



# მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა



## სარჩევი

თავი I. 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
1.2 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.....	4
1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	7
1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	8
თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები.....	10
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	10
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	35
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა.....	43
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	55
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	61



## თავი I. 2021-2026 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 1.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი ი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი ი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი ი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი ი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი ი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
შემოსავლები	41616,9	33873,0	7743,8	46348,0	38740,4	7607,6	51465,0	42921,2	8543,8	58 895,8	50 195,8	8 700,0	66 847,2	58 482,2	8 365,0	77 163,7	66 863,7	10 300,0
გადასახადები	24188,7	24188,7	0,0	26969,8	26969,8	0,0	32505,2	32505,2	0,0	39 120,8	39 120,8		47 402,2	47 402,2		55 783,7	55 783,7	
გრანტები	8293,8	550,0	7743,8	7861,7	254,1	7607,6	8543,8	0,0	8543,8	9 329,0	629,0	8 700,0	8 994,0	629,0	8 365,0	10 929,0	629,0	10 300,0
სხვა შემოსავლები	9134,3	9134,3	0,0	11516,5	11516,5	0,0	10416,0	10416,0	0,0	10 446,0	10 446,0		10 451,0	10 451,0		10 451,0	10 451,0	
ხარჯები	23322,1	22396,3	925,8	28531,4	27384,4	1147,0	30923,8	30292,7	631,0	30 935,8	30 935,8	0,0	29 970,0	29 970,0	0,0	34 312,3	34 312,3	0,0
შრომის ანაზღაურება	3906,6	3819,7	86,9	5853,3	5664,9	188,4	6815,6	6559,6	256,0	6 815,6	6 815,6		6 815,6	6 815,6		6 815,6	6 815,6	
საქონელი და მომსახურება	4893,4	4220,8	672,6	5895,9	5172,9	723,0	6219,6	6157,6	62,0	6 051,3	6 051,3		6 051,3	6 051,3		6 294,3	6 294,3	
პროცენტი	32,4	32,4	0,0	24,3	24,3	0,0	18,6	18,6	0,0	12,9	12,9		7,1	7,1		1,4	1,4	
სუბსიდიები	11286,9	11123,1	163,8	13010,6	12910,1	100,5	14370,0	14070,0	300,0	13 630,0	13 630,0		13 670,0	13 670,0		17 720,0	17 720,0	
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	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	2 818,0	2 818,0		2 818,0	2 818,0		2 818,0	2 818,0	
სხვა ხარჯები	246,5	246,5	0,0	1445,7	1315,7	130,0	623,0	623,0	0,0	1 553,0	1 553,0		553,0	553,0		608,0	608,0	



დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროგნოზი			2025 წლის პროგნოზი			2026 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
საოპერატიო სალდო	18294,7	11476,7	6818,0	17816,6	11356,0	6460,6	20541,3	12628,5	7912,8	27 960,0	19 260,0	8 700,0	36 877,2	28 512,2	8 365,0	42 851,4	32 551,4	10 300,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14651,3	8382,0	6269,3	26545,1	19165,3	7379,8	20478,6	12565,8	7912,8	27 897,4	19 197,4	8 700,0	36 814,5	28 449,5	8 365,0	42 820,1	32 520,1	10 300,0
ზრდა	15530,4	9261,2	6269,3	27113,6	19733,9	7379,8	20778,6	12865,8	7912,8	27 987,4	19 287,4	8 700,0	36 904,5	28 539,5	8 365,0	42 910,1	32 610,1	10 300,0
კლება	879,2	879,2	0,0	568,5	568,5	0,0	300,0	300,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
მთლიანი სალდო	3643,5	3094,7	548,7	-8728,5	-7809,3	-919,1	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	31,3	31,3	0,0
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	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	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	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	0,0	-62,7	-62,7	0,0	-31,3	-31,3	0,0
კლება	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	31,3	31,3	0,0
საშინაო	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	31,3	31,3	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი		2022 წლის გეგმა		2023 წლის პროექტი		2024 წლის პროგნოზი		2025 წლის პროგნოზი		2026 წლის პროგნოზი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის



		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	არასაკუთარი სახსრები			
<b>შემოსულობები</b>	<b>42496,0</b>	<b>34752,2</b>	<b>7743,8</b>	<b>46916,5</b>	<b>39308,9</b>	<b>7607,6</b>	<b>51765,0</b>	<b>43221,2</b>	<b>8543,8</b>	<b>58985,8</b>	<b>50285,8</b>	<b>8700,0</b>	<b>66937,2</b>	<b>58572,2</b>	<b>8365,0</b>	<b>77253,7</b>	<b>66953,7</b>	<b>10300,0</b>
შემოსავლები	41616,9	33873,0	7743,8	46348,0	38740,4	7607,6	51465,0	42921,2	8543,8	58895,8	50195,8	8700,0	66847,2	58482,2	8365,0	77163,7	66863,7	10300,0
არაფინანსური აქტივების კლება	879,2	879,2	0,0	568,5	568,5	0,0	300,0	300,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
<b>გადასახდელები</b>	<b>38915,3</b>	<b>31720,2</b>	<b>7195,1</b>	<b>55707,7</b>	<b>47180,9</b>	<b>8526,7</b>	<b>51765,0</b>	<b>43221,2</b>	<b>8543,8</b>	<b>58985,8</b>	<b>50285,8</b>	<b>8700,0</b>	<b>66937,2</b>	<b>58572,2</b>	<b>8365,0</b>	<b>77253,7</b>	<b>66953,7</b>	<b>10300,0</b>
ხარჯები	23322,1	22396,3	925,8	28378,4	27231,4	1147,0	30923,8	30292,7	631,0	30935,8	30935,8	0,0	29970,0	29970,0	0,0	34312,3	34312,3	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15530,4	9261,2	6269,3	27266,6	19886,9	7379,8	20778,6	12865,8	7912,8	27987,4	19287,4	8700,0	36904,5	28539,5	8365,0	42910,1	32610,1	10300,0
ვალდებულებების კლება	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	62,7	62,7	0,0	31,3	31,3	0,0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>3580,8</b>	<b>3032,0</b>	<b>548,7</b>	<b>-8791,2</b>	<b>-7872,0</b>	<b>-919,1</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გაანგარიშებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის საშუალოვადიანი საქმოქმედო გეგმისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილის და 96-მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად მოწოდებული 2023-2026 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების და მაკროეკონომიკური



პროგნოზების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2023 წელს 5.5%; 2024-2026 წლებში საშუალოდ 5,1%. 2023-2026 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%.

მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადი განაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად, 2023 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის 19%-ის ოდენობით და შესაბამისად ნომინალურ გამოხატულებაში მისი საპროგნოზო მაჩვენებელი თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის დაზუსტდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და შესაბამისი მაკრო-ფისკალური პარამეტრების საქართველოს პარლამენტში წარდგენისას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის საკუთარი შემოსულობები 2022 წელთან შედარებით გაზრდილია . რაც უკავშირდება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის შედარებით უკეთეს მაჩვენებელს 2020 წლის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის შემდეგ.

როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. შესაბამისად წარმოდგენილ დოკუმენტში 2023-2026 წლისათვის მისი მოცულობა განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლებში მიღებული ტრანსფერის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2023 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის ბოლოსკენ, ან მოდევნო წლის დასაწყისში.

მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.



### 1.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
<b>შემოსულობები სულ</b>	<b>34082.1</b>	<b>42496,0</b>	<b>46916,5</b>	<b>51765,0</b>	<b>58985,8</b>	<b>66937,2</b>	<b>77253,7</b>
შემოსავლები	33274.9	41616,9	46348,0	51465,0	58 895,8	66 847,2	77 163,7
გადასახადები	18914.4	24188,7	26969,8	32505,2	39120,8	47402,2	55783,7
ქონების გადასახადი	5965,1	6781,4	5800,0	6043,0	6043,0	6055,0	6069,0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	12949,3	17407,3	21169,8	26462,2	33077,8	41347,2	49714,7
გრანტები	9340.4	8293,8	7861,7	8543,8	9 329,0	8 994,0	10 929,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	9340.4	8293,8	7861,7	8543,8	9 329,0	8 994,0	10 929,0
მიზნობრივი ტრანსფერი	1774.0	690,8	925,0	633,0	629,0	629,0	629,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	7566.4	7603,0	6682,6	7910,8	8700,0	8365,0	10300,0
სხვა შემოსავლები	5020.1	9134,3	11516,5	10416,0	10 446,0	10 451,0	10 451,0
არაფინანსური აქტივების კლება	807.1	879,2	568,5	300,0	90,0	90,0	90,0

წარმოდგენილი პროგნოზებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023-2026 წლებში სტაბილურად იზრდება. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს.



საანგარიშო 2020-2026 წლების პერიოდში მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებში მნიშვნელოვანი წილი უკავია დამატებითი ღირებულების გადასახადს, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის წილი 1,52 %-ს შეადგენს და მარნეულის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი მოცულობა 2023 წელს საკუთარი შემოსავლების 56%-ია (26,5 მლნ ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 69% იქნება და 49,7 მლნ ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი იზრდება. იგი 2022 წელთან შედარებით (5.8 მლნ ლარი) 2026 წლისთვის 269.0 ათ.ლარით იზრდება (6,0 მლნ.69 ათასი ლარი). ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი.

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

როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. 2021-2026 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების დაახლოებით 12-27%-ს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის, რომლის მოცულობის გაზრდის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში გაგზავნილია დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნა.

#### 1.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

პრიორიტეტი	2021 წლის ფაქტი	2022			2023			2024			2025			2026			
		სულ	საკუთარი	არასაკუთარი	სულ	საკუთარი	არასაკუთარი	სულ	საკუთარი	არასაკუთარი	სულ	საკუთარი	არასაკუთარი	სულ	საკუთარი	არასაკუთარი	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6519,0	10975,9	10787,5	188,4	11848,9	11520,9	328,0	10491,9	10491,9		10486,1	10486,1		10553,1	10553,1	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17701,4	28095,7	21115,0	6980,7	21749,3	13838,5	7910,8	27805,6	19105,6	8700,0	26143,2	19778,2	6365,0	29780,6	19480,6	10300,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2086,5	3242,0	3242,0		2650,0	2650,0	0,0	4860,0	4860,0		4850,0	4850,0		4440,0	4440,0	





04 00	განათლება	4856,1	5255,7	4133,6	1122,1	3972,0	3972,0	0,0	7968,4	7968,4		12199,2	10199,2	2000,0	19610,1	19610,1	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4741,4	5597,2	5597,2		8539,8	8539,8	0,0	4855,0	4855,0		10253,7	10253,7		9865,0	9865,0	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3010,8	2541,2	2305,7	235,5	3005,0	2700,0	305,0	3005,0	3005,0		3005,0	3005,0		3005,0	3005,0	
	<b>სულ</b>	<b>38915,3</b>	<b>55707,7</b>	<b>47181,0</b>	<b>8526,7</b>	<b>51765,0</b>	<b>43221,2</b>	<b>8543,8</b>	<b>58985,8</b>	<b>50285,8</b>	<b>8700,0</b>	<b>66937,2</b>	<b>58572,2</b>	<b>8365,0</b>	<b>77253,7</b>	<b>66953,7</b>	<b>10300,0</b>

ათას ლარში

2023-2026 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2022 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 50,0 %-ია, ხოლო 2026 წლისათვის - 38,6%-ს შეადგენს.

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

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

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. იგი მზარდი დინამიკით გამოირჩევა და 2023-2026 წლების განმავლობაში 8,0 მლნ ლარით იზრდება. ზრდა არსებითად განპირობებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ზრდით. ბიუჯეტის ხარჯებში დიდ ადგილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, ასევე მზარდია კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული მიმართულების დაფინანსება. აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან



ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

## თავი II. 2023-2026 წლების პრიორიტეტები

### 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

დასახელება	რი ს ხ ი ს ა	სულ 4 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილო ბრივი	ტრანსფე რი	სულ	ადგილო ბრივი	ტრანს ფერი	სულ	ადგილო ბრივი	ტრანსფ ერი	სულ	ადგილო ბრივი	ტრანს ფერი	სულ	ადგილო ობრივი	ტრანსფე რი
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება		60720,2	30486,3	30233,9	13683,5	7389,6	6293,9	19465,6	10765,6	8700,0	13280,6	8340,6	4940,0	14290,6	3990,6	10300,0
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა		2082,6	2082,6	0,0	610,9	610,9	0,0	490,6	490,6		490,6	490,6		490,6	490,6	
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია		58637,7	28403,8	30233,9	13072,7	6778,8	6293,9	18975,0	10275,0	8700,0	12790,0	7850,0	4940,0	13800,0	3500,0	10300,0
წყლის სისტემების განვითარება		16014,3	14397,3	1616,9	4474,3	2857,3	1616,9	1480,0	1480,0	0,0	2430,0	2430,0	0,0	7630,0	7630,0	0,0
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		5770,0	5770,0	0,0	2005,0	2005,0	0,0	1305,0	1305,0		1255,0	1255,0		1205,0	1205,0	
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია		2259,3	642,3	1616,9	2259,3	642,3	1616,9	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა		135,0	135,0	0,0	60,0	60,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია		7850,0	7850,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0		1150,0	1150,0		6400,0	6400,0	



<b>გარე განათება</b>	<b>7</b>	<b>8800,0</b>	<b>8800,0</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>	<b>2200,0</b>	<b>2200,0</b>	<b>0,0</b>
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა	7	2000,0	2000,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი		6800,0	6800,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0	1700,0	1700,0		1700,0	1700,0		1700,0	1700,0	
კაპიტალური დაბანდებები 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>მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება</b>		<b>13052,6</b>	<b>13052,6</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2560,0</b>	<b>2560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4132,6</b>	<b>4132,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5560,0</b>	<b>5560,0</b>	<b>0,0</b>
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება		2480,0	2480,0	0,0	800,0	800,0	0,0	560,0	560,0		560,0	560,0		560,0	560,0	
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება		10572,6	10572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0		3572,6	3572,6		5000,0	5000,0	
<b>კეთილმოწყობა</b>		<b>6531,2</b>	<b>5106,2</b>	<b>1425,0</b>	<b>231,2</b>	<b>231,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4100,0</b>	<b>2675,0</b>	<b>1425,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია		4131,2	2706,2	1425,0	131,2	131,2	0,0	0,0	0,0		4000,0	2575,0	1425,0	0,0	0,0	
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია		2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
სადღესასწაულო ღონისძიებები		400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>სარიტუალო ღონისძიებები</b>		<b>360,4</b>	<b>360,4</b>	<b>0,0</b>	<b>360,4</b>	<b>360,4</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>	<b>0,0</b>
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	
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა,		360,4	360,4	0,0	360,4	360,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	



რეაბილიტაცია, მშენებლობა																
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	0,0	0,0	
სულ	7	105478,6	72202,8	33275,8	21749,3	13838,5	7910,8	27805,6	19105,6	8700,0	26143,2	19778,2	6365,0	29780,6	19480,6	10300,0

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						13 683,5	19 465,6	13280,6	14 290,6
<b>პროგრამის განმარტვილებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი 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			610,9	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 შეკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშნსადავით საღებავით, მიწის ვაკისის მოშინადაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ 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>	წლის განმავლობაში მუნიციპალურ გზებზე წარმოქმნილი დაზიანებებები დროულად იქნება აღმოფხვრილი						
<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	მოსავლელი გზის საფარის რაოდენობა (კმ)	540კმ	540კმ	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																
№	კოდი 020101	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ ბიუჯ	სახ ბიუჯ	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახ ბიუჯ	სულ	ადგილ ბიუჯ	სახ ბიუჯ	სულ	ადგილ ბიუჯ	სახ ბიუჯეტ	სულ	ადგილ ბიუჯ	სახელ ბიუჯ
1	ასფალტის საფარიანი გზების ორმოული შეკეთება	290,0	290,0	0,0	72,5	72,5		72,5	72,5		72,5	72,5		72,5	72,5	



2	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსაღები საღებავით	295,2	295,2	0,0	73,8	73,8		73,8	73,8		73,8	73,8		73,8	73,8	
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ გზების დაფარვა	1080,0	1080,0	0,0	270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0	
4	სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა	57,0	57,0	0,0	14,3	14,3		14,3	14,3		14,3	14,3		14,3	14,3	
5	ქვიშა-მარლის ნარევი	31,8	31,8	0,0	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0	
6	საგზაო ნიშნების მოწყობა	46,0	46,0	0,0	11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
7	სტიქიის პრევენციის ღონისძიებები	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	არსებული კამერების მოვლა-შენახვა	182,6	182,6	0,0	60,9	60,9		40,6	40,6		40,6	40,6		40,6	40,6	
		<b>2082,6</b>	<b>2082,6</b>	<b>0,0</b>	<b>610,9</b>	<b>610,9</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			13 072,7	18 975,0	14 800,0	13 800,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური				



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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) სავტომობილო გზების წილი (%) ადგილობრივი გზების საერთო სიგრძესთან მიმართებაში.	4%	1%	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, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა	9,00%	8,00%	9,00%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																	
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილობრივი ბიუჯ.	სახ. ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯ.	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილობრივი ბიუჯ.	სახ. ბიუჯეტი	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტი	
1	სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0											



2	სოფელ სადახლოს არსებული ხიდის რეაბილიტაცია	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0		0,0			0,0			0,0		
3	სოფელ ამბაროვკას შიდა გზების მოასფალტება	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0		0,0			0,0			0,0		
4	სოფელ დამია-გურარხში საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის მოასფალტება	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0		0,0			0,0			0,0		
5	სოფელ შულავერში ე.წ: მ.ტ.ს დასახლების შიდა გზების მოასფალტება	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0		0,0			0,0			0,0		
6	სოფელ მენამულას მისასვლელი გზის მოასფალტება	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0		
7	სოფელ წერეთელი ახალი დასახლების გზის მოასფალტება	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0		
8	სოფელ საიმერლოს ქუჩების მოასფალტება	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0		0,0			0,0			0,0		
9	სოფელ დიოკნისის შიდა გზების მოასფალტება (სრული II ეტაპად)	850,0	850,0	0,0	850,0	850,0		0,0			0,0			0,0		
10	სოფელ ბაიდარის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0		0,0			0,0			0,0		
11	სოფელ კასუმლოს შიდა გზების ბეტონით	709,5	709,5	0,0	709,5	709,5		0,0			0,0			0,0		
12	სოფელ დიდი მუდანლოს შიდა გზების მოასფალტება	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0		0,0			0,0			0,0		
13	ქ. მარნეულიში, აღამენების ქუჩის რეაბილიტაცია	1625,1	81,3	1543,9	1625,1	81,3	1 543,9	0,0			0,0			0,0		
14	ექსპერტიზა	588,0	588,0	0,0	338,0	338,0		250,0	250,0		0,0			0,0		
15	ქ. მარნეულიში, რუსთაველის ქუჩის კეტილმონწყობა	5000,0	250,0	4750,0	5000,0	250,0	4 750,0	0,0			0,0			0,0		
16	სოფელ კირიხლო შიდა გზების მოასფალტება	1000,0	50,0	950,0	0,0			1000,0	50,0	950,0	0,0			0,0		
17	სოფელ თაქალის შიდა გზების მოასფალტება	600,0	30,0	570,0	0,0			600,0	30,0	570,0	0,0			0,0		





18	სოფელ ასკულის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
19	სოფელ ბრდაზორის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
20	სოფელ გიულბახის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
21	სოფელ ბაითალოს შიდა გზების მოასფალტება	600,0	30,0	570,0	0,0			600,0	30,0	570,0	0,0			0,0		
22	სოფელ კიროვკის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
23	სოფელ ქვემო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
24	სოფელ ზემო სარალის შიდა გზების მოასფალტება	500,0	25,0	475,0	0,0			500,0	25,0	475,0	0,0			0,0		
25	სოფელ კუშჩის შიდა გზების მოასფალტება	400,0	20,0	380,0	0,0			400,0	20,0	380,0	0,0			0,0		
26	სოფელ ახლოლალოს შიდა გზების მოასფალტება	400,0	20,0	380,0	0,0			400,0	20,0	380,0	0,0			0,0		
27	ქ. მარნეულის შიდა გზების მოასფალტება	3160,0	160,0	3000,0	0,0			3160,0	160,0	3000,0	0,0			0,0		
28	სოფელ ყიზილ-აჯლოს შიდა გზების მოასფალტება	1500,0	1500,0	0,0	0,0			1500,0	1500,0		0,0			0,0		
29	სოფელ აღმამედლოს 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	1500,0	1500,0	0,0	0,0			1500,0	1500,0		0,0			0,0		
32	სოფელ სადახლოს შიდა გზების მოასფალტება	1500,0	1500,0	0,0	0,0			1500,0	1500,0		0,0			0,0		
33	სოფელ დამტაფის შიდა გზების მოასფალტება	800,0	800,0	0,0	0,0			800,0	800,0		0,0			0,0		
34	სოფელ ქეშალოს შიდა გზების მოასფალტება	100,0	100,0	0,0	0,0			100,0	100,0		0,0			0,0		
35	სოფელ მეორე ქესალოს შიდა გზების მოასფალტება	1000,0	1000,0	0,0	0,0			1000,0	1000,0		0,0			0,0		



37	სოფ. ენიქენდის გზა	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
38	სოფ. ხობმელის გზა	600,0	600,0	0,0	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
39	სოფ. ოფრეთის გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
40	სოფ. სეიდგოჯალოსნ გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
41	სოფ. ქუტლიარის გზა	600,0	600,0	0,0	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
42	სოფ. ლეჟბადინის გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
43	სოფ. ხანჯიგაზლოსა გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
44	სოფ. ახკერპის გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
45	სოფ. წითელი სოფლის გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
46	სოფ. ახლოლალის გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
47	სოფ. ზემო სარალი გზა	400,0	400,0	0,0	0,0			0,0			400,0	400,0		0,0		
48	სოფ. ქვემო სარალის გზა	400,0	20,0	380,0	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
49	სოფ. კასუმლოს გზა	400,0	20,0	380,0	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
50	სოფ. დიდი მუდანლოს გზა	400,0	20,0	380,0	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
51	სოფ. ბაიდარის გზა	400,0	20,0	380,0	0,0			0,0			400,0	20,0	380,0	0,0		
52	სოფ. ყიზილ-აჯლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია	3000,0	150,0	2850,0	0,0			0,0			3000,0	150,0	2 850,0	0,0		
53	სოფელ თაზაკენდი (ალგეთი) შიდა გზის მოასფალტება	600,0	30,0	570,0	0,0			0,0			600,0	30,0	570,0	0,0		
54	სოფელ ბაითალოს გზის მოასფალტება	390,0	390,0	0,0	0,0			0,0			390,0	390,0		0,0		
55	სოფელ კირაჩ მუდანლოს შიდა გზის მოასფალტება	600,0	600,0	0,0	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
56	სოფ ალგეთის შიდა გზის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0			500,0	500,0		0,0		
57	სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება	600,0	600,0	0,0	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
58	სოფელ ულაშლოს შიდა გზების მოასფალტება	600,0	600,0	0,0	0,0			0,0			600,0	600,0		0,0		
59	სოფ. ქ. მარნეული გზები	7000,0	1000,0	6000,0	0,0			0,0			0,0			7000,0	1 000,0	6 000,00
60	სოფ. წერეთლის გზა	1000,0	100,0	900,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	100,00	900,00



61	სოფ. საიმერლოს გზა	1000,0	100,0	900,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	100,00	900,00
62	სოფ. ალავერის გზა	900,0	100,0	800,0	0,0			0,0			0,0			900,0	100,00	800,00
63	სოფ. ნორგელის გზა	900,0	100,0	800,0	0,0			0,0			0,0			900,0	100,00	800,00
64	სოფ. კარაგანის გზა	1000,0	100,0	900,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	100,00	900,00
65	სოფ. პირველი ქესალოს გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	1 000,00	
66	სოფ. ილმაზლოს გზა	1000,0	1000,0	0,0	0,0			0,0			0,0			1000,0	1 000,00	
		<b>57737,7</b>	<b>27503,8</b>	<b>30233,9</b>	13072,7	6778,793	6293,9	18075,0	9375,0	8700,0	12790,0	7850,0	4940,0	13800,0	3500,000	10300,0

კოდი	პროგრამის დასახელება	წელის სისტემების განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0202			2 857,3	1 480,0	2 430,0	7 630,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური, ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 17466 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მომველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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	16466	17000	10%	17000	17000	17000
2	სოფლად არსებული ოჯახების რაოდენობა რომლებიც ჩართულნი არიან არიან საკანალიზაციო ქსელის გამწმენდ ნაგებობაში	120 კომლი	240 კომლი	10%	240 კომლი	240 კომლი	240 კომლი
3	რეაბილიტირებული სანიაღვრე ქსელის სიგრძე		1000 მ.	10%			



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020201					2 000,0	1 300,0	1 250,0	1 200,0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 54 სოფლისათვის, 16466 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	2021წელს შემოსავალმა შეადგინა 663021,38 ლარი	000,000 <sup>2</sup>	10%(ურჩი გადამხდელები)	2100,000	2205,000	2315,250	
2	აბონენტების რაოდენობა რომლებსაც მიეწოდებათ წყალი	13430	16466	10% (აბონენტების რეგისტრაცია მიმდინარეობს შეფერხებით)	16466 (რაოდენობა გაიზრდება ახალი სისტემების სოფწყალის ბალანსზე გადაცემის და აბონენტების რეგისტრაციის შემდეგ )	17000	17000	
3	სასმელი წყლის მიწოდების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხარჯები ერთ აბონენტზე (სუბსიდირება)	133.24 ლარი	121,46 ლარი (სუბსიდირების ეტაპობრივი შემცირება)	10% (საკუთარი შემოსავლების მობილიზების სიმცირე, დამატებული სამუშაო მოცულობა)	78,95	75,76	72,73	

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			642,3	-	-	-



<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 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%		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები																
№	კოდი 020202	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახელ ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახელმწ ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახელ მწი ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯეტით	სახელ ბიუჯეტით	სულ	ადგილ ბიუჯ	სახ ბიუჯეტით
1	სოფ. ლეჟბადინის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	557,2	557,2	0,0	557,2	557,2		0,0			0,0			0,0		
2	სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	1304,7	65,2	1239,5	1304,7	65,2	1239,5	0,0			0,0			0,0		



3	სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	397,3	19,9	377,5	397,3	19,9	377,5	0,0			0,0			0,0		
		<b>2259,3</b>	<b>642,3</b>	<b>1616,9</b>	<b>2259,3</b>	<b>642,3</b>	<b>1616,9</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

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური**  
უზრუნველყოფის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

**ქვეპროგრამის აღწერა**  
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგამწმენდის სისტემაში.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**  
უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა, არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონისძიებები						
№	კოდი 020303	ჯამი	2023	2024	2025	2026
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში



	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახელ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახელ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახელ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახელ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახელ. ბიუჯეტით
1	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა	135,0	135,0	0,0	60,0	60,0	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	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>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის 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	1000	0		0	1000	5700	

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020204	ჯამი	2023	2024	2025	2026
---	-------------	------	------	------	------	------



		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ.	სახ. ბიუჯეტი	სულ	ადგილ.	სახ. ბიუჯეტი	სულ	ადგილ.	სახელ ბიუჯეტი	სულ	ადგილ.	სახელ ბიუჯეტი	სულ	ადგილ.	სახელ ბიუჯეტი
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>	<b>0,0</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			2 200,0	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 გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 11654 ბომს, 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 საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა.				
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი 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	11654	12187	5% (გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში დამატებითი წერტილის მოწყობა, არსებული წერტილის დაზიანება)	13006	13006	13006
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს	25%	5% (სუბიექტური აზრი)	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	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	11654	12187	10%	13006	13006	13006
2	გარე განათების სისტემის ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობის) ხარჯები ერთ სანათზე;	31.55(ლარი)	20.86 (ტენდენცია მიდის ხარჯების შემცირებაზე)	5% (ახალი წერტილების დამატება)	19,55	19,55	19,55



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონისძიებები

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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020302			1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერჯის ღირებულების გადახდას,					
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება, სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერჯის შემცირება, რაც გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.					
#	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	გადაუხდელობის გამო ელ. ენერჯის მიწოდების შეწყვეტა	0	0		0	0	0
2	წლის განმავლობაში ერთ სანათზე მოხმარებული კილოვატ/საათი ელექტროენერჯია	349	314	10% (სანათების ტექნიკური ხარვეზი)	314	314	314



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონისძიებები																
№	კოდი 020302	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ. ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯ.
1	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი,	6800,0	6800,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0	1700	1700	0,0	1700,0	1700,0	0,0	1700,0	1700,0	0,0
		<b>6800,0</b>	<b>6800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>1700,0</b>	<b>0,0</b>

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			800,0	2 560,0	4 132,6	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, 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	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 25 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 21 ავტობუსი და 4 მკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშრუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადავანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 400 000 მგზავრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.						
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 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 დამატოს ახალი მარშრუტი ავტოპარკის განახლების შედეგად	4	4	4	
2	მარშრუტების რაოდენობა სოფლებში	16	18	5% (ავტოპარკის განახლება, სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა)	18	19	19	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020402					-	2000.0	3572,6	5000
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური						



<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 3 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მმუნიციპალიტეტში.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი					
#	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	სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა	21	24	5% (სატრანსპორტო საშუალებების მწყობრიდან გამოსვლა)	27	37	52

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონისძიებები																		
№	კოდი 020402	ჯამი			2023			2024			2025			2026				
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში				
		სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.		
1	ავტობუსების შეძენა	10572,6	10572,6	0,0	0,0	0,0				2000,0	2000,0		3572,6	3572,6		5000,0	5000,0	
		<b>10572,6</b>	<b>10572,6</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>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3572,6</b>	<b>3572,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>0,0</b>

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			231,2	100,0	2	2
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 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 და აგრეთვე 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

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა—რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
020701			131,2	-	4000	-	
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; 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 2021-2024 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 დონისძიებები						
№	კოდი 020701	ჯამი	2023	2024	2025	2026
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში



		სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.
1	მერიის ეზოს კეტელმოწყობა	131,21	131,21	0,00	131,21	131,21		0,00			0,00			0,00		
2	სოფ. კასუმლოში საზოგადოებრივი სივრცე	400,00	400,00	0,00	0,00			0,00			400,00	400,00		0,00		
3	სოფ. კაჩაგანში საზოგადოებრივი სივრცე	400,00	400,00	0,00	0,00			0,00			400,00	400,00		0,00		
4	სოფ.ჯანდარაში საზოგადოებრივი სივრცე	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00			500,00	500,00		0,00		
4	სოფ.შაუმიაში საზოგადოებრივი სივრცე	400,00	400,00	0,00	0,00			0,00			400,00	400,00		0,00		
4	სოფ.სადახლოში საზოგადოებრივი სივრცე	400,00	400,00	0,00	0,00			0,00			400,00	400,00		0,00		
7	სოფ.შულავერში საზოგადოებრივი სივრცე	700	35	665	0			0			700	35,00	665,00	0		
8	ქ. მარნეულში საზოგადოებრივი სივრცე	800	40	760	0			0			800	40,00	760,00	0		
9	სოფ. ალგეთში საზოგადოებრივი სივრცე	400	400	0	0			0			400	400,00		0		
		<b>4131,21</b>	<b>2706</b>	<b>1425</b>	<b>131,2</b>	<b>131,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>2575</b>	<b>1425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020702						0	2000	0	0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		უზბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური							
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე							
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და 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	2	6	10% ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაოდენობის ცვლილება მოცემული გეგმით	15	15	28		

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებები

№	კოდი 020702	ჯამი	2023	2024	2025	2026
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში





		სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.
8	ქ. მარნეულში კეთილმოწყობა (ფასადების იერსახის მოწესრიგება)	2000	2000	0,0	0,0	0,0		0,0			2000,0	2000,0		0	0	
		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>		<b>0</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
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ზანერების განთავსება.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა																	
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026			
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯ.	
1	სადღესასწაულოდ მუნიციპალიტეტის მორთვა	400,0	400,0	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		



		400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
--	--	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----

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>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 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 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	სარიტუალო დარბაზების რაოდენობა რომელიც ემსახურება მოსახლეობას	4	5	20% დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა და შემდეგ ექსპლუატაციაში შესვლა გრძელვადიან პერიოდს საჭიროებს და შეიძლება ვერ მოესწროს	5	5	5		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020802			360,4	-	-	-
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით				



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონისძიებები																
№	კოდი 020802	ჯამი			2023			2024			2025			2026		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით	სულ	ადგილ. ბიუჯეტით	სახ. ბიუჯეტით
1	სოფ. საიმერლოში სარიტუალო სახლის მშენებლობა	360,4	360,4	0,0	360,4	360,4		0,0			0,0			0,0		
		<b>360,4</b>	<b>360,4</b>	<b>0,0</b>	<b>360,4</b>	<b>360,4</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>	<b>0,0</b>

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხვობა	ჯამი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი
0301	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	153	9050,0	9050,0	0,0	2300,0	2300,0	0,0	2260,0	2260,0	0,0	2250,0	2250,0	0,0	2240,0	2240,0	0,0
030101	მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	153	8000,0	8000,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0	2000,0	
030102	ნარჩენების გადამუშავება		850,0	850,0	0,0	250,0	250,0	0,0	210,0	210,0		200,0	200,0		190,0	190,0	
030103	გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები		200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
0302	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება		1850,0	1850,0	0,0	350,0	350,0	0,0	500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	
0303	კაპიტალური დაზღვევები დასუფთავების სფეროში		5900,0	5900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2100,0	2100,0		2100,0	2100,0		1700,0	1700,0	



სულ პრიორიტეტი	153	16800,0	16800,0	0,0	2650,0	2650,0	0,0	4860,0	4860,0	0,0	4850,0	4850,0	0,0	4440,0	4440,0	0,0
----------------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----

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			2300,0	2260,0	2250,0	2240,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მუხრანის საფარისა და 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 უსაფრთხო 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			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"				
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>		ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვედვას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით) მეზობელი, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეს 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 2026 წელს
1	დაბინძურებული კერების შესახებ შემოსული განცხადებების რაოდენობა	95	80	5% (სუბიექტური აზრი)	75	70	65
2	კმაყოფილი მოსახლეობა (ან უკმაყოფილება)	არ გვაქვს(ვერ მოხერხდა მოსახლეობის გამოკითხვა)	25%	5%( არაობიექტური და ტენდენციური ინფორმაცია)	30%	35%	40%
3	დასუფთავებული ფართობი (კვ.მ)	170.713	170713	5% ( არსებულ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ქ.მარნეულის ქუჩების დასუფთავება, შესაძლებელია არეალის გაფართოება)	170713	170713	170713
4	ნარჩენების გატანა, (ტონა)	34.25	34.25	10% (ნაგავში მანქანის და ურნების დამატების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიზარდოს ნაგვის გატანის ინტენსივობა)	35	35	35

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 მოზილიზება					
#	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	გადამამუშავებული ნაგავი (ტონა)	700	900	10%	900	900	900
2	გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა (ტონა)	70	90	10%	90	90	90

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 მრავალადა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეტესადაა 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						
<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	უმეტესადაა დარჩენილი ქუჩის ძაღლების მიერ წლის განმავლობაში დაფიქსირებული მოქალაქეების დაკბენის შემთხვევები	45	35	10% (გაუთვალისწინებელი ეპიდემია )	30	25	20

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 020102	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	ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანა	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

<b>კოდი</b>	<b>პროგრამის დასახელება</b>	<b>მწვენი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება</b>	<b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	
0302			350,0	500,0	500,0	500,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, 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 მწვენი საფარი.						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვენი ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო						
<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	მოვლილი მწვანე საფარის ფართობი (კვ.მ)	36020	60020	5% (შსაძლებელია დაემატოს ახალი რეკრიაციული ზონა)	60020	60020	60020
---	---------------------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა																	
№	კოდი 020102	ჯამი			2023			2024			2025			2026			გაზრდილი დაფინანსებით
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	
1	ხე-მცენარეების გადაბეღვა და ნარჩენების გატანა	180,0	180,0	0,0	30,0	30,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		
2	მარნეულის სკვერების ქუჩების და ბაღების ნარგავების მოვლა (კვ.მ)	1670,0	1670,0	0,0	320,0	320,0		450,0	450,0		450,0	450,0		450,0	450,0		
		<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>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
0303			0	2100,0	2100,0	1700,0	
	<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					
	<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით					
	<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა					
#	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	შემძენილი ურნების რაოდენობა	779	60	5% (დაფინანსება)	60	60	60
2	შემძენილი ნაგავმზიდი მანქანების რაოდენობა	0	1	შესაძლებელია შემოსავლების აკუმულირების პრობლემის გამო შეფერხება	1	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა
--



№	კოდი 020102	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	დასუფთავებისათვის სპეც. მანქანის შეძენა	4500,0	4500,0	0,0	0,0	0,0		1500,0	1500,0		1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	
2	დასუფთავებისათვის ურნების შეძენა	1400,0	1400,0	0,0	0,0	0,0		600,0	600,0		600,0	600,0		200,0	200,0	
		<b>5900,0</b>	<b>5900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</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>

### 2.3 განათლება

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
			სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	376	20200,0	20200,0	0,0	3900,0	3900,0	0,0	4000,0	4000,0		4100,0	4100,0		8200,0	8200,0	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		23261,6	21261,6	2000,0	0,0	0,0	0,0	3896,4	3896,4		8027,2	6027,2	2000,0	11338,1	11338,1	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		288,0	288,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0
04 03 01	პედაგოგთა დახმარება		288,0	288,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0		72,0	72,0		72,0	72,0	
04 03 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		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>სულ პრიორიტეტი</b>		<b>43749,6</b>	<b>41749,6</b>	<b>2000,0</b>	<b>3972,0</b>	<b>3972,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7968,4</b>	<b>7968,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12199,2</b>	<b>10199,2</b>	<b>2000,0</b>	<b>19610,1</b>	<b>19610,1</b>	<b>0,0</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			3900,0	4000,0	4100,0	8200,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, აიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს აიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 335 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღზრდელი და 68 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.					
<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 2024წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გარეთ დარჩენილი ბავშვების მინიმუმ 20% ჩართვა სკოლამდელ მომსახურებაში	მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2-6 წლის ბავშვების 60 % ჩართულია სკოლამდელი განათლების მომსახურებაში;	65%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -2% ბაღის ასაკის ბავშვების და ახალი სასწავლო წლისთვის გამოთავისუფლებული ადგილების რაოდენობის გათვალისწინებით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხერხდება მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღის აშენება/გახსნა ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს +10-15%	70%	75%	80%
2	ინფრასტრუქტურის მინიმუმ 40% -ით გაუმჯობესება	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ბაღების ნაწილი არის ახლად აშენებული და აღჭურვილია ახალი ავეჯით და ინვენტარით, ასევე არის რეაბილიტირებული ბაღები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, თუმცა რიგ სოფლებში დგას პრობლემები, საბავშვო ბაღების ნაწილი საჭიროებს რეაბილიტაციას, მოდერნიზებას, თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას	60%	ცდომილებამ შესაძლოა შეადგინოს დაახლოებით -5% რასაც განაპირობებს იმ პერიოდისთვის ქვეყანაში შექმნილი პანდემური სიტუაცია გარდა ამისა, თუ დროულად დასრულდება ამ ეტაპზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აშენდება ახალი ბაღები ცდომილება შეადგენს +25-30%	85%	90%	100%
3	შენიშვნები ჰიგიენური ნორმების შესახებ	3	2	3% ("ტექნიკური რეგლამენტის – ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილება)	1	1	0
4	შენიშვნები სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ	1	0	3% ("სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი)	0	0	0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,შენიშვნა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 02			-	3896,4	6027,2	11338,1



<b>პროგრამის განმარტებითი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსამედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად.						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით 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 2025წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b>
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			
		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	სოფ. კასუმლო და ქუთლიარში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3762,8	3762,8	0,0	0,0		3762,8	3762,8		0,0			0,0			
2	ექსპერტიზა	133,6	133,6	0,0	0,0		133,6	133,6		0,0			0,0			
3	სოფ.კაჩაგანი, ქემლო, დამია გუარანი, ყულარი და არაფლოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	8027,2	6027,2	2000,0	0,0		0,0			8027,2	6027,2	2000,0	0,0			
4	სოფ. შულავერში, ხოჯორნიში, ჯანდარაში, აღმამედლოში,ზემო სარალში და ქ.მარნეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	11338,1	11338,1	0,0	0,0		0,0			0,0			11338,1	11338,1		
		<b>23261,6</b>	<b>21261,6</b>	<b>2000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3896,4</b>	<b>3896,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8027,2</b>	<b>6027,2</b>	<b>2000,0</b>	<b>11338,1</b>	<b>11338,1</b>	<b>0,0</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>	ქვეპროგრამა 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>როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.						
<b>#</b>	<b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>	<b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს</b>	<b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>	<b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b>
1	პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას	141	141	5%	141	141	141

<b>კოდი</b>	<b>პროგრამის დასახელება</b>			<b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>
04 03 01		პედაგოგთა ტრანსპორტირების ხარჯები		72,0	72,0	72,0	72,0
	<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური					
	<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი).					
	<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას					
<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	პედაგოგთა რაოდენობა, რომლების იღებენ დახმარებას	141	141	5%	141	141	141

## 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა



პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვ ნობა	ჯამი	2023	2024	2025	2026
<b>05 01</b>	<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>83</b>	<b>22913,5</b>	<b>5734,8</b>	<b>2260,0</b>	<b>7658,7</b>	<b>7260,0</b>
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83	8600,0	2000,0	2200,0	2200,0	2200,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები		240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		14073,5	3674,8	0,0	5398,7	5000,0
<b>05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>102</b>	<b>9560,0</b>	<b>2545,0</b>	<b>2335,0</b>	<b>2335,0</b>	<b>2345,0</b>
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	102	7400,0	1850,0	1850,0	1850,0	1850,0
05 02 02	კულტურის სფეროს ღონისძიებები		1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა		1060,0	420,0	210,0	210,0	220,0
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>		<b>440,0</b>	<b>110,0</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>600,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>185</b>	<b>33513,5</b>	<b>8539,8</b>	<b>4855,0</b>	<b>10253,7</b>	<b>9865,0</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 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 მონაწილე მოსახლეობის კმაყოფილება	არ გვაქვს	25%	10%	25%	25%	25%

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 000,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური**  
ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, აიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

**ქვეპროგრამის აღწერა**  
აიპ "სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 20 სპორტის სახეობის მიმართულებით 4 სპორტულ ობიექტზე 25 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფს (12 დან - 25 წლამდე) 1600 ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით:ჭიდაობა, ჭადრაკი, ფეხბურთი, ტანვარჯიში, აღმოსავლური ორთაბრძოლა, კალათბურთი. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარული ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის დაწვრთვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების 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 დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სივლეების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის,სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეტანა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამილინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები. სარაკო კულბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა, რაგბის პოპულარიზაცია და სარაკო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი**  
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 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	2200	2300	10%	2400	2500	2500
2	მათ შორის გოგონები	70	80	10%	90	100	100
3	სპორტის სახეობები, რომლებიც ისწავლება	20	21		21	21	21



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების 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 (ტატამირინგი 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 მატებით (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 საწევრო	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
35	ტრანსპორტის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	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, კულტურის, სპორტის, ზავის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 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 დონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	კოდი 020102	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	21 მარტი , ბაირამბასთან დაკავშირებული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება: ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი.	5,5	5,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2	6 აპრილი, სპორტის საერთაშორისო დღე; მართონი	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	26 მაისი ქართული ჭიდაობა	4,5	4,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4	20 ივნისი ჭადრაკის საერთაშორისო დღე. მარნეულის ჩემპიონატი ჭადრაკში	2,5	2,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5	12 აგვისტო – ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე შუგბრი სირბილში ბიჭებში და გოგონებში	2,8	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	სასკოლო სპორტული ოლიმპიადი (დროს ვათანხმებთ ფედერაციასთან)	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7	მარნეულის ჩემპიონატი ფეხბურთში	5,0	5,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
8	ივნისი – ჩატარდება მარნეულის ჩემპიონატი ქუჩის კალათბურთში:	4,7	4,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	მარნეულის ჩემპიონატი მკლავჭიდი	2,6	2,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	ევროპის სპორტული კვირული (8 დღის განმავლობაში ტარდება 14-მეტამდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული ღონისძიებები)	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	ღვინის ფესტივალზე სპორტული ღონისძიებები, ქართული ჭიდაობა და მკლავჭიდი	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12	სპორტი ბარიერების გარეშე	10,4	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
13	სპორტსმენების წახალისება და დაჯილდოება	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,000</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			3 674,8	-	5 398,7	5 000,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური; ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტადიონების მოწყობა და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სპორტსმენებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა, სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდობისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	6	3	10%	0	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძირების 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	სოფ. ალგეთი, წერეთელი და სადახლოში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	3574,8	3574,8	3574,8	3574,8	0,0		0,0		0,0	
2	ექსპერტოზა	100	100	100	100	0,0		0,0		0,0	
3	სოფ. დამია გურარხში და შულავერში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	5398,7	5398,7	0,0		0,0		5398,7	5398,7	0,0	
4	სოფ. ჯანდარა და სოფ. ახლოვალაში სპორტული დარბაზის მშენებლობა	5000,0	5000,0	0,0		0,0		0,0		5000,0	5000,0
		<b>14073,5</b>	<b>14073,5</b>	<b>3674,8</b>	<b>3674,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5398,7</b>	<b>5398,7</b>	<b>5000,0</b>	<b>5000,0</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
------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------





05 02			2 545,0	2 335,0	2 335,0	2 345,0	
<b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.						
<b>პროგრამის მიზანი და მასალოდნელი შედეგი</b>	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროექტების სტიმულირება.						
<b>#</b>	<b>მასალოდნელი 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	განხორციელებული კულტურული პროგრამებით კმაყოფილი მოსახლეობა	არ არის ცნობილი	25%		25%	25%	25%

<b>კოდი</b>	<b>ქვეპროგრამის დასახელება</b>	<b>კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>	<b>2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>	<b>2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b>
05 02 01			1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
<b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>	ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ა(ა)იპ "კულტურის ცენტრი"					
<b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>	<p>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. დეაქტივობის მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.).</p> <p>ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის განვლილი ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. მუნიციპალიტეტში არსებული ეთნიკური ჯგუფების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება.</p> <p>მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნულო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვიკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია. მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ქვეყნარეო მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეტიკური განვითარების სრულყოფა.</p>					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მასალოდნელი შედეგი</b>	<p>კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა</p> <p>სტრატეგიული მიმართულებები:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;</li> <li>2. დღესასწაულების აღნიშვნა პოპულარიზაცია.</li> <li>3. თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.</li> <li>4. ლიტერატურული ხელოვნების განვითარებისა და წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა.</li> <li>5. აუდიოვიზუალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა</li> <li>6. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა</li> <li>7. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა;</li> <li>8. ეროვნული ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება.</li> <li>9. მუზეუმების პოპულარიზაცია.</li> </ol>					



		<p>10. ახალგაზრდული, გასართობი, მასობრივი ღონისძიებების ხელშეწყობა/პოპულარიზაცია.          11. არაფორმალური განათლების განვითარების, ბავშვებისა და ახალგაზრდების კულტურაში ჩართულობის ხელშეწყობა.          კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოში მცხოვრებ უმცირესობათა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და აღდგენა. უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეჯამების 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	77	5%	83	95	102
5	ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულ მკითხველების წალბეული 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		
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	პროგრამის ანაზღაურება	5032,0	5032,0	0,0	1258,0	1258	1258,0	1258	1258,0	1258	1258,0	1258	
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 გამოერება	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	შემცენებელი 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 შემკვიდრების, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.					
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მისაღწევი შედეგი</b>	სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.					



#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საზღვრის 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	ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების რაოდენობა	10	20	5% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	22	22	23
2	მხოლოდ ქალბატონებისთვის ჩატარებული ღონისძიებები	2	2	1% (პანდემიის გამო შესაძლებელია გარკვეული ღონისძიებების გადადება)	2	2	2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 050202	ჯამი									
		2023		2024		2025		2026			
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		
1	თეატრის საერთაშორისო დღე	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	დედის დღე	26,0	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3	ქალთა საერთაშორისო დღე	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	ნოვრუზ ბაირამი	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5	დედა ენის დღე	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	9 აპრილი	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღე	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8	9 მაისი	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9	პროექტი საგანმანათლებლო	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10	თამარობა	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11	ოჯახის სიმინდის დღე	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
12	მუზეუმების საერთაშორისო დღე (ღამე მუზეუმში)	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე	140,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3	ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	ვეროპის დღეები (ჩემი სოფლის კულტურული მემკვიდრეობა)	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0



5	პედაგოგების დღე	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6	ღვინის ფესტივალი	180,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
7	ჯავახიშვილობა	28,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
8	ახალი წელი	280,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
9	სხვა ხარჯი	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		<b>1100,0</b>	<b>1100,0</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	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	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში	
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის დაფინანსება	1000,0	1000,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადი	60,0	60,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0
		<b>1060,0</b>	<b>1060,0</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, კულტურისა და სპორტის სამსახური						
<b>პროგრამის აღწერა</b>	გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს: ახალგაზრდების სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მიანიჭებს, მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას. ლონისძიებების განხორციელება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.						
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>	ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ინიციატივების თანადგინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი, ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად; მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად, სტუდენტებს წახალისების მიზნით, გადაეცემათ მერის ჯილდო და თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.						
<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	ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში	10%	15%	10% (საჭიროა სხვადასხვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში გაწევრიანებული აქტიური ახალგაზრდების სტიმულირება და მათთან მეთი კომუნიკაცია)	15%	15%	15%
2	ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეობა 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	
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		გაზრდილი დაფინანსებით
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	
1	ახალგაზრდული იდეების კონკურსი	200.0	200.0	50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	
2	მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტს	40.0	40.0	10.0	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0	
3	სტუდენტების ტრანსპორტირება	200.0	200.0	50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	



			440.0	440.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0
--	--	--	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----

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

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება		სულ 4 წელი	2023 წელი		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
			სულ	სულ	ადგილობრივი	ტრანსფერი	სულ	სულ
<b>06 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>0,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა		1200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
06 01 02	კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06 02</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>0,0</b>	<b>10820,0</b>	<b>2705,0</b>	<b>2700,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2705,0</b>	<b>2705,0</b>
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა		8000,0	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	2000,0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		2800,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0
06 02 03	სარიტუალო მომსახურება		20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>0,0</b>	<b>12020,0</b>	<b>3005,0</b>	<b>2700,0</b>	<b>305,0</b>	<b>3005,0</b>	<b>3005,0</b>



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	300,0

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

**ქვეპროგრამის აღწერა**

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვლის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატაიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო 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 მიწოდებულებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მცისიური რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მოწოდებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება საჯარო საკვების მიწოდების და წყლის მიწოდების ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადევნატური 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.

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

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს - დაკბენილ პაციენტთა შორისპიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი.	95%	98%	5%	98%	98%	98%
2	სისხლის სქელი წვეთის კვლევა	180	198	5%	200	200	200
3	შემოწმების რაოდენობა	100	110	5%	110	110	110

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების დონორების 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	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1 იმუნუზაცია	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 ცხოვერების უსაფრთხოების 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 უზრუნველყოფა	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 უსაფრთხოების ცენტრის განვითარება	1152,0	0,0	1152,0	288,0		288,0	288		288,0	288,0		288,0	288,0		288,0
	<b>1200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>

კოდი	2080.0 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			2080.0	2080.0	2080.0	2080.0	
<b>პროგრამის განმარტებითი სამსახური</b>		უზრუნველყოფის, კულტურის, სპორტის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური					
<b>პროგრამის აღწერა</b>		პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები					
<b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა					
#	მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მარცვნილები	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მარცვნილები 2026 წელს
1	შენევიციარათა რაოდენობა რომელთაც გაეწეათ დახმარება	6500	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მარცვნილებსა	დამტკიცებულ სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილება	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მარცვნილებისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მარცვნილებისა	მომართვიანობის მიხედვით, არა ნაკლებ საბაზისო მარცვნილებისა

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			2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	
<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 მისალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა						
<b>#</b>	<b>მისალოდნელი 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	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელთაც გაეწიათ დახმარება	2320	2500	5%	2500	2500	2500

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2024 წლების დონიძიებების ხარჯთაღრიცხვა

№	კოდი 060201	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	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარის ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირის – დევნილის მედიკამენტებით დახმარება	1000,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
2	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსება	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	ვეტერანების მედიკამენტების თანადაფინანსების უზრუნველყოფა	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	მ.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.	1200,0	1200,0	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.	1400,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0



6	გულის ოპერაციული მკურნალობის უზრუნველყოფა.	1200,0	1200,0	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.	1000,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
8	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუღებელი აუცილებლობის დახმარება)	1800,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		<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	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 განმარტებითი 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 მისალოდნელი შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში						
#	მისალოდნელი 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	4200	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	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით
1	ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულის ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით დახმარება.	20,0	20,0	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	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	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	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	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	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს-დევნილ ოჯახებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს და ომში დაღუპული მეომრის ოჯახებს გაეწევათ დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით	320,0	320,0	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 ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით	80,0	80,0	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	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	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	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	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	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	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
14	მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების მიზნით ეტლის შექმნა.	20,0	20,0	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	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციართა ყოველთვიური დახმარება.	24,0	24,0	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	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
18	შინმოვლის პროგრამა	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
18	სათათბირო ორგანო (პროგრამის მიღმა დარჩენილი ბენეფიციარების გადაუღებელი აუცილებლობის დახმარება)	160,0	160,0	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>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</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 დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსენის 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.				
<b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>		იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება				

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონიძირების ხარჯთაღრიცხვა																																						
№	კოდი 060203	ჯამი				2023				2024				2025				2026																				
		ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრ დილი დაფ ინანს ებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრ დილი დაფი ნანსე ებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრ დილი დაფი ნანსე ებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზრ დილი დაფი ნანსე ებით	ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			გაზ რდი ლი დაფ ინან სები ით																	
		სულ	ადგილობ რივი ბიუჯეტი	სახელმწ იფო ბიუჯეტ ით		სულ	ადგილ ობრივი ფო ბიუჯე ტით	სახელმწი ფო ბიუჯეტი ით		სულ	ადგილ ობრივი იფო ბიუჯე ტით	სახელმწ იფო ბიუჯეტ ით		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწ იფო ბიუჯეტ ით		სულ	ადგილ ობრივი ბიუჯეტ ით	სახელმ წიფო ბიუჯე ტით																		
1	სარიტუალო ღონისძიების ხარჯი	20.0	0.0	20.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0
		<b>20.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამ ული კოდი	დასახელება	რიცხ ვით	სულ 4 წელი			2022			2023			2024			2025		
			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში			ზღვრული მოცულობის ფარგლებში		
			ჯამი	ადგილობრი ვი ბიუჯეტი	სახელმწი ფო ტრანსფე რი	ჯამი	ადგილობ რივი ბიუჯეტი	სახელმ წიფო ტრანს ფერი	ჯამი	ადგილო ბრივი ბიუჯეტი	სახელმ წიფო ტრანს ფერი	ჯამი	ადგილობ რივი ბიუჯეტი	სახელ მწიფო ო ტრანს ფერი	ჯამი	ადგილობრი ვი ბიუჯეტი	სახელ მწიფო ტრანს ფერი
0101	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საკმინაობის უზრუნველყოფა	286,0	28790,5	28024,9	765,6	7194,7	7003,3	191,4	7196,6	7005,2	191,4	7199,6	7008,2	191,4	7199,6	7008,2	191,4



010101	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	44,0	7094,9	7094,9	0,0	1774,5	1774,5		1773,5	1773,5		1773,5	1773,5		1773,5	1773,5	
010102	მუნიციპალიტეტის მერია	230,0	20710,1	20710,1	0,0	5173,8	5173,8		5176,8	5176,8		5179,8	5179,8		5179,8	5179,8	
010103	სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მოზილიზება	12,0	985,6	220,0	765,6	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4	246,4	55,0	191,4
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	925,6	925,6	0,0	240,0	240,0	0,0	234,3	234,3	0,0	228,6	228,6	0,0	222,8	222,8	0,0
010201	სარეზერვო ფონდი		600,0	600,0	0,0	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
010202	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი		12,0	12,0	0,0	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა		313,6	313,6	0,0	87,0	87,0		81,3	81,3		75,6	75,6		69,8	69,8	
	<b>სულ პრიორიტეტი</b>	<b>286,0</b>	<b>29716,1</b>	<b>28950,5</b>	<b>765,6</b>	<b>7434,6</b>	<b>7243,2</b>	<b>191,4</b>	<b>7430,9</b>	<b>7239,5</b>	<b>191,4</b>	<b>7428,2</b>	<b>7236,8</b>	<b>191,4</b>	<b>7422,4</b>	<b>7231,0</b>	<b>191,4</b>

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	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	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკირებული პირგასამტეხლო	-	-	სასესხო ვალდებულება სრულდება დადგენილ ვადებში	-	-
2	წლის განმავლობაში დაფარული სასესხო ვალდებულების ოდენობა	87,0	81,3	რეფინანსირება	75,6	69,8



მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა											
№	ღონისძიებები	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	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონკრეტული გადამამუშავების ხელშეწყობა (ძირი თანხა)	219,4	219,4	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	31,3	31,3
2	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" კონკრეტული გადამამუშავების ხელშეწყობა (პროცენტი)	40,0	40,0	18,6	18,6	12,9	12,9	7,1	7,1	1,4	1,4
		<b>259,4</b>	<b>259,4</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>