებით
1	<b>შრომის ანაზღაურება, მ.შ.</b>	<b>12286.0</b>	<b>12286.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2945.0</b>	<b>2945.0</b>		<b>2418.0</b>	<b>2418.0</b>	<b>2468.0</b>	<b>2468.0</b>	<b>4455.0</b>	<b>4455.0</b>
1	აპარატი	1540.0	1540.0	0.0	320.0	320.0		310.0	310.0	310.0	310.0	600.0	600.0
2	ქ. მარნეულის №1 ბაგა-ბაღი	560.0	560.0	0.0	120.0	120.0		120.0	120.0	120.0	120.0	200.0	200.0
3	ქ. მარნეულის №4 ბაგა-ბაღი	718.0	718.0	0.0	310.0	310.0		28.0	28.0	30.0	30.0	350.0	350.0
4	ქ. მარნეულის №3 ბაგა-ბაღი	1190.0	1190.0	0.0	300.0	300.0		270.0	270.0	270.0	270.0	350.0	350.0
5	ს.შაუმინის ბაგა-ბაღი	315.0	315.0	0.0	80.0	80.0		50.0	50.0	60.0	60.0	125.0	125.0
6	ს.თამარისის ბაგა-ბაღი	280.0	280.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
7	ს.ყიზილაფლოს ბაგა-ბაღი	300.0	300.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	120.0	120.0
8	ს.საიმერლოს ბაგა-ბაღი	810.0	810.0	0.0	200.0	200.0		180.0	180.0	180.0	180.0	250.0	250.0
9	ს. შულავერის ბაგა-ბაღი	280.0	280.0	0.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	100.0	100.0
10	ს.შაუმინის ახალი დასახლების ბაგა-ბაღი	360.0	360.0	0.0	80.0	80.0		80.0	80.0	80.0	80.0	120.0	120.0
11	ს.ხიხანის ბაგა-ბაღი	310.0	310.0	0.0	70.0	70.0		70.0	70.0	70.0	70.0	100.0	100.0
12	ს.წერეთლის ბაგა-ბაღი	540.0	540.0	0.0	150.0	150.0		120.0	120.0	120.0	120.0	150.0	150.0
13	ს.კაპანაძის ბაგა-ბაღი	250.0	250.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0

1 4	ს.სადახლოს ბაგა-ბაღი	460.0	460.0	0.0	120.0	120.0		100.0	100.0	120.0	120.0	120.0	120.0
1 5	ს.ალგეთის ბაგა-ბაღი	540.0	540.0	0.0	150.0	150.0		120.0	120.0	120.0	120.0	150.0	150.0
1 6	ს.ადამედლოს სკოლამდელი ცენტრი	245.0	245.0	0.0	55.0	55.0		45.0	45.0	45.0	45.0	100.0	100.0
1 7	ს.დამია-გეურარხის სკოლამდელი ცენტრი	235.0	235.0	0.0	55.0	55.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
1 8	ს.დამიას სკოლამდელი ცენტრი	245.0	245.0	0.0	50.0	50.0		45.0	45.0	50.0	50.0	100.0	100.0
1 9	ბაიდარის სკოლამდელი ცენტრი	260.0	260.0	0.0	45.0	45.0		45.0	45.0	50.0	50.0	120.0	120.0
2 0	აზიზკენდის სკოლამდელი ცენტრი	230.0	230.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	50.0	50.0	100.0	100.0
2 1	წიტელსოფლის სასკოლო მზაობის ცენტრი	218.0	218.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	38.0	38.0	100.0	100.0
2 2	ალგეთი 1 სასკოლო მზაობის ენტრი	235.0	235.0	0.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	100.0	100.0
2 3	კირაჩმულანლოს №1 საჯარო სკოლა	220.0	220.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2 4	კაჩაგანის №1 საჯარო სკოლა	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2 5	ჯანდარის სასკოლო მზაობის ცენტრი	230.0	230.0	0.0	50.0	50.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2 6	თაზაკენტის №1 სასკოლო მზაობის ცენტრი	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0
2 7	ქეშალოს სასკოლო მზაობის ცენტრი	225.0	225.0	0.0	45.0	45.0		40.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0

2 8	№4 სასკოლო მზაობის ცენტრი	370.0	370.0	0.0	90.0	90.0		90.0	90.0	90.0	90.0	100.0	100.0
2 9	შშმ ჯგუფი (ყიზილაჯლო)	670.0	670.0	0.0	170.0	170.0		150.0	150.0	150.0	150.0	200.0	200.0
<b>2</b>	<b>საკონელი და მომსახურება, მ.შ.</b>	<b>7429.0</b>	<b>7429.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1505.0</b>	<b>1505.0</b>	<b>0,0</b>	<b>1577.0</b>	<b>1577.0</b>	<b>1627.0</b>	<b>1627.0</b>	<b>2720.0</b>	<b>2720.0</b>
1	მივლინებები	14.0	14.0	0.0	5.0	5.0		2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0
2	ოფისის ხარჯი	120.0	120.0	0.0	30.0	30.0		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3	კვების ხარჯები	6650.0	6650.0	0.0	1300.0	1300.0		1400.0	1400.0	1450.0	1450.0	2500.0	2500.0
4	სამედიცინო ხარჯები	160.0	160.0	0.0	50.0	50.0		30.0	30.0	30.0	30.0	50.0	50.0
5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	200.0	200.0	0.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	160.0	160.0	0.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
7	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	125.0	125.0	0.0	30.0	30.0		25.0	25.0	25.0	25.0	45.0	45.0
<b>3</b>	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>		<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>
<b>4</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>1025.0</b>	<b>1025.0</b>	<b>0.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>
		<b>20800.0</b>	<b>20800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4500.0</b>	<b>4500.0</b>		<b>4000.0</b>	<b>4000.0</b>	<b>4100.0</b>	<b>4100.0</b>	<b>8200.0</b>	<b>8200.0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--



04 02			-	133.6	11,816.7	14,400.0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ეკონომიკის სამსახური, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილ-აჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინამდებო სისტემის მოწყობა.					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული ბაღები	2	0	5% (ჭარბი შემოსვლების შემთხვევაში ან გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვა ბაღების რეაბილიტაცია)	0	0	0
2	ახალი ბაღების რაოდენობა	2	0	5%	2	5	6

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	ღონისძიებები	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		სულ	ადგილო ბრივიბი უჯაბით	სახელმწ იფობიუ ჯაბით	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯაბით	სახელმწ იფობიუ ჯაბით	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯაბით	სახელმწ იფობიუ ჯაბით	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯაბით	სახელმწ იფობიუ ჯაბით	სულ	ადგილო ბრივიბი უჯაბით	სახელმწ იფობიუ ჯაბით
1	სოფ. კასუმლო და ქუტლიარში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	5000.0	1000.0	4000.0	-	-	-				5000.0	1000.0	4000.0	0.0		

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

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	ღონისძიებები	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი იბიუჯეტით

1	პედაგოგთადახმარება	288.0	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
---	--------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### 4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>83</b>	<b>6060,0</b>	<b>6060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5260,0</b>	<b>5260,0</b>	<b>2260,0</b>
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	2000,0	2000,0	0,0	2200,0	2200,0	2200,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		4000,0	4000,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>102</b>	<b>2545,0</b>	<b>2545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2835,0</b>	<b>2335,0</b>	<b>8433,0</b>
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1850,0	1850,0	0,0	1850,0	1850,0	1850,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		275,0	275,0	0,0	275,0	275,0	275,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	6088,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		420,0	420,0	0,0	210,0	210,0	220,0
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>		<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
<b>05 04</b>	<b>ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>185</b>	<b>8865,0</b>	<b>8865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8355,0</b>	<b>7855,0</b>	<b>10953,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01				5 734,8	2 260,0	7 658,7	7 260,0
<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. 2023წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	აქტიურ სპორტში ჩართული გოგონების წილი სპორტში ჩართულ ახალგაზრდებში	7,5 %	9%	1%	10%	11%	12%

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01				2 000,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 19 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 33 სპორტულ ობიექტზე, 70 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე) დაახლოებით 1400 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, 2023 წელს იგეგმება ორი სპორტის სახეობის, მძლეოსნობის და გოგონათა ფრენბურთის დაფუძნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დანერგვასა 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					

		<p>გარეთ. სპორტული სკოლა, შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული ჯგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 13 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოებას, რომლებიც უკეთესად უზრუნველყოფენ გოგონებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სპორტული დარბაზების მოვლა შენახვა, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების 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 სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა. ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაგბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		<p>სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; სპორტული შედეგების გაუმჯობესება; ეროვნული ნაკრებების წევრებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური და ეროვნული დონის ტურნირების ორგანიზება მარნეულის მუნიციპალიტეტში.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტულ სექციებში სპორტსმენთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	1400(105)	1440(130)	5%	1480(145)	1520(160)	1560(175)
2	სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება	19	21	1 სახეობა	22	23	24
3	სპორტული ჯგუფების რაოდენობა	70	72	1 ჯგუფი	73	74	75
4	საქართველოს ეროვნულ ნაკრები წევრების რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	21(2)	23(3)	1 სპორტსმენი	24(4)	25(5)	26(6)
5	საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეთა რაოდენობა(მათ შორის გოგონები)	10(2)	12(3)	1 სპორტსმენი	13(4)	14(5)	15(6)
6	სპორტულ ტურნირებში სპორტული სკოლის სპორტსმენების მიერ აღებული მედლების რაოდენობა(მათ შორის გოგონების)	110(15)	130(20)	5%	150(25)	170(30)	190(35)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიმიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი	ჯამი		2023		2024		2025		2026	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	შრომის ანაზღაურება (მათ შორის)	4357,4	4357,4	1027,0	1027,0	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1	1110,1
22	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
23	რაგბის განვითარება, სარაგბო კლუბ-"არმაზი" ის მხარდაჭერა	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
24	წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია და ფინანსური წახალისება	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
25	სპორტული საქონელის შეძენა (ტატამი,რინგი და სხვა)	140,6	140,6	30,0	30,0	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
26	სპორტსმენთა საწვრთნელი შეკრებები	950,0	950,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
27	სპორტსმენთა სავარჯიშო, საშეჯიბრო დარბაზის დაქირავება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
28	ადგილობრივი ტურნირების ორგანიზება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
29	სპორტსმენთა ტურნიერებში მონაწილეობა ქვეყნის მატაბით (კვება და ღამის თევის )	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30	ოფისის ხარჯები	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
31	სპორტსმენთა ფორმების და სპორტული ინვენტარის შეძენა	180,0	180,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32	მივლინებები ქვეყნის შიგნით	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
33	მივლინებები ქვეყნის გარეთ	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	ფეხბურთის საწვევო	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
35	ტრანსპორტის, ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		8600,0	8600,0	2000,0	2000,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა												
№	კოდი 020102	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	აღ ბიუჯეტით	სახე. ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სულ	აღ ბიუჯეტით	სულ	აღ.ბ. ბიუჯეტით	სულ	აღ.ბიუჯეტით
1	21 მარტი , ბაირამობასთან დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	5,5	5,5	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მარათონი	4,0	4,0	0,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0
3	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4,5	4,5	0,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1
4	20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე. მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში	2,5	2,5	0,0	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6

5	12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შეჯიბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	2,8	2,8	0,0	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7
6	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	14,0	14,0	0,0	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5
7	მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის	5,0	5,0	0,0	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3	5,0	1,3
8	ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:	4,7	4,7	0,0	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2
9	მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდიში	2,6	2,6	0,0	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7
10	ევროპის სპორტული კვირეული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)	16,0	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებები, ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი	8,0	8,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12	<b>სამოყვარულო ფეხბურთი</b>				1,0		1,0		1,0		1,0	
13	<b>1 ივნისი ბავშვთა საერთაშორისო დღე</b>				2,0		2,0		2,0		2,0	
14	<b>მასტერლიგა ფეხბურთის ჩემპიონატი</b>				1,0		1,0		1,0		1,0	
15	სპორტი ბარიერების გარეშე	10,4	10,4	0,0	3,0	2,6	3,0	2,6	3,0	2,6	3,0	2,6
16	სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოვება	160,0	160,0	0,0	30,0	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0	30,0	40,0
		<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			4 000,0	3 000,0	3 000,0	-
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ინფრასტრუქტურის სამსახური				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, აღნიშნული სპორტული ობიექტები იქნება მრავალფუნქციური, შშმ პირებზე ადაპტირებული, გამოყენებული სამშენებლო მასალები იქნება ეკოლოგიურად სუფთა, ასევე სპორტული ობიექტების მიმდებარედ მოწესრიგდება მწვანე სივრცე და საპარკინგე ტერიტორია					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.					
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>
1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	39	4	10%	2	2	0

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა							
№	ღონისძიებები	ჯამი	2023	2024	2025	2026	
1	სოფ. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	
2	სოფ. დამია გურარხში და შულავერში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	
3	სოფ. ჯანდარა და სოფ. ახლოლალოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3000,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	
		<b>10000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
			2 545,0	2 835,0	2 335,0	8 433,0
05 02						

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"				
	ქვეპროგრამის აღწერა	განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა. 2020 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა				

		კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების, შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	შემოქმედებითი კოლექტივების რაოდენობა	11	11	5%	11	11	11
2	შემოქმედებითი ჯგუფები	25	25	5%	25	25	25
3	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელების რაოდენობა	490	490	5%	490	490	490
4	კულტურული ღონისძიებები	62	62	5%	62	62	62
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წალბული წიგნების რაოდენობა	4133	4200	5%	4200	4200	4200
6	კულტურის ცენტრის აღსაზრდელი ბიჭების და გოგონების რაოდენობა	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	5%	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო	210 ბიჭი და 280 გოგო

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

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

18	მარნეულის მულტი კულტურული ფესტივალი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19	მარნეულის ეთნო ფესტივალი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20	გასართობი ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	ქ. მარნეულის ბიბლიოთეკის ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11	მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	კულტურის ცენტრის წარჩინებულ მოსწავლეთა სასწავლო ჯილდო	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	კულტურის სახლის რებილიტაცია/ინვენტარიზაცია	300,0	300,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
		<b>7400,0</b>	<b>7400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,000</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>	<b>1850,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ღონისძიებები			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02					275,0	275,0	275,0	275,0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</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 (ნოვრუზ ბაირამი) ღონისძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი-დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შექმნა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შექმნა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.						
	<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	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის მიზნობრივი	ინდიკატორის მიზნობრივი	

			მაჩვენებელი 2023 წელს		მაჩვენებელი 2024 წელს	მაჩვენებელი 2025 წელს	მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5%	22	22	23
2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2		2	2	2

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

10	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11	მარნეულობა	400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	ჯავახიშვილობა	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
13	ახალი წელი	120,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
14	სხვა ხარჯი	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03				-	500,0	-	6 088,0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.					
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	აშენებული/რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	0	0		1	0	1

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონორების ხარჯთაღრიცხვა												
№	კოდი	ჯამი			2023		2024		2025		2026	
		სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით	სულ	ადგ. ბიუჯეტით
1	მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	1000,0	1000,0	0,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	60,0	60,0	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0
		<b>1060,0</b>	<b>1060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>



კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03					110,0	110,0	110,0	110,0
	<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.						
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	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. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდევების განხორციელების წესი“ შესაბამისად გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდობის მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით, გადაეცემათ მერის ჯილდო და თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	ახალგაზრდობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოდრაობებში	15%	15%	15%	

				გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების სტიმულირება და მათთან მეტი კომუნიკაცია)			
2	ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთა რაოდენობა	23	25	10% (კონკურსის შესახებ ინფორმირებულობა)	25	30	30
3	ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსებაში ჩართული ბენეფიციარ სტუდენტთა რაოდენობა	35	35	10% (კრიტერიუმების მიხედვით სტატუსის ცვლილება)	35	35	35

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

კოდი	პროგრამის დასახელება	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			150,0	150,0	150,0	150,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

### 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
06 01 02	კაპიტალდაზღვევები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური დაცვა	2705,0	2700,0	5,0	2705,0	2705,0	2705,0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0

06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>3005,0</b>	<b>2700,0</b>	<b>305,0</b>	<b>3005,0</b>	<b>3005,0</b>	<b>3005,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 01			300,0	300,0	300,0	300,0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა. არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით განსახორციელებელი პროგრამების რაოდენობა	7	8		0%	0%	0%
2							

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			300,0	300,0	300,0	300
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)მ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომლისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მცისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებისა 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.</p> <p>„ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19 ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სწრაფი ტესტები და PSR ტესტებით სამედიცინო დაწესწებულებების უზრუნველყოფა, COVID-19-ით ინფიცირებულების და მათი კონტაქტების შესაბამისი კანონმდებლობის თვითრეგულაციაში დაფიქსირება და მათზე ეპიდ.ზედამხედველობის განხორციელება. შესაბამისი კანონმდებლობით რისკ</p>				

		ჯგუფებში (ექიმები, პედაგოგები, შსს თანამშრომლები და აშ...) ყოველ 14 დღეში ტესტირების ჩატარება როგორც სწრაფი ისე PSR. ეპიდ. კერების კვლევა და სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელება. საკარდაკარო შემოვლით ეპიდ კვლევების განხორციელება.					
<b>კვებოპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი.	95%	98%	5%	98%	98%	98%
2	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	180	198		200	200	200
3	შემოწმების რაოდენობა	100	110		110	110	110

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	იმუნიზაცია	16,0	0,0	16,0	4,0		4,0	4		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
2	ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის რუტინული ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების წარმოება, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა	20,0	0,0	20,0	5,0		5,0	5		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
3	ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა	8,0	0,0	8,0	2,0		2,0	2		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.	4,0	0,0	4,0	1,0		1,0	1		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0

5	ა(ა)იპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განვითარება	1152,0	0,0	1152,0	288,0	288,0	288	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0
		1200,0	0,0	1200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02				2 705,0	705,0	2	2
	<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 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.					
	<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 2021 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	6284	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	დამტკიცებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

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

№	კოდი 060201	2023		2024		2025		2026	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	აღგ ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სულ	აღგილობრივი ბიუჯეტით
1	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0



	ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირის – დევნილის მედიკამენტებით დახმარება								
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	შ.შ.მ. სტატუსის მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება (მკურნალობა, მედიკამენტების დაფინანსება, ოპერაციული ჩარევის დაფინანსება) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5	ონკოლოგიურ და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა.	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებული ოჯახების ოპერაციის დაფინანსების უზრუნველყოფა.	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			700,0	700,0	700,0	700,0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური				

<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	4264	4200	5%	4200	4200	4200

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 060202	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	აღგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
2	ომისა და სამხედრო ძალების შ.შ.მ. ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
3	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
4	დევნილი ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილს პირველ და მეორე ბავშვზე დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით. ყოველ მომდევნო ბავშვზე თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.	24,0	24,0	0,0	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	

5	0-დან 80 000 სარეიტინგო ქულის მქონე არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0
6	0-დან 120 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილის ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იმულებით გადაადგილებულ პირს-დეენილ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	320,0	320,0	0,0	80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოეულ უსინათლოსა და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს ერთჯერადა გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	80,0	80,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
8	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, სასურსათო პაკეტი	32,0	32,0	0,0	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0
9	არასრულწლოვანი ასაკის შ.შ.მ ონკოლოგიური ან/და ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით	60,0	60,0	0,0	15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0
10	0-დან 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0
11	უსინათლოებსა და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს ყოველთვიური დახმარება	640,0	640,0	0,0	160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0
12	დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ანაზღაურების უზრუნველყოფა	480,0	480,0	0,0	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0
13	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულ მეომართა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შეძენა.	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0

15	სოციალურად დაუცველი ოჯახების( 0-120 000) სტუდენტების სწავლის დაფინანსება - 2 სტუდენტი და მეტი; სოციალურად დაუცველი (0-120 000) დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტების დაფინანსება; დედით და მამით ობოლი სტუდენტების, ვეტერანთა შვილების, დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება.	100,0	100,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
16	რენტეგირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	24,0	24,0	0,0	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	
17	პროექტი "ერთი ნათელი ოთახი"	280,0	280,0	0,0	70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0	
18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0	0,0	75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0	
18	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუდებელი აუცილებლობის დახმარება)	160,0	160,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	
		<b>2800,0</b>	<b>2800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>

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

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება
---	--

№	კოდი 060203	2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგ ბიუჯეტით	სახ.ბიუჯეტით	სულ	ადგ.ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახე. ბიუჯეტით
1	სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
		<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

#### 6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

კოდი	დასახელება	რიცხვითობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
<b>0101</b>	<b>საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა</b>	<b>271</b>	<b>11506,3</b>	<b>11178,3</b>	<b>328,0</b>	<b>10263,3</b>	<b>10263,3</b>	<b>10262,3</b>
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	2695,1	2695,1	0,0	2687,1	2687,1	2688,1
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	221	8483,2	8483,2	0,0	7252,2	7252,2	7250,2
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	12	328,0	0,0	328,0	324,0	324,0	324,0
<b>0102</b>	<b>საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>0</b>	<b>284,3</b>	<b>284,3</b>	<b>0,0</b>	<b>228,6</b>	<b>222,8</b>	<b>185,8</b>
010201	სარეზერვო ფონდი		200,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		81,3	81,3	0,0	75,6	69,8	32,8
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	271	<b>11790,6</b>	<b>11462,6</b>	<b>328,0</b>	<b>10491,9</b>	<b>10486,1</b>	<b>10448,1</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
010203				81,3	75,6	69,8	32,8
	<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 თარიღისა(ხელშეკრულება #1, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების:თამარისის, წერეთლის და საიმერლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია) და "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.					
	<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 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკორექტირებული პირგასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	87,0	81,3	რეფინანსირება	75,6	69,8	32,8

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