

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების

პრიორიტეტების დოკუმენტი

22.07.2022 წელი



შინაარსი

თავი I. 2023-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	3
1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	5
3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	6
თავი II. 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება	7
თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები	8
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	8
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	10
3. განათლება	10
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.....	11
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	12
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	13



თავი I . 2023-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2021წლის ფაქტი			2022წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
შემოსავლები	41616,9	33873,0	7743,8	46348,0	38740,4	7607,6	43554,2	42921,2	633,0	50195,8	58482,2	61149,0
გადასახადები	24188,7	24188,7	0,0	26969,8	26969,8	0,0	32505,2	32505,2	0,0	39120,8	47402,2	50069,0
გრანტები	8293,8	550,0	7743,8	7861,7	254,1	7607,6	633,0	0,0	633,0	629,0	629,0	629,0
სხვა შემოსავლები	9134,3	9134,3	0,0	11516,5	11516,5	0,0	10416,0	10416,0	0,0	10446,0	10451,0	10451,0



დასახელება	2021წლის ფაქტი			2022წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნო ზი	2025 წლის პროგნოზ ი	2026 წლის პროგნო ზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთა რი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთა რი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუ თარი სახსრები			
ხარჯები	23322,1	22396,3	925,8	28531,4	27384,4	1147,0	30923,8	30292,7	631,0	29935,8	29970,0	30012,3
შრომის ანაზღაურება	3906,6	3819,7	86,9	5853,3	5664,9	188,4	6815,6	6559,6	256,0	6815,6	6815,6	6815,6
საქონელი და მომსახურება	4893,4	4220,8	672,6	5895,9	5172,9	723,0	6219,6	6157,6	62,0	6051,3	6051,3	6044,3
პროცენტი	32,4	32,4	0,0	24,3	24,3	0,0	18,6	18,6	0,0	12,9	7,1	1,4
სუბსიდიები	11286,9	11123,1	163,8	13010,6	12910,1	100,5	14370,0	14070,0	300,0	13630,0	13670,0	13720,0
გრანტები	45,0	45,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
სოციალური უზრუნველყოფა	2911,3	2908,8	2,5	2246,6	2241,6	5,0	2822,0	2809,0	13,0	2818,0	2818,0	2818,0
სხვა ხარჯები	246,5	246,5	0,0	1445,7	1315,7	130,0	623,0	623,0	0,0	553,0	553,0	558,0
საოპერაციო სალდო	18294,7	11476,7	6818,0	17816,6	11356,0	6460,6	12630,5	12628,5	2,0	20260,0	28512,2	31136,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14651,3	8382,0	6269,3	26545,1	19165,3	7379,8	12567,8	12565,8	2,0	20197,4	28449,5	31105,4
ზრდა	15530,4	9261,2	6269,3	27113,6	19733,9	7379,8	12867,8	12865,8	2,0	20287,4	28539,5	31195,4
კლება	879,2	879,2	0,0	568,5	568,5	0,0	300,0	300,0	0,0	90,0	90,0	90,0



დასახელება	2021წლის ფაქტი			2022წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
მთლიანი სალდო	3643,5	3094,7	548,7	-8728,5	-7809,3	-919,1	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	3580,8	3032,0	548,7	-8791,2	-7872,0	-919,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	3580,8	3032,0	548,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	8791,2	7872,0	919,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	-31,3
კლება	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
საშინაო	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	31,3
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00000	0,0	0,0	0,0000	0,0000	0,0000

2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2021 ფაქტი	2022 გეგმა	2023პროექტი	2024პროგნოზი	2025პროგნოზი	2026 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	42496,0	46916,5	43452,2	50285,8	58572,2	61239,0



შემოსავლები	41616,9	46348,0	43362,2	50195,8	58482,2	61149,0
გადასახადები	24188,7	26969,8	32505,20	39120,80	47402,20	50069,00
დამატებული ღირებულების გადასახადი	17407,3	21169,8	26462,20	33077,80	41347,20	44000,00
ქონების გადასახადი	6781,4	5800,0	6043,00	6043,00	6055,00	6069,00
გრანტები	8293,8	7861,7	411,00	629,02	629,02	629,02
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	8293,8	7861,7	411,00	629,02	629,02	629,02
მიზნობრივი ტრანსფერი	690,8	925,0	411,00	629,02	629,02	629,02
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7603,0	6682,6	0,00	0,00	0,00	0,00
სხვა შემოსავლები	9134,3	11516,5	10446,0	10446,0	10451,0	10451,0
არაფინანსური აქტივების კლება	879,2	568,5	90,0	90,0	90,0	90,0

3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

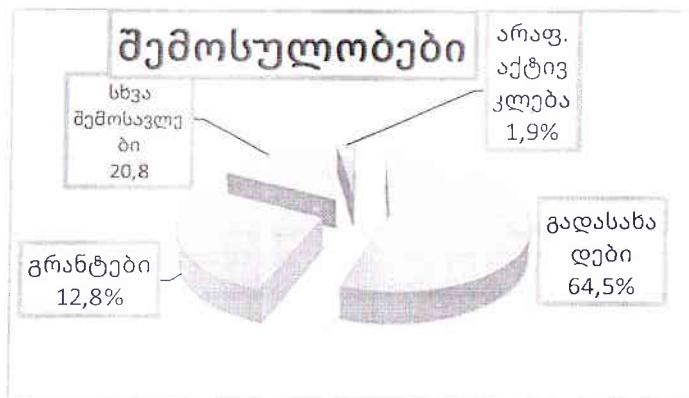
პრიორიტეტის დასახელება		2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
				სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6519,0	10975,9	10974,9	10786,5	188,4	10497,6	10491,9	10486,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17701,4	28095,7	28095,7	21115,0	6980,7	16534,9	18239,1	22176,9



პრიორიტეტის დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2086,5	3242,0	3242,0	3242,0	0,0	4300,0	4860,0	4850,0
04 00 განათლება	4856,1	5255,6	5255,6	4133,6	1122,1	4534,2	7834,8	12199,2
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4741,4	5597,2	5597,2	5597,2	0,0	9739,2	5855,0	5855,0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3010,8	2541,3	2541,3	2305,7	235,5	3005,0	3005,0	3005,0
გადასახდელები სულ	38915,3	55707,7	55706,7	47179,9	8526,7	48610,9	50285,8	58572,2

თავი II. 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ორი კვარტლის მონაცემებით საკუთარმა შემოსულობებმა **2937 747,30** ლარით გადააჭარბა გადასახდელებს და მოხდა ნაშთის ზრდა (დაგროვება), ხოლო ტრანსფერებში გადასახდელებისათვის ნაშთიდან იქნა გამოყენებული **217 051,26** ლარი, ჯამში ფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგინა **2 720 696,04** ლარი, შედეგად გვაქვს დადებითი მთლიანი სალდო. 2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა **11 511,853.26** ლარი.

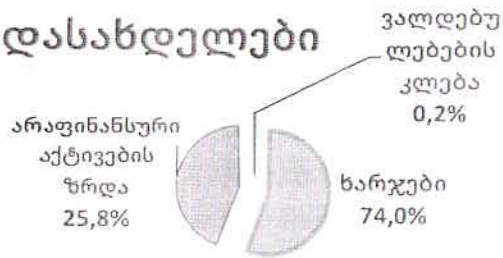


სულ შემოსულობები ექვსი თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო **27 688 091,08** ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **22 854 555,71** ლარი, რაც გეგმის 82,5%-ია. შემოსავლები დაგეგმილი იყო **27 389 572,08** ლარით, ფაქტიურად შემოსულია **22 429 708,46** ლარი, გეგმის 81,9 %-ი. 2022 წლის ექვსი თვის ფაქტიური შემოსავლები 26,0 %-ით მეტია 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელთან.

შემოსულობებში გადასახადების წილმა შეადგინა 64,5 % -14 751 088,41 ლარი, გრანტებმა შეადგინა 12,8 % - 2 929 133,69 ლარი, სხვა შემოსავლებმა 20,8 % - 4 749 486,36 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 1,9 % -424 847,25 ლარი.



გადასახდელები



მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში ფაქტიურად დახარჯული 20 133 859,67 ლარიდან ხარჯებმა შეადგინა 74,0% - 14 907 973,55 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდამ 25,8 % - 5 194 549,12 ლარი, ვალდებულებების კლება 0,2% - 31 337,00 ლარი.

ხარჯების 12,9%-ს შრომის ანაზღაურება შეადგენს, დასაქმებულთა საშუალოთვიური რაოდენობა ექვს თვეში იყო 243 ადამიანი, სახელფასო ფონდით - 2 604 868,50 ლარი, 54 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გაცემული იქნა ანაზღაურება - 569 104,69 ლარის ოდენობით, 56 განპიროვნებულ ავტომობილზე საწვავის ხარჯმა შეადგინა -306 641,77 ლარი.

თავი III. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი			
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		6256,6	6256,6	0,0	9765,6	8076,3	10768,9
020101	გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		610,9	610,9	0,0	490,6	490,6	490,6
020102	გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		5645,8	5645,8	0,0	9275,0	7585,7	10278,4
0202	წყლის სისტემების განვითარება		2215,0	2215,0	0,0	1480,0	2430,0	3380,0
020201	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		2005,0	2005,0	0,0	1305,0	1255,0	1205,0
020202	სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



020203	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		60,0	60,0	0,0	25,0	25,0	25,0
020204	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		150,0	150,0	0,0	150,0	1150,0	2150,0
0203	გარე განათება	7	2200,0	2200,0	0,0	2200,0	2200,0	2200,0
020301	გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
020302	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		1700,0	1700,0	0,0	1700,0	1700,0	1700,0
20303	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0204	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება		1800,0	1800,0	0,0	1560,0	4396,9	3560,0
020401	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		800,0	800,0	0,0	560,0	560,0	560,0
020402	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		1000,0	1000,0	0,0	1000,0	3836,9	3000,0
0207	კეთილმოწყობა		100,0	100,0	0,0	3233,6	5073,7	100,0
020701	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია		0,0	0,0	0,0	2159,8	4000,0	0,0
020702	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		0,0	0,0	0,0	973,7	973,7	0,0
020703	სადღესასწაულო ღონისძიებები		100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
0208	სარიტუალო ღონისძიებები		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
020802	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		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
	სულ	12571,6	12571,6	0,0	18239,1	22176,9	20008,9

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153.0	2300,0	2260,0	2250,0	2240,0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153.0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
030102	ნარჩენების გადამუშავება		250,0	210,0	200,0	190,0
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		50,0	50,0	50,0	50,0
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		350,0	500,0	500,0	500,0
0303	კაპიტალური დაბანდები დასუფთავების სფეროში		500,0	2100,0	2100,0	900,0
	სულ პრიორიტეტი	153.0	3150,0	4860,0	4850,0	3640,0

3. განათლება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი



04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	3900,0	4000,0	4100,0	4200,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	3762,8	8027,2	10000,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		72,0	72,0	72,0	72,0
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება		72,0	72,0	72,0	72,0
04 03 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		0,0	0,0	0,0	0,0
	სულ პრიორიტეტი		3972,0	7834,8	12199,2	14272,0

4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023წელი	2024წელი	2025წელი	2026წელი
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	83	6560,0	3260,0	3260,0	7260,0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	2000,0	2200,0	2200,0	2200,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		60,0	60,0	60,0	60,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		4500,0	1000,0	1000,0	5000,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	102	2545,0	2335,0	2335,0	2345,0



05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		275,0	275,0	275,0	275,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		420,0	210,0	210,0	220,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა		110,0	110,0	110,0	110,0
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა		150,0	150,0	150,0	150,0
	სულ პრიორიტეტი	185	9365,0	5855,0	5855,0	9865,0

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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



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

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი			2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით			
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	271	11506,3	11178,3	328,0	10263,3	10263,3	10262,3
010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	38	2695,1	2695,1	0,0	2687,1	2687,1	2688,1
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	221	8483,2	8483,2	0,0	7252,2	7252,2	7250,2
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	12	328,0	0,0	328,0	324,0	324,0	324,0
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0	284,3	284,3	0,0	228,6	222,8	185,8
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
	სულ პრიორიტეტი	271	11790,6	11462,6	328,0	10491,9	10486,1	10448,1

მუნიციპალიტეტის მერი :

კენან ომაროვი

მერის პირველი მოადგილე

რონ დეკანოიძე

მერის მოადგილე

თ. შუბიანი

თემურ შუბითიძე

მერის მოადგილე

ზურაბ ფანგანი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
უფროსი

ვუგარ მამედოვი

ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის განვითარების



სამსახურის უფროსი

ბექა აბდელანი

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ილია ყალაბეგაშვილი

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ.შ.

დავით ხარშილაძე

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

გიორგი მეურმიშვილი